

Zarządzenie Nr ORG.0050.66.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Jelew
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
data *25.08.2015* czytelny podpis

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.66.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. część tabelaryczna

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 400,00	363 702,46	85,50
	01095		Pozostała działalność	425 400,00	363 702,46	85,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00	59 858,93	88,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100	296,20	296,20
		0830	Wpływy z usług	0	6,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1288,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	44 952,54	44,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 300,00	257 299,56	100,00
600			Transport i łączność	160 700,00	130 344,82	81,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	43 000,00	66,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 000,00	66,15
	60016		Drogi publiczne gminne	95 700,00	87 344,82	91,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 600,00	87 108,11	91,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	236,71	236,71
630			Turystyka	24 999,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 999,00	0,00	0,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 999,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 000,00	213 427,39	31,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	207 715,39	49,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	105 013,01	40,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,50	
		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	160 000,00	93 889,94	58,68

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	827,20	165,44
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 984,34	396,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 938,40	
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	5 712,00	2,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	5 631,00	2,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	
720			Informatyka	209 639,00	105 882,49	50,51
	72095		Pozostała działalność	209 639,00	105 882,49	50,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 589,00	90 000,11	56,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 986,00	15 882,38	56,75
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 064,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 500,00	58 000,20	68,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	48 798,00	76,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00	48 798,00	76,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	7 252,20	34,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 851,85	34,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	374,00	37,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 032,72	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	317,28	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 885,00	64 293,00	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	1 276,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00	1 276,00	50,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 337,00	63 017,00	99,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 337,00	63 017,00	99,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 900,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 900,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 119 906,00	11 411 161,71	51,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 003,24	130,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 769,84	127,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 463 500,00	3 393 460,45	52,50
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	3 265 796,45	52,25
		0320	Podatek rolny	40 000,00	22 178,00	55,45
		0330	Podatek leśny	9 500,00	5 680,00	59,79
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	90 032,00	64,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 909,00	39,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 865,00	46,63
	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	3 395 000,00	2 211 847,99	65,15
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	1 231 441,47	59,20
		0320	Podatek rolny	550 000,00	354 624,58	64,48
		0330	Podatek leśny	50 000,00	47 706,69	95,41
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	157 789,16	68,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	42 319,90	141,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	370 576,07	82,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 390,12	147,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	195 906,27	75,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 685,60	59,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 137,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	168 083,67	76,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 991 406,00	5 596 943,76	46,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 490 906,00	5 154 948,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 500,00	441 995,76	88,31
758			Różne rozliczenia	12 027 157,00	7 347 334,06	61,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 974 099,00	6 753 288,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 974 099,00	6 753 288,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 033 058,00	516 528,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 058,00	516 528,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	77 518,06	387,59
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	67 268,61	336,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 249,45	
801			Oświata i wychowanie	953 244,00	553 208,00	58,03
	80101		Szkoły podstawowe	52 996,00	52 529,72	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	600	133,76	22,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 396,00	52 395,96	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 140,00	114 570,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 140,00	114 570,00	50,00
	80104		Przedszkola	380 109,00	208 809,13	54,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	32 036,00	47,81
		0920	Pozostałe odsetki	150	32,28	21,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 261,85	75,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 959,00	116 479,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 475,00	66 453,00	50,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	18 716,00	53,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	47 737,00	50,00
	80110		Gimnazja	42 724,00	42 723,87	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	42 724,00	42 723,87	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	65 322,40	56,80
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	65 322,40	56,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 800,00	2 799,88	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	2 800,00	2 799,88	100,00
852			Pomoc społeczna	3 921 530,00	2 328 167,34	59,37
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 000,00	1 617 122,69	59,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	29,20	2,92
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	416,68	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 972,25	37,15

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 371,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 703 000,00	1 600 000,00	59,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 332,64	41,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	18 342,00	61,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	7 389,00	46,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	10 953,00	78,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 500,00	254 659,25	71,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	459,25	91,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 500,00	254 200,00	71,10
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152	152	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	152	152	100,00
85216		Zasiłki stałe	182 000,00	135 770,16	74,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	135 500,00	74,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 000,00	70 539,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	70 539,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	22 507,26	66,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 005,90	38,51
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 550,00	17 400,00	84,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	101,36	
85295		Pozostała działalność	446 828,00	209 074,98	46,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 063,38	58,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 400,00	205 000,00	46,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 832,00	102 555,00	99,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 832,00	102 555,00	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 832,00	102 555,00	99,73

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 285,00	2 586 731,10	143,76
	90002		Gospodarka odpadami	1 036 285,00	551 149,18	53,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	534 284,79	53,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 227,86	6,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	20	4,00
		0920	Pozostałe odsetki	250	81,77	32,71
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 535,00	15 534,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	1 968 657,84	328,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	1 968 657,84	328,11
	90095		Pozostała działalność	163 000,00	66 924,08	41,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	54,86	1,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	66 869,22	41,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	12 918,88	70,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800	782,88	97,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	782,88	97,86
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	12 136,00	69,35
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 500,00	12 136,00	69,35
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				42 611 277	25 277 726,45	59,32

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 601 306,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 601 306,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 376 306,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	215 878,40	61,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	215 878,40	61,68
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 555,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	208 323,00	59,52

720			Informatyka	264 209,00	238 585,85	90,30
	72095		Pozostała działalność	264 209,00	238 585,85	90,30
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 209,00	238 585,85	90,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	3 100,00	0,00	0,00
		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	3 100,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 712,00	25 336,43	2,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 235 712,00	0,00	0,00
		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	1 235 712,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 336,43	
		0870		0,00	337,43	
		6207		0,00	24 999,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 815,00	109 815,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	109 815,00	109 815,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	109 815,00	109 815,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 726,60	
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 726,60	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	24 726,60	
Razem dochody majątkowe:				4564 142,00	614 342,28	13,46
Ogółem dochody za I półrocze 2015				47 175 419	25 892 068,73	54,90

2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	311 300,00	287 849,83	92,47
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00

	01030		Izby rolnicze	13 000,00	7 512,61	57,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 512,61	57,79
	01095		Pozostała działalność	283 300,00	265 337,22	93,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,00	1 710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292	292,41	100,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	41,89	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,00	1 500,79	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 537,66	34,68
		4430	Różne opłaty i składki	252 255,00	252 254,47	100,00
600			Transport i łączność	2 557 063,00	1 188 846,21	46,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520 000,00	919 869,00	60,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	919 869,00	60,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	126 500,00	72,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	18 360,00	28,25
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	108 140,00	98,31
	60016		Drogi publiczne gminne	862 063,00	142 477,21	16,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	42 465,84	11,80
		4270	Zakup usług remontowych	375 210,00	64 412,39	17,17
		4300	Zakup usług pozostałych	113 653,00	28 814,40	25,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	6 784,58	51,40
630			Turystyka	52 275,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	52 275,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 999,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 276,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 400,00	38 549,35	6,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 400,00	38 549,35	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	298 100,00	31 679,90	10,63
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	3 806,45	15,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 063,00	10,21
	70095		Pozostała działalność	228 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	217 004,00	79 512,35	36,64
	72095		Pozostała działalność	217 004,00	79 512,35	36,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	26 294,07	76,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,00	4 640,11	76,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	4 496,29	76,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	793,45	76,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	844	644,18	76,32

		4129	Składki na Fundusz Pracy	149	113,71	76,32
		4307	Zakup usług pozostałych	37 569,00	14 780,93	39,34
		4309	Zakup usług pozostałych	6 628,00	2 608,41	39,35
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 372,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 370,00	21 370,01	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 772,00	3 771,19	99,98
750			Administracja publiczna	3 910 301,00	1 851 689,84	47,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	48 798,00	76,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 500,00	75,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	7 193,00	78,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852	605	71,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 600,00	144 185,92	54,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	143 410,85	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	516,77	12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	258,3	43,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 320,00	1 519 973,83	46,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	310,00	27,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 718,00	918 587,34	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 067,00	146 418,60	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 875,00	154 296,87	39,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 055,00	15 803,19	28,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 580,00	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 030,00	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	47 625,50	55,64
		4260	Zakup energii	22 000,00	11 107,43	50,49
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 650,40	29,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	912,00	50,67
		4300	Zakup usług pozostałych	291 290,00	128 593,28	44,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 725,00	10 299,90	45,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 284,07	32,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 799,25	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,00	34 147,00	75,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 529,00	50,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	51 798,09	33,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	238,00	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 810,84	40,04

		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 749,25	31,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	171 881,00	86 934,00	50,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	10 560,00	59,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,00	1 727,70	83,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634	530,76	83,72
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	45 713,00	45,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	354	295,44	83,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	90,78	84,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51	42,3	82,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16	13,02	81,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	295,20	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 450,00	40,83
		4430	Różne opłaty i składki	34 292,00	18 496,14	53,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 719,66	96,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 885,00	64 293,00	97,58
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	1 276,00	50,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	618,00	49,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	100	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	558,00	50,27
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 337,00	63 017,00	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 080,00	36 760,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	4 984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 512,15	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	153,05	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	5 407,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,40	100,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	277,28	18,49
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	277,28	18,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	277,28	18,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 900,00	134 159,77	39,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	299 100,00	124 285,41	41,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	24 066,11	25,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	30 691,37	41,59

		4260	Zakup energii	53 000,00	37 433,19	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 779,10	79,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	3 051,99	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 077,89	84,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	509,26	14,55
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 676,50	24,51
	75414		Obrona cywilna	22 800,00	9 874,36	43,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 282,50	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 591,86	47,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	86 143,14	28,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	86 143,14	28,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	86 143,14	28,71
758			Różne rozliczenia	156 705,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 705,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	156 705,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 500 245,00	8 478 221,81	48,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 495,00	3 692 159,35	49,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 457,00	153 568,88	40,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568 678,00	2 196 731,58	48,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 000,00	366 230,20	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 608,00	403 608,80	45,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 649,00	49 877,33	40,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	12 503,68	46,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 779,00	109 967,39	33,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 977,00	11 883,91	13,51
		4260	Zakup energii	206 360,00	122 324,63	59,28
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	4 237,20	17,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	90,00	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych	120 249,00	45 186,58	37,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 031,26	51,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	5 201,86	30,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	243,05	11,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	331,00	2,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 410,00	205 558,00	87,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	2 184,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	1 400,00	49,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 843,00	352 720,37	44,26

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 792,00	18 281,76	42,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 167,00	209 943,90	41,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	33 262,09	80,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 518,00	39 814,34	41,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 482,00	2 438,12	18,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 127,00	8 108,03	32,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00	1 222,00	50,45
		4260	Zakup energii	25 135,00	9 190,92	36,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590	45	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	737,61	18,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 077,60	60,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 524,00	23 487,00	88,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	72	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	40	8,00
	80104		Przedszkola	2 438 993,00	1 249 860,13	51,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 948,00	122 633,00	37,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 932,00	22 645,71	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 905,00	389 361,23	46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 016,00	62 336,58	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 337,00	71 107,50	44,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 487,00	6 216,88	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	17 667,23	47,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000,00	1 851,16	3,37
		4260	Zakup energii	29 972,00	17 611,41	58,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	768,05	51,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	105	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 510,00	13 860,90	61,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 634,00	479 094,51	60,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 289,57	44,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	280	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	450	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 332,00	42 401,00	89,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	130,4	37,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438 170,00	210 888,42	48,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 201,00	9 830,25	40,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 039,00	129 037,85	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	18 912,78	84,06

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00	23 533,09	41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00	3 056,33	37,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 977,90	79,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	22,71	1,14
		4260	Zakup energii	1 100,00	500,00	45,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 261,59	52,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 924,92	64,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 108,00	18 831,00	89,21
	80110		Gimnazja	4 417 879,00	2 044 619,13	46,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 023,00	102 450,56	40,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 246,00	1 283 647,45	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	208 275,47	90,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 838,00	239 933,52	43,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 310,00	30 323,92	38,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	20 331,81	33,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 593,00	2 920,43	4,20
		4260	Zakup energii	103 200,00	34 543,13	33,47
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	84,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 823,00	5 798,74	12,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	246,50	7,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	5,60	0,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 116,00	115 088,00	79,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	270,00	23,48
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 599,00	271 957,75	49,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	360,00	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 160,00	73 503,08	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	11 477,81	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	13 761,57	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	1 773,91	46,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 486,71	52,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 031,84	53,03
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 614,74	43,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 550,00	82 225,88	52,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	496,50	2,26

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,78	74,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 325,00	943,93	40,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 037,00	18 370,58	36,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	997,36	12,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	5 050,00	66,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 153,54	32,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 754,00	11 169,68	51,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	814 349,00	362 928,47	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	915,98	12,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 544,00	141 231,16	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 216,00	25 684,41	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 048,00	25 048,83	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	1 998,87	32,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 166,00	7 133,42	39,27
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	58 272,86	50,67
		4260	Zakup energii	16 500,00	4 142,50	25,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	840,09	70,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	90	14,66
		4300	Zakup usług pozostałych	221 866,00	88 069,75	39,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	9 413,00	82,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231	87,6	37,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 181,00	39 230,42	52,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 052,00	28 026,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	9 235,57	69,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	1 587,59	69,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	226,27	69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200	154,99	77,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 587,00	167 833,19	40,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 959,00	3 918,00	35,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 888,00	127 053,32	40,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 497,00	22 513,96	40,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	3 208,81	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	1 465,14	17,82

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 772,00	352,07	4,01
		4260	Zakup energii	3 640,00	1 223,56	33,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	203,33	9,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 200,00	83,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	69,50
	80195		Pozostała działalność	90 112,00	67 654,00	75,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 744,00	55,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 897,00	50 910,00	89,48
851			Ochrona zdrowia	225 218,00	81 671,81	36,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	81 671,81	38,89
		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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	12 967,00	45,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 552,68	33,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 122,14	62,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 057,11	56,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 972,88	39,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 679 906,00	2 981 553,63	52,49
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	150 364,52	51,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	150 364,52	51,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 910,00	20 786,24	46,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 922,59	49,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 539,95	49,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	361,38	49,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 268,26	37,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	694,06	23,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 669,00	1 693 500,11	58,71
	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	7 000,00	5 077,26	72,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	190,66	21,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 272,00	1 481 920,17	59,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 402,00	84 188,61	52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 552,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 950,00	85 127,39	49,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	2 278,85	57,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 772,03	47,72
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 814,60	31,29
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	11 489,10	56,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 175,67	41,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	156	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	2 874,00	70,06
	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	500	210,92	42,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 828,42	94,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
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	30 000,00	17 648,70	58,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	17 648,70	58,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 600,00	303 674,46	45,56
	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	1 100,00	709,25	64,48
	3110	Świadczenia społeczne	655 500,00	298 849,55	45,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 115,66	51,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 152,00	59 691,19	45,86
	3110	Świadczenia społeczne	130 152,00	59 691,19	45,86
85216		Zasiłki stałe	183 500,00	130 016,24	70,85

	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	1 500,00	201,90	13,46
	3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	129 814,34	71,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 420,00	325 866,72	50,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 370,58	84,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 459,00	199 931,33	44,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 118,00	36 117,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 106,00	39 388,69	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 113,00	4 566,22	41,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	14 435,65	70,56
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 811,91	63,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	120	44,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 261,83	68,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	1 295,43	39,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	364	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 763,00	8 934,00	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 635,60	81,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 750,00	37 181,00	49,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	17 400,00	84,67
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	19 781,00	35,84
85295		Pozostała działalność	727 905,00	242 822,45	33,36
	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	1 586,00	1 306,70	82,39
	3110	Świadczenia społeczne	724 891,00	241 515,75	33,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 600,00	9 656,00	17,37
85395		Pozostała działalność	55 600,00	9 656,00	17,37
	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	7 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 156,00	20,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	873 523,00	432 190,89	49,48
85401		Świetlice szkolne	683 691,00	323 271,75	47,28

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 411,00	17 700,34	38,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 146,00	207 588,29	45,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550,00	33 626,14	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00	38 685,03	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 927,00	5 516,13	42,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	42,99	0,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	665,83	26,85
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	455	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969,00	19 447,00	77,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 832,00	108 919,14	57,38
	3240	Stypendia dla uczniów	189 832,00	108 919,14	57,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 967 010,00	1 275 336,29	42,98
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	424 619,80	42,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	53 868,40	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 476,38	90,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	10 245,05	39,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 156,38	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	72,25	0,70
	4300	Zakup usług pozostałych	830 918,00	347 161,11	41,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 256,23	68,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 384,00	46,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 074,00	420 680,75	48,69
	4260	Zakup energii	700 000,00	387 027,95	55,29
	4270	Zakup usług remontowych	114 708,00	33 652,80	29,34
	4300	Zakup usług pozostałych	49 366,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 042 936,00	430 035,74	41,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	1 044,20	14,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 164,00	177 287,84	50,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 910,19	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 012,00	24 765,40	42,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332,00	2 746,73	32,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 052,00	28,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 822,65	29,82
	4260	Zakup energii	133 887,00	71 993,10	53,77
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	3 710,56	2,85

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	349,00	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	44 738,94	32,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 567,01	67,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 428,64	56,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	7 028,50	77,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 140,00	73,79
		4580	Pozostałe odsetki	1 034,00	1 033,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 417,00	3 417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 327,00	370 938,69	34,53
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300,00	1 265,76	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	832,88	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	450	432,88	96,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	* 357 097,00	178 548,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 097,00	178 548,00	50,00
	92116		Biblioteki	281 589,00	140 790,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 589,00	140 790,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 049,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 049,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	346 292,00	50 334,93	14,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22,2	100,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	5,55	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	856,00	85,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298	297,8	99,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	74,45	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 663,00	42 003,42	28,64
		4270	Zakup usług remontowych	49 481,00	25,50	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	148 648,00	7 050,01	4,74
		4309	Zakup usług pozostałych	99	0	0,00
926			Kultura fizyczna	390 464,00	181 953,63	46,60
	92601		Obiekty sportowe	145 064,00	44 236,63	30,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	14 984,45	27,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 442,78	37,90
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 205,33	59,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	530,50	12,34

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	8 073,57	19,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 400,00	135 500,00	61,48
	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	220 400,00	135 500,00	61,48
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	2 217,00	8,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	6,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 567,00	10,45
Razem wydatki bieżące za I półrocze 2015:			37 260 626,00	17 542 843,52	47,08

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 000,00	2 349,21	0,36
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	2 349,21	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	2 349,21	0,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 516 759,00	1 072 802,62	11,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 405 000,00	9 263,26	0,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 000,00	9 263,26	0,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 111 759,00	1 063 539,36	13,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 393 173,00	484 953,51	6,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718 586,00	578 585,85	80,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	56 609,00	20,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	56 609,00	20,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	56 609,00	20,74
720			Informatyka	320 721,00	320 718,79	100,00
	72095		Pozostała działalność	320 721,00	320 718,79	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 612,00	272 610,97	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 109,00	48 107,82	100,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	7 999,92	18,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	7 999,92	18,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	7 999,92	18,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 200,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 114,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 114,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 114,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	669 095,00	31 858,91	4,76
	80101		Szkoły podstawowe	32 595,00	25 358,91	77,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	25 358,91	77,80
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	630 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00	6 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 902,00	9 000,00	0,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 377,00	9 000,00	17,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 377,00	9 000,00	17,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 935 761,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 935 761,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	316 764,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 764,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 458,00	399 102,36	34,63
	92195		Pozostała działalność	1 152 458,00	399 102,36	34,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 675,00	289 320,20	27,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	24 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 784,00	84 783,16	100,00
Razem wydatki majątkowe:				16 045 249,00	1 900 440,81	11,84
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2015				53 305 875	19 443 284,33	36,47

3. Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2015 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
I.	Przychody ogółem	8 554 469,00	6 377 436,00
1	wolne środki	2 976 597,00	6 377 436,00
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	1 373 015,00	0,00
3	kredyt	4 178 707,00	0,00
4	spląty pożyczek	26 150,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	2 424 013,00	1 225 082,00

1	Spląty kredytów i pożyczek	2 397 863,00	1 198 932,00
2	Udzielone pożyczki	26 150,00	26 150,00

4.ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I półrocze 2015 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			257 300	257 299,56	100,00%	257 300	257 299,56	100,00%
Pozostała działalność		01095		257 300	257 299,56	100,00%	257 300	257 299,56	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	257 300	257 299,56	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 710	1 710,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				292	292,41	100,14%
Składki na Fundusz Pracy			4120				42	41,89	99,74%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 501	1 500,79	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				1 500	1 500,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				252 255	252 254,47	100,00%
Administracja publiczna	750			63 500	48 798,00	76,85%	63 500	48 798,00	76,85%
Urzędy wojewódzkie		75011		63 500	48 798,00	76,85%	63 500	48 798,00	76,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63 500	48 798,00	76,85%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				50 000	37 500,00	75,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 500	3 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 148	7 193,00	78,63%
Składki na Fundusz Pracy			4120				852	605,00	71,01%
Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			65 885	64 293,00	97,58%	65 885	64 293,00	97,58%
Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 548	1 276,00	50,08%	2 548	1 276,00	50,08%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 548	1 276,00	50,08%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 238	618,00	49,92%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	100,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 110	558,00	50,27%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		63 337,00	63 017,00	99,49%	63 337,00	63 017,00	99,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63 337,00	63 017,00	99,49%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				37 080,00	36 760,00	99,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				4 984,00	4 984,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 513,00	1 512,15	99,94%
Składki na Fundusz Pracy			4120				153,00	153,05	100,03%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 407,00	5 407,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				11 800,00	11 800,40	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 100,00	2 100,40	100,02%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				300,00	300,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			97 920,00	97 919,71	100,00%	97 920,00	4 609,18	4,71%
szkoły podstawowe		80101		52 396,00	52 395,96	100,00%	52 396,00	3 386,34	6,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	52 396,00	52 395,96	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				51 877,00	3 383,34	6,52%
Zakup usług pozostałych			4300				519,00	3,00	0,58%
Gimnazja		80110		42 724,00	42 723,87	100,00%	42 724,00	1 222,84	2,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	42 724,00	42 723,87	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				42 301,00	1 222,84	2,89%
Zakup usług pozostałych			4300				423,00	0,00	0,00%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		2 800,00	2 799,88	100,00%	2 800,00	0,00	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	2 800,00	2 799,88	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				2 772,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				28,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			2 741 130	1 624 941,00	59,28%	2 741 130	1 621 180,57	59,14%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 703 000	1 600 000,00	59,19%	2 703 000	1 596 391,80	59,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 703 000	1 600 000,00	59,19%			
Świadczenia społeczne			3110				2 480 272	1 481 920,17	59,75%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				78 728	45 361,40	57,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				144 000	69 110,23	47,99%
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		16 000	7 389,00	46,18%	16 000	7 388,77	46,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16 000	7 389,00	46,18%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				16 000	7 388,77	46,18%
Dodatki mieszkaniowe		85215		152	152,00	0,00%	152	0,00	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	152	152,00				
Świadczenia społeczne			3110				152	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300				0	0,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 550	17 400,00		20 550	17 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 550	17 400,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				20 550	17 400,00	
Pozostała działalność		85295		1 428	0,00	0,00%	1 428	0,00	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	1 428	0,00	0,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 193	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				206	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				29	0,00	0,00%
OGÓŁEM				3 225 735	2 093 251,27	64,89%	3 225 735	1 996 180,31	61,88%

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w I półroczu 2015 r.

Dotacje z									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Treść		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		357 097	178 548	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 400		135 500,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	140 790	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		7 500,00
3	Powiat Białostocki	1 300 000		9 263,26	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		380 000	150 659,00
4	Powiat Białostocki	10 000		0	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	32 000		0,00
5	Powiat Białostocki	60 000		0	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	88 049		0,00
6	Powiat Białostocki	30 000		0	6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000		0,00
7	Powiat Białostocki	5 000		0	7	Dotacja na zadania związane z melioracją spółce wodnej	15 000		15 000,00
RAZEM		1 405 000	638 686	328 601			390 449	380 000	308 659
OGÓŁEM		2 742 794		637 260					

6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2015
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	269 917,00	103 941,01
Wydatki	269 917,00	96 933,63

Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	7 007,38
<i>Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	49 100,00	11 521,00
Wydatki	49 100,00	2 722,81
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	8 798,19
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE		
<i>Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	195 434,00	77 317,81
Wydatki	195 434,00	64 614,70
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	12 703,11
<i>Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	33 000,00	22 103,45
Wydatki	33 000,00	4 200,00
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	17 903,45
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE		
<i>Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	127 122,00	53 465,80
Wydatki	127 122,00	43 793,49
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	9 672,31
<i>Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	5 000,00	2 245,00
Wydatki	5 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	2 245,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
<i>Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	592 473,00	234 724,62
Wydatki	592 473,00	205 341,82
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	29 382,80
<i>Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	87 100,00	35 869,45
Wydatki	87 100,00	6 922,81
Stan środków na koniec I półrocza 2015	0,00	28 946,64

7. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2015
DOCHODY:	47 175 419,00	25 892 068,73
Dochody bieżące	42 611 277,00	25 277 726,45
Dochody majątkowe	4 564 142,00	614 342,28
WYDATKI	53 305 875,00	19 443 284,33
Wydatki bieżące	37 260 626,00	17 542 843,52
Wydatki majątkowe	16 045 249,00	1 900 440,81
DEFICYT/NADWYŻKA	-6 130 456,00	6 448 784,40
FINANSOWANIE	6 130 456,00	5 152 354,60
PRZYCHODY	8 554 469,00	6 377 436,60
Kredyty i pożyczki	5 551 722,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	26 150,00	0,00
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 976 597,00	6 377 436,60
ROZCHODY	2 424 013,00	1 225 082,00
pożyczki udzielone	26 150,00	26 150,00
Splaty kredytów i pożyczek	2 397 863,00	1 198 932,00

8. Realizacja Funduszu sołeckiego za I półrocze 2015

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik wykonania w %
1	Baranki	8 041,91	6 349,00	78,95
2	Biele	8 977,01	0,00	0,00
3	Bogdanki	7 774,43	0,00	0,00
4	Brończany	12 316,68	0,00	0,00
5	Czerewki/Kożany	9 484,64	0,00	0,00
6	Dorożki	8 896,86	0,00	0,00
7	Hermanówka	9 057,16	0,00	0,00
8	Hołówki Duże	9 564,79	4 550,08	47,57
9	Hołówki Małe	8 041,91	0,00	0,00

10	Horodniany	12 263,24	0,00	0,00
11	Hryniewiczze	18 915,85	0,00	0,00
12	Ignatki	15 415,88	1 987,20	12,89
13	Ignatki-Osiedle	26 717,30	0,00	0,00
14	Janowicze	8 602,97	7 302,20	84,88
15	Janowicze-Kolonia	6 839,63	0,00	0,00
16	Juchnowiec Dolny	14 881,54	4 881,54	32,80
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 652,61	0,00	0,00
18	Juchnowiec Górny	14 000,00	8 871,02	63,36
19	Juchnowiec Kościelny	10 312,88	0,00	0,00
20	Kleosin	26 717,30	0,00	0,00
21	Klewinowo	12 156,37	1 356,20	11,16
22	Kopłany	11 301,42	680,60	6,02
23	Kopłany Kolonia	10 018,99	214,76	2,14
24	Księżyno	26 717,30	0,00	0,00
25	Księżyno Kolonia	9 351,06	1 500,01	16,04
26	Lewickie	15 870,08	3 939,98	24,83
27	Lewickie Kolonia	9 725,10	0,00	0,00
28	Lewickie Stacja	9 377,77	65,60	0,70
29	Niewodnica Nargilewska	7 347,26	3 100,00	42,19
30	Niewodnica Narg. Kolonia	8 923,58	5 376,97	60,26
31	Ogrodniczki	7 721,30	0,00	0,00
32	Olmonty	25 702,04	6 590,01	25,64
33	Pańki	6 225,13	0,00	0,00
34	Rostoły	8 789,99	25,50	0,00
35	Rumiejki	9 644,95	0,00	0,00
36	Simuny	7 988,47	0,00	0,00
37	Solniczki	14 988,41	0,00	0,00
38	Stanisławowo	11 568,59	0,00	0,00
39	Szerenosy	9 725,10	9 725,10	100,00
40	Śródlesie	12 904,46	0,00	0,00
41	Tryczówka	7 828,17	3 627,17	46,33
42	Wojszki	10 179,29	10 179,29	100,00
43	Wólka	8 629,69	0,00	0,00
44	Zajączki	6 572,46	0,00	0,00
45	Zaleskie	5 770,94	5 770,91	100,00
46	Złotniki	8 335,80	3 683,00	44,18
	Razem:	526 838,28	89 776,14	17,04
		w zaokrągleniu w górze do pełnych zł.		
		526 839 zł	89 776,14	17,04

A. Jeleń

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku r. Ustalał dochody w kwocie 45.895.632 zł, w tym dochody bieżące – 41.669.405 zł i dochody majątkowe – 4.226.227 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 49.049.491 zł, w tym wydatki bieżące – 36.209.458 zł, i wydatki majątkowe – 12.840.033 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 3.153.859 zł, postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.153.859 zł.

W pierwszym półroczu budżet gminy był zmieniany pięciokrotnie na Sesji Rady oraz osiem razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

Po zmianach plan dochodów wynosił 47.175.419 zł i był wyższy o 1.279.787 zł od planu pierwotnego, a plan wydatków wynosił 53.305.875 zł, wyższy o 4.256.884 zł od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.130.456 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami - 2.976.597 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.153.859 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 25.892.068,73 zł, tj. 54,88 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 4.564.142,00 zł i został zrealizowany w wysokości 614 342,28 zł (13,46 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – 9.016.320 zł (34,82 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy,
- subwencje ogólne – 7.269.816 zł, co stanowi 28 % wykonanych dochodów gminy,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 5.596.943,76 zł (21,62 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.093.251,27 zł (8,08 % kwoty dochodów),
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – 1.125.418,11 zł (4,35 %),
- dotacje celowe na realizację inwestycji z projektów unijnych i innych (majątkowe) – 398 126,45 zł tj. 1,54%.

Plan wydatków – 53.305.875 zł wykonano w wysokości 19.443.284,33zł, co stanowi 36,47 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 16.045.249 zł, wykonane w wysokości 1.900.440,81 zł (11,84 %) i wydatki bieżące: plan – 37.260.626 zł, wykonane w wysokości 17.542.843,52 zł (47,08 % planu).

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

– plan 425 400,00 zł wykonanie 363 702,46 zł tj.85,50%

Pozyskano środki w kwocie 59 858,93 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 296,20 zł oraz 44 952,54 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 1288,33 zł. Uzyskano dochody 257 299,56 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

-plan 2 762 006,00 zł, wykonanie 130 344,82 zł tj. 4,72%

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 43.000 zł (66,15 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 87.108,11 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 236,71 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. W pierwszym półroczu nie otrzymano planowanych dotacji w wysokości 2 376 306,00 zł, stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) oraz dotacja - 225.000 zł Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie. Dotacje wpłyną w IV kwartale, po zakończeniu inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

Plan 24 999,00 zł Wykonanie 0

Planowano pozyskać środki na witacze w ramach małych projektów z LGD, odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Plan 1.021.000 zł, wykonanie 429 305,79 zł tj. 42,05%

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 105.013,01 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 827,20 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 93.889,94 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 1.984,34 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 5.631,00 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 5.938,40 zł – z zwrot opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - z Lasów Państwowych – rozliczenie z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 350.000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 208.323,00 zł tj. 59,52 %. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7 555,40 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan 473.848,00 zł wykonanie - 344.468,34 zł tj. 72,70%

Kwota 238.585,85 zł to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2014 na realizację projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. W II półroczu wpłynie dofinansowanie dotyczące realizacji całości projektu. Środki w kwocie 90 000,11 zł i 15 882,38 zł pochodzą z Projektu „Wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, projekt będzie realizowany także w II półroczu 2015 r. - do końca sierpnia.

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 84 500,00 zł , wykonanie 58 000,20 zł tj. 68,64%

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 48.798 zł. Dotacja na 2015 rok została zmniejszona w stosunku do środków otrzymanych w 2014 roku i jest niewystarczająca na realizację zleconych zadań.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 7.252,20 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 1.350 zł oraz dochody w kwocie 600 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

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

plan 65 885,00 zł, wykonanie 64 293,00 zł, tj. 97,58%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.276 zł oraz dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP – **63.017,00 zł**. Otrzymane kwoty wydano na zorganizowanie dwóch tur wyborów, między innymi na diety członkom komisji wyborczych, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie za obsługę informatyczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 20 000,00 zł wykonanie 0

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynie po realizacji zadania w II półroczu 2015 r.

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

- plan 22.119.906,00 zł , wykonanie 11.411 161,71 zł, tj. 51,59%

Planowane dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 12,769,84zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnychostały zaplanowane w kwocie 6.463.500 zł i uzyskano je w wysokości 3.393.460,45 zł, tj. 52,50%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 3.265.796,45 zł oraz podatek od środków transportu – 90.032 zł. W rozdziale tym został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000 zł, na podstawie kwoty przekazanych podatków przez urzędy skarbowe w 2014 roku, jednak do końca czerwca wykonanie wyniosło jedynie 7.909 zł (39,55 % planu).

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.395.000 zł uzyskano w wysokości 2.211.847,99 zł, tj. 65,15 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.231.441,47 zł (59,20 % planu), podatku rolnego – 354.624,58 zł (64,48 %) planu podatku leśnego – 47.706,69 zł (95,41 % planu) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 370.576,07 zł (82,35 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 157.789,16 zł (68,60 %), podatek od spadków i darowizn – 42.319,90 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 195.906,27 zł tj. 75,35 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 23.685,60 zł (59,21 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 168.083,67 zł (76,40 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 4.137 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.991.406 zł wykonano w wysokości 5.596.943,76 zł, tj. 46,67 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 11.490.906 zł, wykonanie wyniosło 5.154.948 zł (44,86 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 441.995,76 zł (88,31 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2014 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 11.411.161,71 zł stanowią 44,07 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- plan 12.027.157 zł, wykonanie – 7.347.334,06 zł, tj. 61,09%

Z tego subwencje wpłynęły w kwocie 7.269.816 zł: oświatowa – 6.753.288 zł, wyrównawcza – 516.528 zł. Kwota 77.518,06 zł to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat, zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 10.249,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 953 244 zł, wykonanie - 553 208,00 zł, tj. 58,03%

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 50.752 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 278.786 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 97.919,71 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 60.261,85 zł (75% planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 65.322,40 zł (56,80%)
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 133,76 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

plan 3 921 530 zł , wykonanie - 2 328 167,34 zł tj. 59,37 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 1.624.941 zł oraz dotacje na zadania własne – 676.192 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.704,56 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 4.063,38 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 3.713,26 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 5.005,90 zł, dochody z odsetek 416,68 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 101,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 102 832 zł , wykonanie - 102 555 zł, tj. 99,73%

Dochody w kwocie 102.555 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 3.034.997 zł, wykonanie - 2 612 067,53 zł, tj. 86,06 %

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 534.284,79 zł (53,43 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 20 zł, kapitalizacja odsetek 81,77 zł, oraz koszty upomnień 1.227,86 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji z WFOŚ i GW w Białymstoku „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny (rozliczenie z 2014 r.)

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 1.968.657,84 zł,
- ze sprzedaży mienia – 337,43 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 66.869,22 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 54,86 zł,

W Rozdziale 90015 zaplanowano wpływy w kwocie 1.235.712 zł z dotacji z NFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”, które będą realizowane w II półroczu 2015 r. Ponadto wpłynęła kwota za zagospodarowanie stawu w Barankach, w kwocie 24.999 zł (refundacja inwestycji wykonanej w 2014 r.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- plan 128 115 zł, wykonanie - 122 733,88 zł, tj. 95,80%

Dochody bieżące:

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. IV Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 800 zł, wydatkowano 782,88 zł, zwrócono do budżetu Powiatu 17,12 zł.

Wpłynęła kwota 12.136 zł, ze środków UE za urządzenie placu zabaw w Bogdankach,

Dochody majątkowe:

Kwota **109.815 zł**, to środki stanowiące refundację z realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Remont świetlicy w Olmontach – 84.816 zł,
- 2) Budowa wiaty w Brończanach – 24.999 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

- plan - 10 000 zł wykonanie - 24 726,60 zł, tj. 247,27%

Dochody bieżące:

- plan - 10 000 zł wykonanie - 0 zł

Dochody majątkowe:

- plan 0, wykonanie 24.726,60 zł

Kwota 24.726,60 zł, to środki stanowiące refundację z realizacji projektu w 2014 r. współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Siłownia zewnętrzna w Hermanówce.”

II. WYDATKI.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.443.284,33 zł, na plan 53.305.875 zł tj. 36,47%. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole i GOPS), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Zrealizowane wydatki ogółem stanowią 36,47% planu. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ wskaźnik wykonania wydatków majątkowych.

II. 1. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych 1.900.440,81 zł stanowi to 11,84 % planu, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Na plan wydatków majątkowych składają się:

1. Planowane do przekazania dotacje na pomoc finansową w kwocie 1.405.000 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 14978 od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki - 1.300.000 zł,
- projekt zamienny przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok-Stanisławowo-Wojszki, uwzględniający nową pętlę autobusową oraz budowę kanalizacji deszczowej – 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Juchnowiec Górny” 5.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej na „ Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku granica miasta Białystok- Juchnowiec Kościelny ” – 30.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę drogi powiatowej Nr 1494 na odcinku Juchnowiec Kościelny – Niewodnica Nargilewska” – 60.000 zł.

W I półroczu br. przedłożono faktury do rozliczenia dotacji w kwocie 9.263,26 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 14978 od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki, pozostała kwota dotacji celowej będzie przekazywana sukcesywnie w miarę rozliczania inwestycji, w II półroczu 2015.

2. Wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 16.045.249 zł, jest zgodny z wykazem zadań inwestycyjnych, a zaawansowanie wykonania zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	130 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	70 000	0	Inwestycję odebrano

3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	210 000	2 349,21	Inwestycja w trakcie realizacji
4	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	50 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)	4 842 173	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
6	Budowa dróg gminnych	200 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji
7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	40 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
9	Budowa drogi w Solniczkach	1 131 000	482 453,51	Inwestycja w trakcie realizacji
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	70 000	0	Wykonanie w II półroczu
11	Projekt drogi w Szerenosach	70 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	578 586	578 585,85	Zakup zrealizowano
14	Wykup nieruchomości gruntowych	273 000	56 609,00	w trakcie realizacji
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	320 721	320 718,79	Projekt zrealizowano
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	44 000	7 999,92	Wykonanie w II półroczu
17	Zakup autobusu szkolnego	630 000	0	Realizacja VI/zapłata VII 2015
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	2 685 761	0	Inwestycja w trakcie realizacji
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	181 764	0	-
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	915 000	261 645,19	Inwestycja w trakcie realizacji
22	Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	100 000	0	Inwestycja w trakcie realizacji
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	6 500	6 500	Zakupy dokonane
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	32 595	25 358,91	Dokumentacja zrealizowana w całości
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	27 675	27 675,01	Inwestycja zakończona

26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	109 783	109 782,16	Inwestycja zakończona
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	80 000	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	130 000	0	Wykonanie w II półroczu
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	6 200	0,00	Wykonanie w II półroczu
30	Budowa instalacji prosumenckich	52 377	9 000,00	Inwestycja w trakcie realizacji
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	140 000	0,00	Wykonanie w II półroczu
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	100 000	0	Wykonanie w II półroczu
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	5 000	0	Wykonanie w II półroczu
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	750 000	2 500,00	Wykonanie w II półroczu
35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)	50 000	0	Wykonanie w II półroczu
36	Projekt ul. Leszczynowej w Śródlesiu (aktualizacja)	50 000	0	Wykonanie w II półroczu
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	200 000	0	Wykonanie w II półroczu
Ogółem		14 522 135	1 891 177,55	13,02%
Dotacja dla Powiatu		1 405 000	9 263,26	0,65%
Fundusz wsparcia dla Policji		8 000	0	0%
Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków		20 000	0	0
Rezerwa inwestycyjna		90 114	0	0
Razem:		16 045 249	1 900 440,81	11,84%

Wydatki inwestycyjne są przedstawione wg stanu na dzień 30.06.2015 r., większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych. Wykonano postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana w II półroczu 2015 po wykonaniu i odebraniu robót.

II.2. Wydatki bieżące plan 37.260.626 zł wykonanie 17.542.843,52 zł, tj.47,08%

010 "Rolnictwo i łowiectwo" - plan 246.301 zł wykonanie 226.851,20 zł, tj. 92,10%

Przekazano dotację celową w wysokości 15.000 zł Spółce Wodnej Turośnianka – 100% planu, W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 15.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 7.512,61 zł, tj. 57,79%. Zwrot podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 257.299,56 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ Wykonanie – 100% przyznanej dotacji, wydano 175 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 8.037,66 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

600 "Transport i łączność" – plan 2.557.063 zł wykonanie 1.188.846,21 zł, tj. 46,49%

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.520.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- wykonano 919.869 zł, tj. 60,52%

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 65.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 43.000 zł, którą w części rozdysponowano – 18.360 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Wydatkowano kwotę 108.140 zł tj. 98,31%, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drodze powiatowej.

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg: zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 16,53 % planu w kwocie 142.477,21 zł. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonanie funduszu sołeckiego na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu. Wykonano remonty chodników w miejscowościach: Juchnowiec Górny, Juchnowiec Kościelny, Złotniki. Remonty dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej, łatanie dziur w jezdni i usuwanie ubytków, koszenie poboczy i działek gminnych, remonty przepustów w drogach gminnych m.in. Niewodnica Nargilewska. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

630 „Turystyka” plan 52.275 zł wykonanie 0.

Odstąpiono od realizacji projektu w związku z niedotrzymaniem terminu umowy przez wykonawcę.

700 „ Gospodarka mieszkaniowa”- plan 580.400 zł, wykonanie 38 549,35,71 zł, tj. 10,94%

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 298.100 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 wykonano w kwocie 31.679,90 zł tj. 10,63%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 3.806,45 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wykonanie 3.063 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 228.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł i zakup usług 223.000 zł, pozostałe wykonanie nastąpi w II półroczu.

720 "Informatyka" – plan 217.004 zł, wykonanie 79.512,35 zł, tj. 36,64%

Wydatki na zadania bieżące z funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” w kwocie 30.427,74 zł oraz projekt „Przeciwdziałanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” wydatki bieżące w kwocie – 49.084,61 zł, pozostałe wydatki z tego projektu będą realizowane w II półroczu 2015 r., do końca sierpnia.

750 "Administracja publiczna" – plan 3.910.301 zł wykonanie 1.851.689,84 zł tj. 47,35%

Na wykonanie **zadań bieżących** z zakresu administracji wydatkowano:

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 63.500 zł wykonanie 48.798 zł tj. 76,85 %, otrzymaną dotację wydatkowano w całości.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 260.000 zł, wykonanie 143.410,85 zł, tj. 55,16 %, ponadto kwota 5.600 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, została wydatkowana w wysokości 775,07 zł.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 3.255.320 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.519.973,83 zł, tj. 46,69%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe - wykonanie to 44,53% planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wynosiły 128.593,28 zł, tj. 44,15% planu wydatków. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 67.650,47 zł, plan 106.400 zł, tj. 63,58%. Odpis na zfs wyniósł 34.147 zł, tj. 75,76% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty wydatkowano 8.650,40 zł, tj. 29,83%. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 11.107,43 zł, tj. 50,49 % planu.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 154.000 zł, wydatkowano 51.798,09 zł, tj. 33,64 %. W ramach tych wydatków zrealizowano IV edycję nadania Pierścienia Podkarbiego Włoszka - łącznie wydatki na ten cel wyniosły - 12.371,30 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia 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, bieg Konopielki, obsługa medialna gminy, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 29.426,79 zł. 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 plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 171.881 zł, wykonanie 86.934 zł, tj.

50,58%. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za 2015 r. w wysokości 15.292 zł.

751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – plan 65.885 zł, wykonanie 64.293 zł, tj. 97,58% w tym:

Wydatki z dotacji w kwocie 1.276 zł */zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Wydatki zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich z dotacji w kwocie 63.017 zł, tj. 99,49 %.

752 „Obrona narodowa” – plan 1.500 zł, wykonanie 277,28 zł tj. 18,49%

Wypłacono świadczenie pieniężne mieszkańcowi gminy z tytułu powołania do rezerwy.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – plan 341.900 zł, wykonanie 134.159,77 zł tj. 39,24%

Finansowe wsparcie na fundusz Policji zrealizowane będzie w II półroczu 2015 r.

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 299.100 zł, wydatkowano 41,55%, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty - samochodu strażackiego i motopompy OSP Koplany, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, badania profilaktyczne strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 22.800 zł, wydatkowano 43,31% na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

757 "Obsługa długu publicznego"- plan 300.000 zł wykonanie 86.143,14 zł tj. 28,71%

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2015 roku wyniosła –86.143,14 zł, co stanowi 28,71 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z obniżenia stóp procentowych oraz niezaciągania w I półroczu 2015 pożyczki i kredytów.

758 „Różne rozliczenia” – 156.705 zł rezerwa ze środków bieżących, rezerwa 90.114 zł

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

1/ rezerwę ogólną w wysokości - 70.000 zł wykorzystano 3.295 zł na sfinansowanie wydatków bieżących,

2/ rezerwy celowe - 190.000 zł – które zamierza się wykorzystać na:

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 90 000 zł, pozostała w całości nierozdysponowana,

- finansowanie inwestycji zaplanowana w wysokości 100.000 zł, rozdysponowano 9.886 zł na zakupy inwestycyjne z tego: na wydatki ze środków UE – 8.403 zł, ze środków własnych 1.483 zł (refundacja nastąpi po zakończeniu projektu) pozostała część w wysokości 90.114 zł jest nierozdysponowana.

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.

801 „Oświata i wychowanie” plan 17.500.245 zł wykonanie 8.478.221,81 zł tj. 48,45%

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkoła Podstawowa w Księżynie 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 nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki w poszczególnych szkołach wynosiły:
plan na 2015 rok 14.343.702 zł, wykonanie w I półroczu 2015 6.870.451,18 zł tj. 47,90%

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	3.691.128,09	1.295.335,77	1.764.132,22	631.660,10
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	346.642,77	128.899,30	144.445,64	73.297,83
Przedszkola	110.550,05	110.550,05	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	208.963,50	-	-	208.963,50
Gimnazja	2.044.619,13	579.026,84	1.465.592,29	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	17.035,58	7.367,21	7.996,89	1.671,48
Stolówki szkolne i przedszkolne	221.564,45	103.367,15	90.108,49	28.088,81

Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	11.204,42	-	11.204,42	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk.podst.gimn.	167.833,19	121.990,36	45.842,83	-
Pozostała działalność	50.910,00	28.422,00	9.170,00	13.318,00
R A Z E M Dział 801:	6.870.451,18	2.374.958,68	3.538.492,78	956.999,72

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2015 wynosi **7.408.495** zł, wykonanie w I półroczu 2015 roku wynosiło **3.691.128,09** zł, co stanowi **49,82** % 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 3 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 3 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały. Plan na rok 2015 wynosi **786.843** zł, wykonanie w I półroczu 2015 **346.642,77** zł, tj. **44,05%** planu.

W rozdziale **804 – Przedszkola** wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **110.550,05** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2015 wynosi **229.973** zł. Wydatki stanowiły **48,07** % 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 2015 wynosi **435.170** zł, wykonanie w I półroczu 2015 wynosi **208.963,50** zł – **48,02** % planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2015 wynosi **4.417.879** zł, wydatkowano w I półroczu 2015 roku **2.044.619,13** zł tj. **46,28%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2015 kwoty **38.902** zł, wydatkowano w I półroczu 2015 kwotę **17.035,58** zł, co stanowi **43,79** % 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 2015 rok

wynoszą **530.412 zł**, wydatkowano w I półroczu 2015 roku **221.564,45 zł**, co stanowi **41,77%** 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 są opłaty za korzystanie z dożywiania w stołówkach szkolnych, darowizny rodziców na cele związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odsetki na rachunku bankowym.

W I półroczu 2015 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2015	-	-	-	-
Przychody ogółem	234.724,62	103.941,01	77.317,81	53.465,80
- odpłat. za posiłki	231.602,13	103.913,98	74.247,36	53.440,79
- darowizny	3.053,56	4,40	3.046,67	2,49
- odsetki na rach. bankowym	68,93	22,63	23,78	22,52
Wydatki ogółem	205.341,82	96.933,63	64.614,70	43.793,49
- zakup artyk. żywnościowych	96.424,27	96.424,27	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	106.648,36	-	63.467,35	43.181,01
- zakup śr. czyst.,mater. do stol.	1.380,91	-	893,61	487,30
- inne usługi	888,28	509,36	253,74	125,18
Stan na 30.06.2015	29.382,80	7.007,38	12.703,11	9.672,31

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

W I półroczu 2014 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2015	-	-	-	-
Przychody ogółem	35.869,45	11.521	22.103,45	2.245
- odpłaty za duplikaty	27	27	-	-
- darowizny	2.401,96	2.401,96	-	-
- wynajem pomieszczeń	31.840,49	7.492,04	22.103,45	2.245
- pozostałe	1.600	1.600	-	-
Wydatki ogółem	6.922,81	2.722,81	4.200	-
- zakup materiałów wyposaż.	2.640,75	2.640,75	-	-
- usługi pozostałe	4.282,06	82,06	4.200	-
Stan na 30.06.2015	28.946,64	8.798,19	17.903,45	2.245

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2015 rok środki w kwocie **59.312 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 56.897 zł, zakup materiałów 1.415 zł, usługi pozostałe 1.000zł. Wydatkowano w I półroczu 2015 roku **50.910 zł** tj. **85,83%** planu.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w I półroczu 2015 kwotę **11.204,42 zł**. Kwota planowana na rok 2015 wynosi **18.129 zł**. Wydatki stanowią **61,80 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę **167.833,19 zł**. Kwota planowana na 2015 rok wynosi **418.587 zł**. Wydatki stanowią **40,10 %** planu.

Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 1.332.310 zł, wykonanie 686.781,59 zł, tj. 51,54%

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2015 roku kwotę 686.781,59 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 124 dzieci. Kwota planowana na rok 2015 wynosi 1.332.310 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano kwotę 537.582,57 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - plan na rok 2015 wynosi 1.039.738 zł. Wydatki stanowią 51,70 % 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 2015 r., w tym rozdziale wynosi 290.437 zł, wykonanie 147.864,02 zł tj. 50,91 %. Z tego zakup żywności to kwota 115.000 zł wykonanie 58.272,86 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówki.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu** w Kleosinie zaplanowano kwotę 2.135 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 1.335 zł.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół plan 550.599 zł, wykonanie 271.957,75 zł tj. 49,39%.

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Kwota 112.003,08 zł (41,18% wykonanych wydatków na dowożenie) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Zakup paliwa – 53.031,84 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów - 19.614,74 zł, na ubezpieczenie autobusów – 496,50 zł. Pozostała część wydatków – 82.225,88 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwracano rodzicom za bilety miesięczne na dojazd dzieci do szkół.

Ponadto, 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. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszcza 135 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 807.634 zł, za

pierwsze półrocze wydatkowano 487.097,03 zł co stanowi 60,31%. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 380.000 zł. Za pierwsze półrocze wydatkowano 150.659 zł, stanowi to 40% 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. Łącznie wydatkowano kwotę 15.510 zł na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego. Gmina sfinansowała połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela, a drugą połowę EFRWP. Liczba uczestników tej edycji - 94 uczniów – 7 grup językowych. Dwoje uczniów 1 uczeń Gimnazjum w Kleosinie i 1 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym (na 25 uczniów z całej Polski) osiągnęło jedno z najwyższych wyników z testów na platformie Internetowej Programu Youngster. Nagrodą była 9-dniowa wycieczka do Wielkiej Brytanii, finansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi.

851 "Ochrona zdrowia" – plan 268.778 zł, wykonanie 72.319,27 zł tj. 26,91%

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 8 posiedzeń. Zadania realizowano m.in. poprzez działalność Gminnych Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych z/s w Księżynie i Bogdankach, działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w świetlicach w Księżynie, Juchnowcu Górnym i Kleosinie. Ponadto zorganizowano wypoczynek w okresie zimowym oraz zrealizowano programy profilaktyczne, które były skierowane do dzieci i młodzieży, miały one na celu m.in. wyrobienie mechanizmów obronnych, uświadomienie zagrożeń wynikających z picia alkoholu czy używania narkotyków. Jednocześnie prowadzono działalność informacyjną i udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. Zorganizowano szkolenie członkom komisji. W pierwszym półroczu zrealizowano 38,89%, większe wydatki nastąpią w II półroczu.

852 "Pomoc społeczna" – 5.679.906 zł, wykonanie 2.981.553,63 zł, tj. 52,49%

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. Urząd Gminy realizuje zatrudnienie w zakresie prac społecznie użytecznych. W I półroczu zatrudniono 3 osoby, wydatkowano 5.022 zł, z tego ok. 37 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 7.506,03 zł.

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

Dziwiewięciu mieszkańców gminy, przebywa w domach pomocy społecznej – wydatek na to zadanie za I półrocze zamknął się kwotą: 150 364,52 zł /zadanie finansowane ze środków własnych. Utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej, na opłatę współfinansowania dzieci w rodzinie zastępczej za I półrocze wydatkowano – 2 268,26 zł (zadanie finansowane ze środków własnych). Objęto 12 rodzin opieką asystenta rodziny z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 - zadanie finansowane ze środków z programu-dotacja na cały rok 2015 w kwocie 15.033,00 zł. plus środki własne 14.967,00 zł, w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 18.517,98 zł.

W GOPS wypłatę świadczeń rodzinnych zrealizowano na kwotę – 1 596 391,80 zł /zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/ w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1 222 070,60zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 213 569,57 zł, zasiłku dla opiekuna – 46 280,00zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 69 110,23zł, wynagrodzenie pracowników realizujących te świadczenia – 45 361,40zł.

Ogółem za I półrocze na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano: 1.688.211,93zł, w tym środki budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 1.596.391,80 zł, środki budżetu gminy to kwota – 91 820,13 zł. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 645 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 71 rodzin. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 17 648,70 zł w tym:/zadanie zlecone z budżetu państwa/ – 7 388,77 zł, zadanie własne finansowane z budżet państwa – 10 259,93 zł. Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 208 rodzin, zasiłków celowych - 246 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne wypłacono 56 rodzinom, zasiłków stałych - 63 rodzin. Zasiłków okresowych wypłacono na kwotę 256 481,55

zł /zad. własne finansowane z budżetu państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 42 368,00 zł ,

udzielenie schronienia- 4 115,66 dla 3 osób bezdomnych /środki własne/, zasiłków stałych – 129 814,34 zł /zad. własne finansowane z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe/zadanie finansowane ze środków własnych/,

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2015 roku zaplanowano 130 152,00 zł, wykonanie za I kw. 2015 r. zamknęło się kwotą 59 691,19 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2015 r. wyniosła ogółem 348 świadczeń, w tym 48 do mieszkań gminnych, 276 do mieszkań spółdzielczych, 18 do wspólnot mieszkaniowych, do mieszkań prywatnych 6 (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa). Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze to kwota – 325.868,72 zł, w tym: środki budżetu gminy to kwota – 255 329,72 zł, środki budżetu państwa na zadania własne 70 539 zł.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę – PIGUŁKA na kwotę 19.781 zł. Pomocą objęto 12 osób. Dla dwojga dzieci przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa - środki z dotacji na kwotę – 17 400 zł.

Pozostała działalność - wydatkowana kwota – 236 493,75 zł w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tego programu skorzystało 727 osób w 287 rodzinach w tym poniesiono wydatki na opłaty za obiady dla 234 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy - 49.191,81zł, opłatę dożywiania za pozostałe wyżywienie w przedszkolach na kwotę 5.471,94 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych dla 493 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 181.830,00 zł (ogółem środki własne to wydatek na kwotę 47.298,75 zł, z budżetu państwa - to kwota 189.195 zł).

Karta Dużej Rodziny w związku z wejściem w dniu 16 czerwca 2014 r. uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755), tut. Ośrodek na realizację KDR otrzymał dotację w kwocie 1 428 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych w wysokości 13,40 zł za wydanie karty oraz 2,68 zł za przedłużenie karty x szacowana liczba rodzin wielodzietnych zrealizowanych przez pracownika. Ogółem w I półroczu 2015 roku wydano 178 kart, przedłużono 5 kart. Środków finansowych do końca czerwca 2015 nie

wydatkowano na realizację tego zadania, środki te będą wydatkowane na koniec roku po podsumowaniu wszystkich wydanych kart dużej rodziny.

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
plan 55.600 zł, wykonanie 9.656 zł – 17,37%**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w I półroczu wypłacono 7.500 zł, pozostałe środki będą wypłacone zgodnie z umową w II półroczu. Dofinansowano program „Barwna jesień życia”, który realizuje Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym w wysokości 2.156 zł. Pozostała kwota - 30.000 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” będzie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

**Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 873.523 zł, wykonanie 432.190,79 zł
49,48%**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2015 roku wydatki w kwocie 323.271,75 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na 2015 rok wynosi 683.691 zł. Wydatki stanowią 47,28% planu.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 189.832 zł na wypłatę stypendiów z tego 12.000 zł stypendia za wybitne osiągnięcia szkolne 8 uczniom, wydatkowano 7.200 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

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

Plan na 2015 rok został ustalony na kwotę 177 832,00 zł, w tym dotacja na kwotę 102 832,00 zł. Koszt realizacji tego zadania za I kwartał 2015 r. wyniósł 101 719,14 zł, realizacja tego zadania była prowadzona przez GOPS. Z tej formy pomocy skorzystało 171 uczniów zamieszkujących na terenie gminy.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 2.967.010 zł, wykonanie 1.275.336,29 zł tj. 42,98%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2015 wydatkowano kwotę 424.619,80 zł, co stanowi 42,46% planu. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym

zakresie jak również szkolenia i odpisy na zfs. Zakup usług polegających na wywozie nieczystości i likwidacji dzikich wysypisk, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe stanowiły kwotę 347.161,11 zł.

2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 60.000 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony WFOŚ i GW w 2015 r., zadanie to nie będzie w 2015 roku wykonywane, w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 420.680,75 zł tj. 48,69% planu. Zakup energii elektrycznej – 387.027,95 zł tj. 55,29% planu. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 33.652,80 zł. Oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą należy do zadań własnych samorządu i jest realizowane z własnych dochodów budżetowych.

4. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego i 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 430.035,74 zł, tj. 41,23% planu.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 1.074.327 zł, wykonanie 370.938 zł, tj. 34,53%.

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 178.548 zł,
- dla Bibliotek – 140.790 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 1.265,76 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 832,88 zł, ze środków własnych 432,88 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - plan 337.914,97 zł, wykonanie 48.534,93 zł tj. 14,36% planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego w wysokości 88.049 zł zostanie przekazana w II półroczu.

926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 390.464 zł, wydatkowano 181.953,63 zł, tj. 46,60%

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 220.400 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. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 135.500 zł – 61,48%. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyтым stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 14.984,45 zł. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym).

NALEŻNOŚCI

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległości) ogółem wynosiły 3.272.198,16 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 120.508,84 zł. Największa część zaległości dotyczy, opłat za użytkowanie wieczyste 528.156,92 plus odsetki 453.997,52 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 853.168,31 zł, podatków i opłat lokalnych 451.984,02 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 988.767,84 zł. Są to faktury za zakup energii, materiałów i usług, zobowiązania szkół wobec ZUS i urzędów skarbowych z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz odsetki od pożyczek wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pierwszym półroczu 2015 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.225.082 zł zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 5.430.958,67 zł, co stanowi 11,51 % planowanych dochodów.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015.

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan WPF 2015 według stanu na dzień 30.06.2015 na podstawie Zarządzenia Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015	%
1	Dochody ogółem, z tego:	47 175 419	25 892 068,73	54,88%
1.1	dochody bieżące	42 611 277	25 277 726,45	59,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 490 906	5 154 948,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 500	441 995,76	88,31%
1.1.3	podatki i opłaty	12 554 100	8 629 224,02	68,74%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	8 330 000	4 497 237,92	53,99%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 007 157	7 269 816,00	60,55%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 359 414	3 329 470,40	62,12%
1.2	Dochody majątkowe	4 564 142	614 342,28	13,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000	208 323,00	59,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 214 142	398 126,45	9,45%
2	Wydatki ogółem	53 305 875	19 443 284,33	36,47%
2.1	Wydatki bieżące	37 260 626	17 542 843,52	47,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000	86 143,14	28,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	300 000	86 143,14	28,71%
2.2	Wydatki majątkowe	16 045 249	1 900 440,81	11,84%

3	Wynik budżetu	-6 130 456	6 448 784,40	
4	Przychody budżetu	8 554 469	6 377 436,60	74,55%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 976 597	6 377 436,60	214,25%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 976 597	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki	5 551 722	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	26 150	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 424 013	1 225 082,00	50,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 397 863	1 198 932,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu	26 150	26 150,00	100,00%
6	Kwota długu	11 047 480	5 430 958,67	49,16%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 350 651	7 734 883	144,56%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 327 248	14 112 320	169,47%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	5,72%	4,96%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,33%		

1. Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015 na 30.06.2015
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 028 378	4 525 814	677 390,59
1.a	- wydatki bieżące				630 011	349 219	95 026,61
1.b	- wydatki majątkowe				4 398 367	4 176 595	582 363,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				771 918	524 544	400 232,40
1.1.1	- wydatki bieżące				360 011	213 709	79.516,61
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	332 877	186 575	49 084,61
1.1.1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	27 134	27 134	30 429
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 907	310 835	320 718,79
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015
			od	do			
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	411 907	310 835	320 718,79

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 256 460	4 001 270	277 155,19
1.3.1	- wydatki bieżące				270 000	135 510	15 510
1.3.1.1	Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2015	2016	240 000	120 000	0 Realizacja w II półroczu 2015
1.3.1.2	YOUNGSTER PLUS - podwyższenie poziomu nauczania języka angielskiego	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2014	2015	30 000	15 510	15 510
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 986 460	3 865 760	261 645,19
1.3.2.1	Budowa świetlic Hryniewiczze, Horodniany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	993 173	950 000	261 645,19
1.3.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" - Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie "SOWA" w celu zmniejszenia zużycia energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	2 746 030	268 5760	0 Realizacja w II półroczu 2015
1.3.2.3	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	117 257	100 000	0 Realizacja w I półroczu 2015
1.3.2.4	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	130 000	130 000	0 Realizacja w II półroczu 2015

* Wydatki bieżące i majątkowe na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług” są wyższe w stosunku do limitu na 2015 r, gdyż zmiany w limitach przedsięwzięć zostały dostosowane do zapisów budżetu dnia 24 lipca 2015 r. Uchwałą Nr XI/63/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr IV/20/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 30 grudnia 2014 r. W

trakcie półrocza 2015 r. dokonano trzech zmian: jedna w drodze uchwały i dwie w drodze zarządzenia Wójta.

Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 r.

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

1. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr VI/31/2015 z dnia 27 lutego 2015:

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 lutego 2015 r.,
- b) Zarządzenia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 19 stycznia 2015 r.,

2. Zwiększono kwotę w przedsięwzięciu do realizacji w 2015 r. o 350.000 zł tj. do kwoty 950.000 zł w 2015 r. na wydatki związane z budową świetlic w Hryniewiczach i w Horodnianach.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie – Rower Gminny – do realizacji na lata 2015-2016, na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu pn. Rower gminny całość przedsięwzięcia planowana jest w kwocie 240.000 zł z tego 2015 – 120.000 zł, 2016 r. -120.000 zł.

2. Zarządzeniem Nr ORG.0050.24.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r.:

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. oraz plan przychodów dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- a) Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 24 marca 2015 r.,
- b) Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 marca 2015r. i 31 marca 2015 r

3. Zarządzeniem Nr ORG.0050.53.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2015 r.:

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2015 r. oraz plan przychodów dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie:

- a) Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 21 kwietnia 2015 r., 28 maja 2015r., 24 czerwca 2015r.,
- b) Zarządzeń Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. z dnia 27 kwietnia 2015r., 8 maja 2015 r., 19 maja 2015 r., 8 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2015 r.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto nowe przedsięwzięcie:

- Rower Gminny – do realizacji na lata 2015-2016, na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu pn. Rower gminny całość przedsięwzięcia planowana jest w kwocie 240.000 zł z tego 2015 – 120.000 zł, 2016 r. -120.000 zł

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

1

2

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr ORG.0050.66.2015
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.****I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY****PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY****stan na dzień 30-06-2015**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	518 297,00	380 693,12	73,45%
1	Dotacja podmiotowa	357 097,00	178 548,00	50,00%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	79 000,00	79 931,80	101,18%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	4 000,00	11 575,00	289,38%
4	Przychody finansowe	200,00	144,77	72,39%
5	Pozostałe przychody	3 000,00	16 145,34	538,18%
6	Środki finansowe na początek roku	75 000,00	94 348,21	125,80%
II	KOSZTY	518 297,00	197 115,97	38,03%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 720,00	63 433,45	42,65%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,00	11 299,26	34,76%
3	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00	1 351,49	42,85%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	42 414,53	36,31%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	32 630,34	35,70%
6	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup energii	31 000,00	12 027,84	38,80%
8	Zakup usług remontowych	6 000,00	479,96	8,00%
9	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
10	Zakup usług pozostałych	78 614,00	29 552,17	37,59%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 484,67	51,20%
12	Różne opłaty i składki	1 450,00	144,40	9,96%

13	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 187,86	74,16%
14	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%

Stany należności i zobowiązań w Ośrodku Kultury:

Stan należności oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30-06-2015 wynosi 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych Ośrodka Kultury na ostatni dzień czerwca 2015 roku wyniósł 7.934,61 zł. Na tę kwotę składają się nieopłacone faktury otrzymane na początku lipca 2015 roku oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Szczegółowy wykaz zobowiązań niewymagalnych:

16,00 zł – zakup baterii,

184,50 zł – prowadzenie spraw bhp w czerwcu 2015,

483,00 zł – prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci,

50,00 zł – badania okresowe pracownika OK,

55,35 zł – za usługę dostawy wody do OK,

5.681,76 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy naliczone w czerwcu 2015 roku,

1.464,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącone

z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych w czerwcu 2015 roku.

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

stan na dzień 30 czerwca 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY	446 844,00	314 317,44	70,34%
1	Dotacja podmiotowa	281 589,00	140 790,00	50,00%
2	Dotacje celowe	3 700,00	3 686,86	99,64%
3	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	83 000,00	83 698,13	100,8%
4	Przychody finansowe	200,00	61,83	30,92%
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 100,00	2 100,00	100,00%
6	Środki finansowe na początek roku	76 255,00	83 980,62	110,13%
II	KOSZTY	446 844,00	210 753,06	47,16%
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 480,00	76 213,35	43,93%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 556,00	12 486,79	37,21%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	1 669,60	38,56%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	26 370,00	10 953,92	41,54%

6	Zakup materiałów i wyposażenia	49 532,00	19 912,31	40,20%
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 800,00	12 424,73	36,76%
8	Zakup energii	6 300,00	2 196,81	34,87%
9	Zakup usług remontowych	3 650,00	50,00	1,37%
10	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	75 686,00	52 039,21	68,76%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 490,00	3 354,98	21,66%
13	Podróże służbowe krajowe	150,00	120,00	80,00%
14	Różne opłaty i składki	2 850,00	277,40	9,73%
15	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 238,98	73,09%
16	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
17	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 850,00	14 814,98	0,00%

Stany należności i zobowiązań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 0,00 zł.

Kwota 4.112,48 zł to zobowiązania niewymagalne, na które składają się :

- 3.033,65 zł zakup książek do Filii Biblioteki w Kleosinie,
- 449,65 zł – zakup książek do GBP w Juchnowcu Kościelnym i FB w Kleosinie,
- 130,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników Biblioteki,
- 499,18 zł – za dostawę energii elektrycznej do Filii Bibliotecznej w Kleosinie.

Zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego z tytułu potrąceń z wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2015 roku wynoszą 6.642,86 zł.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



