

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.118.2016**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 22 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania**  
**z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2015 rok.**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130,poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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



WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

data

czytelny podpis



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.118.2016  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2015 r.  
- część tabelaryczna**

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2015 r.  
a) Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>564 878,00</b>	<b>596 389,28</b>	<b>105,58</b>
	01095		Pozostała działalność	564 878,00	596 389,28	105,58
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00	69 259,78	101,85
		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	396,20	396,20
		0830	Wpływy z usług	0	2 053,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 404,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	124 498,31	124,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 778,00	396 777,51	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 700,00</b>	<b>162 457,18</b>	<b>101,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	57 865,91	89,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 518,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	56 347,91	86,69
	60016		Drogi publiczne gminne	95 700,00	104 591,27	109,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 600,00	104 324,15	109,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	267,12	267,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 000,00</b>	<b>364 374,51</b>	<b>77,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000,00	363 181,71	86,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	161 370,72	62,07
		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	187 731,45	117,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 549,34	309,87
		0920	Pozostałe odsetki	500	6 224,26	1 244,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 243,44	
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	1 192,80	2,39

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 192,80	2,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>209 639,00</b>	<b>106 927,99</b>	<b>51,01</b>
	72095		Pozostała działalność	209 639,00	106 927,99	51,01
		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	1 045,50	4,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 714,00</b>	<b>110 721,53</b>	<b>90,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 467,00	86 888,00	91,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 467,00	86 888,00	91,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	15 642,24	74,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 704,49	73,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	899,00	89,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	
	75095		Pozostała działalność	6 247,00	8 191,29	
		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	4 778,00	5 807,27	
		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	1 469,00	1 784,02	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 632,00</b>	<b>134 332,00</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	2 548,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548,00	2 548,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 017,00	63 017,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 017,00	63 017,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 442,00	37 282,00	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 442,00	37 282,00	99,57

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 625,00	31 485,00	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 625,00	31 485,00	99,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	16 900,00	16 900,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	16 900,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 519 906,00</b>	<b>23 569 561,95</b>	<b>104,66</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	28 159,90	281,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	27 853,98	278,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	305,92	
	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	6 946 507,87	107,47
		0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 633 539,82	106,14
		0320	Podatek rolny	40 000,00	47 054,00	117,64
		0330	Podatek leśny	9 500,00	11 075,00	116,58
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	167 274,40	119,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	35 029,00	175,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	52 535,65	1 313,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 595 000,00	3 869 942,59	107,65
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	2 162 667,90	103,97
		0320	Podatek rolny	550 000,00	530 784,76	96,51
		0330	Podatek leśny	50 000,00	66 892,30	133,78
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	289 915,46	126,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	73 255,60	244,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	733 728,04	112,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 698,53	253,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	273 914,64	105,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 478,00	118,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 513,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	221 923,64	100,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 191 406,00	12 451 036,95	102,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 490 906,00	11 590 497,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 500,00	860 539,95	122,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 378 746,00</b>	<b>12 461 587,02</b>	<b>100,67</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 085 218,00	11 085 218,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 085 218,00	11 085 218,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 033 058,00	1 033 058,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 033 058,00	1 033 058,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	260 470,00	343 311,02	131,80
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	147 997,04	123,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 843,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 470,00	140 470,14	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>993 961,00</b>	<b>1 049 356,49</b>	<b>105,57</b>
80101		Szkoły podstawowe	59 041,00	57 550,57	97,48
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600	293,99	49,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 801,00	51 507,08	97,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 640,00	5 639,50	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 140,00	229 140,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 140,00	229 140,00	100,00
80104		Przedszkola	386 171,00	401 491,66	103,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	65 188,00	89,30
	0920	Pozostałe odsetki	150	77,36	51,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 062,00	103 267,30	128,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 959,00	232 959,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 475,00	129 632,00	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 157,00	97,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	100,00
80110		Gimnazja	46 574,00	45 135,88	96,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 574,00	45 135,88	96,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 550,00	180 196,38	134,93
	0830	Wpływy z usług	133 550,00	133 411,20	99,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46 785,18	
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	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	2 800,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	6 210,00	6 210,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 902 815,00</b>	<b>4 825 023,34</b>	<b>98,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 000,00	3 402 569,34	99,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	52,40	5,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	582,71	29,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 468,95	43,36
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 665,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 390 000,00	3 378 519,09	99,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 281,13	66,41
	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	38 663,00	36 624,85	94,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 663,00	16 230,37	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	20 394,48	92,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 160,00	506 619,25	99,89
		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)	506 160,00	506 160,00	100,00
		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	0	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	152	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	264 600,00	259 560,97	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 600,00	259 290,81	97,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 599,00	153 378,62	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 241,00	2 020,62	47,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 358,00	151 358,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 780,00	45 323,17	92,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	9 768,10	75,14

		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	35 280,00	35 280,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	275,07	
	85295		Pozostała działalność	446 828,00	405 914,14	90,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 198,08	102,83
		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	800,00	56,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 400,00	397 904,00	90,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 075,00</b>	<b>153 930,50</b>	<b>87,92</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 075,00	153 930,50	87,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	148 991,43	87,64
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 075,00	4 939,07	97,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 579 285,00</b>	<b>3 113 504,96</b>	<b>120,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 036 285,00	1 040 847,85	100,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 019 833,95	101,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 432,12	22,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	884,44	176,89
		0920	Pozostałe odsetki	250	162,58	65,03
		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	1 380 000,00	1 970 665,51	142,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 380 000,00	1 970 665,51	142,80
	90095		Pozostała działalność	163 000,00	101 991,60	62,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 167,63	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	85,00	2,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	100 738,97	62,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 300,00</b>	<b>14 856,69</b>	<b>81,18</b>
	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	14 073,81	80,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 937,81	



		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>88,60</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 860,00	88,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 860,00	88,60
<b>Razem:</b>				<b>45 257 551,00</b>	<b>46 688 783,44</b>	<b>103,16</b>

b) Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>869 020,00</b>	<b>869 019,95</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	869 020,00	869 019,95	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 000,00	59 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	810 020,00	810 019,95	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>277 629,78</b>	<b>79,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	277 629,78	79,32
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	24 929,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	252 700,28	72,20
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>264 209,00</b>	<b>238 585,85</b>	<b>90,30</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100,00	3 100,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	198,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 997,00</b>	<b>29 997,00</b>	<b>100,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 997,00	29 997,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 997,00	29 997,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>981 126,00</b>	<b>446 772,45</b>	<b>45,54</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981 126,00	415 200,00	42,32
		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	981 126,00	415 200,00	42,32
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 572,45	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 573,45	
		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	24 999,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>109 815,00</b>	<b>109 815,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 726,60</b>	
	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	
<b>Razem:</b>				<b>2 607 267,00</b>	<b>1 999 844,63</b>	<b>76,70</b>

## 2. Plan i wykonanie wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 778,00</b>	<b>443 654,69</b>	<b>98,42</b>
	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	11 553,00	88,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 553,00	88,87
	01095		Pozostała działalność	422 778,00	417 101,69	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00	2 610,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446	446,31	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64	63,94	99,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 831,70	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 828,00	23 152,18	80,31
		4430	Różne opłaty i składki	388 998,00	388 997,56	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 007 063,00</b>	<b>2 472 250,97</b>	<b>82,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 970 000,00	1 845 709,25	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 845 709,25	93,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 000,00	164 504,92	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 347,91	86,69
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	108 157,01	97,44
	60016		Drogi publiczne gminne	861 063,00	462 036,80	53,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	111 734,88	27,79
		4270	Zakup usług remontowych	325 210,00	260 434,03	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	113 653,00	72 507,54	63,80
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 360,35	85,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 400,00</b>	<b>97 402,98</b>	<b>16,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 400,00	94 402,98	26,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 100,00	78 938,76	27,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	4 317,73	17,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 646,49	28,82
	70095		Pozostała działalność	228 000,00	3 000,00	1,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>217 004,00</b>	<b>200 975,56</b>	<b>92,61</b>
	72095		Pozostała działalność	217 004,00	200 975,56	92,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	33 830,65	98,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,00	5 970,11	98,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	5 785,04	98,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 020,85	98,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	844	828,82	98,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	149	146,31	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	37 569,00	24 642,85	65,59
		4309	Zakup usług pozostałych	6 628,00	4 348,73	65,61
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 372,00	84 371,85	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 890,00	14 889,15	99,99
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 989 339,00</b>	<b>3 596 121,70</b>	<b>90,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 467,00	86 888,00	91,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 194,00	70 815,00	91,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	11 830,00	91,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852	743	87,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 600,00	267 891,84	95,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	264 694,36	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	717,78	28,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	479,7	79,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 320,00	2 956 262,63	90,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 870,00	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 718,00	1 934 072,01	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 067,00	147 066,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 875,00	325 689,16	83,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 055,00	35 847,99	65,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300,00	41 181,00	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 343,00	86,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	75 558,80	88,27
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 351,31	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	13 077,35	48,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 431,00	79,50
	4300	Zakup usług pozostałych	283 290,00	244 221,35	86,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 725,00	21 138,77	68,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 284,07	32,10
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 859,23	56,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,00	44 936,03	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 335,00	95,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	107 764,52	69,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	476,00	2,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 627,68	68,99
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	78 660,84	80,27
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	204 952,00	177 314,71	86,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 935,00	69 403,75	97,84
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197,00	4 857,62	93,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596,00	1 492,27	93,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	72 309,00	99,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	890	830,66	93,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	255,19	93,48

		4128	Składki na Fundusz Pracy	129	118,99	92,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40	36,56	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 125,45	31,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 542,75	42,38
		4430	Różne opłaty i składki	34 292,00	22 160,55	64,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 181,92	24,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 632,00</b>	<b>134 332,00</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	2 548,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 238,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	1 110,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 017,00	63 017,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 760,00	36 760,00	100,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 442,00	37 282,00	99,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 340,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,00	3 514,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,45	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,96	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 728,00	7 727,59	99,99
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 625,00	31 485,00	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	17 020,00	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	1 043,15	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,19	100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 545,00	3 545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,00	5 805,66	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 900,00</b>	<b>259 454,31</b>	<b>71,69</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	318 100,00	218 376,31	68,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	55 504,94	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	54 974,70	65,60
		4260	Zakup energii	63 000,00	44 885,51	71,25
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	33 546,70	86,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	10 569,99	55,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 811,81	67,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	730,66	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 352,00	55,68
	75414		Obrona cywilna	22 800,00	21 078,00	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 078,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 975,51</b>	<b>75,49</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	150 975,51	75,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	150 975,51	75,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 705,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 705,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 657 590,00</b>	<b>16 858 308,44</b>	<b>95,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 612 752,00	7 512 401,45	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 767,00	343 583,21	95,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 501,00	4 683 698,55	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 232,00	366 230,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 608,00	904 983,18	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 649,00	111 446,60	89,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	24 830,00	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 779,00	325 610,46	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 429,00	93 801,29	98,29
		4260	Zakup energii	208 360,00	204 463,58	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	68 755,24	97,53

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 957,00	63,59
	4300	Zakup usług pozostałych	122 953,00	113 556,08	92,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 216,96	60,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	10 238,47	60,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	326,63	15,48
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	5 770,00	50,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 382,00	243 382,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 592,00	4 592,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	2 960,00	96,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 717,00	603 897,43	82,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 792,00	34 581,31	80,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 167,00	380 883,20	83,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 264,00	33 262,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 518,00	73 727,92	77,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 482,00	5 146,27	38,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 127,00	24 188,82	96,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00	2 306,49	95,23
	4260	Zakup energii	25 135,00	14 509,61	57,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590	75	12,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	1 204,67	30,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 394,05	93,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 434,00	24 434,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	40	8,00
80104		Przedszkola	2 528 085,00	2 460 223,95	97,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 948,00	317 441,00	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 732,00	49 611,44	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 725,00	865 097,89	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 337,00	62 336,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 637,00	161 700,56	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 487,00	14 906,12	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	34 080,02	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 870,00	45 338,90	89,13
	4260	Zakup energii	31 172,00	28 848,96	92,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	866,45	86,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	294	52,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 510,00	29 273,43	99,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 931,00	796 545,66	95,63

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 579,74	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	159	159	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 467,00	49 467,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	267,2	76,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	850,00	89,47
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 944,00	402 497,20	92,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 201,00	21 421,76	88,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 039,00	269 322,60	92,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 913,00	18 912,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00	52 384,78	91,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00	6 688,51	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 738,81	86,94
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	275	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 259,04	94,13
	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	21 469,00	21 469,00	100,00
80110		Gimnazja	4 334 789,00	4 121 646,40	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 023,00	221 969,70	88,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 512,00	2 688 677,00	96,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 277,00	208 275,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 838,00	515 718,87	93,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 310,00	65 977,63	84,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	60 577,51	98,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 405,00	71 187,98	96,98
	4260	Zakup energii	103 200,00	101 748,23	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 600,00	64,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 169,00	37,11
	4300	Zakup usług pozostałych	47 861,00	19 966,03	41,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	977,18	30,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	18,80	1,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 633,00	151 633,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	560 650,00	488 274,12	87,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	72,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 778,00	157 087,70	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 483,00	11 477,81	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00	30 279,61	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 814,29	97,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 252,93	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 433,00	80 117,76	80,57
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	31 438,85	66,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 050,00	128 880,19	84,21
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 264,00	64,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,71	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 375,00	2 335,27	98,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 386,00	40 054,00	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	7 370,08	90,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 289,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	7 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 248,00	2 247,74	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 066,00	22 786,18	98,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 867,00	767 385,18	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	2 448,91	34,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 844,00	302 040,77	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 686,00	25 684,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 348,00	55 439,56	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	4 712,36	77,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 666,00	22 358,79	98,64
		4220	Zakup środków żywności	133 550,00	133 411,20	99,90
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 936,21	60,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614	225	36,64
		4300	Zakup usług pozostałych	230 366,00	198 104,17	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	178,8	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100,00
	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	66 063,23	89,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 052,00	51 381,00	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 315,00	12 101,96	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	2 075,17	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	296,49	90,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27,13	1,36
	4260	Zakup energii	200	181,48	90,74
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	307 939,48	73,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 959,00	9 455,40	86,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 888,00	226 485,76	72,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 497,00	40 617,14	73,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	5 513,62	69,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	6 912,45	84,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 772,00	5 999,59	68,39
	4260	Zakup energii	3 640,00	2 456,19	67,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	859,33	41,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	95 632,00	57 926,00	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 520,00	29 420,50	82,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415,00	1 260,00	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	348,50	19,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 897,00	56 897,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>246 737,00</b>	<b>213 330,69</b>	<b>86,46</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	2 525,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	7 475,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 519,00	203 330,69	87,82
	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	25 700,00	25 700,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	25 325,00	87,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	52 282,32	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 433,22	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	52 819,00	49 775,11	94,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	102,2	25,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 392,84	56,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	320	64,00
	85195	Pozostała działalność	4 718,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	6 651 105,00	6 182 210,05	92,95
	85202	Doręczenia pomocy społecznej	314 500,00	304 571,82	96,84
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 500,00	304 571,82	96,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	546,62	54,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	46,62	9,32
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	62 965,00	47 852,18	76,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	717,74	89,72
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 033,00	30 822,59	68,44
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 277,93	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	751	750,93	99,99
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 591,66	94,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 597,40	86,32
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 163,00	3 549 172,72	98,89
		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	900	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 141 062,00	3 129 581,09	99,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 412,00	161 392,22	88,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	9 552,43	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 150,00	177 119,01	99,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 074,00	4 020,90	98,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 449,68	99,71
		4260 Zakup energii	5 800,00	4 581,12	78,98
		4270 Zakup usług remontowych	500	356,7	71,34
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	60	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 739,97	94,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 606,28	91,45
		4410 Podróże służbowe krajowe	156	0	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500	0	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 348,97	99,38
		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	318,41	63,68
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 388,68	79,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 680,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 663,00	36 624,85	94,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 663,00	36 624,85	94,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 838,00	605 913,23	75,00
	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	793 847,00	593 883,00	74,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 430,00	60,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 891,00	8 890,98	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 152,00	116 207,06	89,29
	3110	Świadczenia społeczne	130 152,00	116 207,06	89,29
85216		Zasiłki stałe	266 100,00	259 492,71	97,52
	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	264 600,00	259 290,81	97,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 378,00	664 912,51	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 970,00	6 967,39	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 241,00	2 020,62	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 817,00	455 111,00	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 118,00	36 117,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	82 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 113,00	9 511,89	85,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 460,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530	499	94,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 652,93	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	3 021,54	92,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	364	243,25	66,83
	4430	Różne opłaty i składki	500	231	46,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00	12 797,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1978,6	98,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 480,00	78 713,00	86,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	43 433,00	78,68
85295		Pozostała działalność	663 866,00	518 203,35	78,06

		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	660 852,00	516 096,65	78,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	668,50	56,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	115,12	55,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	16,38	56,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 600,00</b>	<b>37 791,41</b>	<b>67,97</b>
	85395		Pozostała działalność	55 600,00	37 791,41	67,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 020,00	56,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 771,41	55,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>953 766,00</b>	<b>839 354,56</b>	<b>88,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	683 691,00	628 516,21	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 411,00	36 735,08	86,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 365,00	426 445,18	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 931,00	33 626,14	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 649,00	83 438,31	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 927,00	11 897,86	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	8 776,54	93,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 480,00	2 440,10	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455	188	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 969,00	24 969,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 660,00	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 660,00	95,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 075,00	203 178,35	77,53
		3240	Stypendia dla uczniów	257 000,00	198 239,28	77,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 075,00	4 939,07	97,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 902 010,00</b>	<b>2 381 955,45</b>	<b>82,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	923 150,85	92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	112 310,75	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 476,38	90,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	19 633,92	75,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 284,48	81,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	194,80	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	830 918,00	775 858,21	93,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 008,31	91,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 384,00	46,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 849,00	612 194,49	71,12
	4260	Zakup energii	700 000,00	560 415,62	80,06
	4270	Zakup usług remontowych	111 483,00	48 978,60	43,93
	4300	Zakup usług pozostałych	49 366,00	2 800,27	5,67
90095		Pozostała działalność	1 041 161,00	846 610,11	81,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	4 659,43	65,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 164,00	333 178,55	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	21 910,19	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 012,00	53 841,94	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332,00	5 794,47	69,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 867,00	39,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	79 228,03	79,23
	4260	Zakup energii	133 752,00	104 325,97	78,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	24 012,32	25,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	698,00	62,32
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	140 354,91	83,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 436,61	86,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 763,64	91,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 508,07	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 280,00	94,07
	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	300	50,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 034 652,00</b>	<b>958 330,64</b>	<b>92,62</b>
	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	357 097,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 097,00	357 097,00	100,00
	92116	Biblioteki	281 589,00	281 589,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 589,00	281 589,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 049,00	88 048,19	100,00
	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	88 048,19	100,00
	92195	Pozostała działalność	306 617,00	230 330,69	75,12
	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	1 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298	297,8	99,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75	74,45	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 133,00	145 164,38	91,80
		4270	Zakup usług remontowych	24 481,00	11 557,26	47,21
		4300	Zakup usług pozostałych	122 503,00	72 209,05	58,94
		4309	Zakup usług pozostałych	99	0	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 464,00</b>	<b>369 905,06</b>	<b>92,14</b>
	92601		Obiekty sportowe	154 064,00	133 099,06	86,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00	521,98	40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 562,85	68,02
		4260	Zakup energii	34 000,00	24 604,18	72,37
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 627,70	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	36 782,35	90,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 400,00	218 800,00	99,27
		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	218 800,00	99,27
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	18 006,00	66,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 048,00	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 958,00	93,87
<b>Razem:</b>				<b>39 000 245,00</b>	<b>35 196 354,02</b>	<b>90,25</b>

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 460 500,00</b>	<b>1 182 615,36</b>	<b>80,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 500,00	1 182 615,36	80,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 500,00	1 158 615,36	80,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 859 733,00</b>	<b>5 457 488,88</b>	<b>93,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 162 634,95	83,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 162 634,95	83,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 459 733,00	4 294 853,93	96,30

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 147,00	3 528 828,38	95,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 586,00	766 025,55	99,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 000,00</b>	<b>58 239,00</b>	<b>33,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	58 239,00	33,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	58 239,00	33,66
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>320 721,00</b>	<b>320 718,79</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000,00</b>	<b>30 110,28</b>	<b>68,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	30 110,28	68,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	30 110,28	68,43
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11 694,00</b>	<b>82,35</b>
	75404		Komendy wojewodskie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarowe	6 200,00	3 694,00	59,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	3 694,00	59,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 911,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 911,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 095,00</b>	<b>661 618,91</b>	<b>98,88</b>
	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		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	629 760,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	629 760,00	99,96
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 086,00	10 086,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	10 086,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 368 965,00</b>	<b>2 315 353,28</b>	<b>97,74</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 377,00	18 022,50	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 377,00	18 022,50	98,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 496,00	2 143 467,24	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 496,00	2 143 467,24	98,08
	90095		Pozostała działalność	165 092,00	153 863,54	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 092,00	153 863,54	93,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 192 133,00</b>	<b>755 487,14</b>	<b>63,37</b>
	92195		Pozostała działalność	1 192 133,00	755 487,14	63,37



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 675,00	606 030,10	58,12
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 675,00	39 674,88	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>99,35</b>
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	25 830,00	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35
<b>Razem:</b>				<b>12 193 344,00</b>	<b>10 829 241,64</b>	<b>88,81</b>

### 3. Przychody i rozchody w 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 752 784,00</b>	<b>7 026 403,60</b>
	w tym:		
1	wolne środki	4 636 470,00	6 377 436,60
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	1 090 164,00	622 817,00
3	kredyt	0,00	0,00
4	splaty pożyczek	26 150,00	26 150,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 397 863,00</b>	<b>2 424 012,00</b>
	w tym :		
1	udzielenie pożyczki Klubowi Sportowemu	26 150,00	26 150,00
2	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 397 863,00	2 397 862,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 595,00	51 594,00
b	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	907 840,00	907 840,00
c	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	571 428,00

d	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	417 000,00
e	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	250 000,00
f	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny	100 000,00	100 000,00
g	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	100 000,00

**4. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 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
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>396 778</b>	<b>396 777,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>396 778</b>	<b>396 777,51</b>	<b>100,00%</b>
Pozostała działalność		01095		396 778	396 777,51	100,00%	396 778	396 777,51	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	396 778	396 777,51	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 610	2 610,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				446	446,31	100,07%
Składki na Fundusz Pracy			4120				64	63,94	99,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 832	1 831,70	99,98%
Zakup usług pozostałych			4300				2 828	2 828,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				388 998	388 997,56	100,00%

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>94 467</b>	<b>86 888,00</b>	<b>91,98%</b>	<b>94 467</b>	<b>86 888,00</b>	<b>91,98%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>94 467</b>	<b>86 888,00</b>	<b>91,98%</b>	<b>94 467</b>	<b>86 888,00</b>	<b>91,98%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	94 467	86 888,00	91,98%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				77 194	70 815,00	91,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 500	3 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				12 921	11 830,00	91,56%
Składki na Fundusz Pracy			4120				852	743,00	87,21%
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>134 632</b>	<b>134 332,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>134 632</b>	<b>134 332,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>2 548</b>	<b>2 548,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548,00</b>	<b>100,00%</b>
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	2 548,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 238	1 238,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 110	1 110,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		<b>75107</b>		<b>63 017,00</b>	<b>63 017,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 017,00</b>	<b>63 017,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63 017,00	63 017,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				36 760,00	36 760,00	100,00%
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%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				300,00	300,00	100,00%
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>37 442,00</b>	<b>37 282,00</b>	<b>99,57</b>	<b>37 442,00</b>	<b>37 282,00</b>	<b>99,57%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 442,00	37 282,00	99,57			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				19 500,00	19 340,00	99,18%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				3 514,00	3 514,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 193,00	1 193,45	100,04%
Składki na Fundusz Pracy			4120				131,00	130,96	99,97%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				4 480,00	4 480,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				7 728,00	7 727,59	99,99%
Zakup energii			4260				150,00	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				570,00	570,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				176,00	176,00	100,00%
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>75110</b>		<b>31 625,00</b>	<b>31 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 625,00</b>	<b>31 485,00</b>	<b>99,56%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 625,00	31 485,00				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				17 160,00	17 020,00	99,18%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				3 050,00	3 050,00	100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 043,00	1 043,15	100,01%
Składki na Fundusz Pracy			4120				106,00	106,19	100,18%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				3 545,00	3 545,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				5 806,00	5 805,66	99,99%
Zakup usług pozostałych			4300				700,00	700,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				215,00	215,00	100,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>102 175,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>94,59%</b>	<b>102 175,00</b>	<b>96 642,96</b>	<b>94,59%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>52 801,00</b>	<b>51 507,08</b>	<b>97,55%</b>	<b>52 801,00</b>	<b>51 507,08</b>	<b>97,55%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	52 801,00	51 507,08	97,55%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				52 278,00	51 477,08	98,47%
Zakup usług pozostałych			4300				523,00	30,00	5,74%
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>46 574,00</b>	<b>45 135,88</b>	<b>96,91%</b>	<b>46 574,00</b>	<b>45 135,88</b>	<b>96,91%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	46 574,00	45 135,88	96,91%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				46 113,00	45 131,38	97,87%
Zakup usług pozostałych			4300				461,00	4,50	0,98%
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		<b>80150</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	0,00	0,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				2 772,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				28,00	0,00	0,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 447 764</b>	<b>3 432 850,08</b>	<b>99,57%</b>	<b>3 447 764</b>	<b>3 432 850,08</b>	<b>99,57%</b>

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 390 000	3 378 519,09	99,66%	3 390 000	3 378 519,09	99,66%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 390 000	3 378 519,09	99,66%			
Świadczenia społeczne			3110				3 141 062	3 129 581,09	100,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				98 738	98 738,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				150 200	150 200,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		16 663	16 230,37	97,40%	16 663	16 230,37	97,40%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16 663	16 230,37				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				16 663	16 230,37	97,40%
Dodatki mieszkaniowe		85215		152	0,00	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	0,00				
Świadczenia społeczne			3110				152	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300				0	0,00	
		85219		4 241	2 020,62	47,64%	4 241	2 020,62	47,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 241	2 020,62	47,64%			
Świadczenia społeczne			3110				4 241	2 020,62	47,64%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		35 280	35 280,00	100,00%	35 280	35 280,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	35 280	35 280,00	100,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				35 280	35 280,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		1 428	800,00	56,02%	1 428	800,00	56,02%
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	800,00	56,02%			

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 193	668,50	56,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				206	115,12	55,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120				29	16,38	56,48%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 175 816</b>	<b>4 147 490,55</b>	<b>99,32%</b>	<b>4 175 816</b>	<b>4 147 490,55</b>	<b>99,32%</b>

#### 5. Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych za 2015 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	klasyfikacja budżetowa			wskaźnik wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej na odprowadzenia wód opadowych w Księżynie	01010	130 000	0,00	0
2	Rozbudowa wodociągu w Ignatkach	01010	50 000	43 672,86	87,35
3	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	01010	1 130 000	1 086 257,67	96,13
4	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap II	60016	10 000	9 840,00	98,40
5	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) Etap I	60016	1 984 000	1 953 671,20	98,47
6	Budowa dróg gminnych	60016	200 000	187 067,53	93,53
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	60016	500	0,00	0,00
8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny - Hryniewicze - Nr 1483B.	60016	40 000	0,00	0,00
9	Budowa drogi w Solniczkach	60016	1 131 000	1 124 970,80	99,47
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie	60016	500	0,00	0,00
11	Projekt drogi w Szerenosach	60016	500	0,00	0,00
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	60016	500	0,00	0,00
13	Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby dróg	60016	578 586	578 585,85	100,00

14	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	173 000	58 239,00	33,66
15	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa(lata 2014-2015)	72095	320 721	320 718,79	100,00
16	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	44 000	30 110,28	68,43
17	Zakup autobusu szkolnego	80113	630 000	629 760,00	99,96
18	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie (lata 2014-2015)	90015	2 120 496	2 117 874,24	99,88
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	90015	50 000	25 593,00	51,19
20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Juchnowiec Kościelny	90095	0	0,00	0,00
21	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	92195	915 000	562 564,18	61,48
22	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2015)	92195	100 000	15 790,91	15,79
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	80148	6 500	6 500,00	100,00
24	Boisko przy ZS w Juchnowcu Górnym (dokumentacja na zagospodarowanie terenu)	80101	32 595	25 358,91	77,80
25	Modernizacja świetlicy w Tryczówce	92195	27 675	27 675,01	100,00
26	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w Brończanach	92195	109 783	109 782,16	100,00
27	Budowa studni Nr 4, rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	01010	70 000	28 684,83	40,98
28	Przebudowa budynku komunalnego we wsi Biele	90095	135 000	123 811,54	91,71
29	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	75412	6 200	3 694,00	59,58
30	Budowa instalacji prosumenckich	90005	18 377	18 022,50	98,07
31	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	60016	189 000	187 439,70	99,17
32	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	01010	500	0,00	0,00
33	Budowa budynku o konstrukcji stalowej na potrzeby gospodarki komunalnej	90095	5 000	4 960,00	99,20
34	Modernizacja drogi gminnej w Klewinowie	60016	253 897	253 278,85	99,76



35	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska)	60016	21 250	0,00	0,00
36	Projekt ul. Leszczykowej w Śródlesiu (aktualizacja)	60016	50 000	0,00	0,00
37	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	90015	15 000		0,00
38	Zagospodarowanie stawu w Barankach etap II	90095	25 092	25 092,00	100,00
39	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku w Śródlesiu	92695	26 000	25 830,00	99,35
40	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	01010	55 000	0,00	0,00
41	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016)	01010	500	0,00	0,00
42	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	01010	500	0,00	0,00
43	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw	92195	39 675	39 674,88	100,00
44	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS	85219	10 086	10 086,00	100,00

**10 706 433      9 634 606,69      89,99**

Pozostałe wydatki inwestycyjne:

Powiat Białostocki 1 400 000,00      1 162 634,95      83,05

Przydomowe oczyszczalnie 24 000,00      24 000,00      100,00

fundusz celowy dla Policji 8 000,00      8 000,00      100,00

rezerwa 54 911,00      0

Razem wydatki majątkowe: **12 193 344,00      10 829 241,64      88,81**

## 6. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 R.

Dotacje z!									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Plan					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	357 097	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 400		218 800,00

2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		281 589	281 589	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Powiat Białostocki Juchnowiec-Ogrodnicki	1 300 000		1 152 667,10	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		380 000	368 822,00
4	Powiat Białostocki Stanisławowo-Wojszki	10 000		9 967,85	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 700		25 700,00
5	Powiat Białostocki Juchnowiec-Niewodnica Nargil	60 000		0,00	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	88 049		88 048,19
6	Powiat Białostocki ścieżka rowerowa B-stok Juchnowiec	25 000		0,00	6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		24 000,00
7	Powiat Białostocki Juchnowiec Kość.-Juchnowiec Dolny	5 000		0,00	7	Dotacja na zadania związane z melioracją spóźnie wodnej	15 000		15 000,00
	Ogółem	1 400 000	638 686	1 801 321			388 149	380 000	755 370
	<b>RAZEM</b>	<b>3 182 205</b>		<b>2 556 691</b>	80,34		<b>768 149</b>	<b>755 370</b>	<b>98,34</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015
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	185 755,28
Wydatki w tym przekazane do budżetu 13.229,23 zł	269 917,00	185 755,28
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	49 100,00	28 726,06
Wydatki w tym przekazane do budżetu 18.774,72 zł	49 100,00	28 726,06
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE**

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	195 434,00	148 727,84
Wydatki w tym przekazane do Budżetu 6.533,07 zł	195 434,00	148 727,84

Stan środków na koniec 2015 roku	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	33 000,00	36 778,33
Wydatki w tym przekazane do Budżetu 5.399,43 zł	33 000,00	36 778,33
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	127 122,00	101 892,96
Wydatki w tym przekazane do Budżetu 1.518,41 zł	127 122,00	101 892,96
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	5 000,00	3 295,00
Wydatki w tym przekazane do budżetu 1.330,32	5 000,00	3 295,00
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	592 473,00	436 376,08
Wydatki w tym wpłaty do Budżetu 21.280,71 zł	592 473,00	436 376,08
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	87 100,00	68 799,39
Wydatki w tym wpłaty do Budżetu 25.504,47 zł	87 100,00	68 799,39
Stan środków na koniec roku 2015	0,00	0,00

#### 8. Fundusz sołecki za 2015 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	Baranki	8 041,91	7 982,54	99,26
2	Biele	8 977,01	8 977,01	100,00
3	Bogdanki	7 774,43	7 774,41	100,00
4	Brończany	12 316,69	12 316,68	100,00
5	Czerewki/Kożany	9 484,64	9 484,64	100,00
6	Dorożki	8 896,86	8 507,64	95,63
7	Hermanówka	9 057,16	9 057,15	100,00
8	Hołówki Duże	9 564,79	7 756,21	81,09
9	Hołówki Małe	8 041,91	8 041,91	100,00
10	Horodniany	12 263,24	12 261,52	99,99
11	Hryniewicze	18 915,85	18 830,32	99,55
12	Ignatki	15 415,88	14 571,68	94,52
13	Ignatki-Osiedle	26 717,30	13 818,89	51,72
14	Janowicze	8 602,97	8 142,86	94,65
15	Janowicze-Kolonia	6 839,63	6 839,63	100,00

16	Juchnowiec Dolny	14 881,54	4 881,54	32,80
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 652,61	3 637,93	54,68
18	Juchnowiec Górny	14 000,00	14 000,00	100,00
19	Juchnowiec Kościelny	10 312,88	10 312,88	100,00
20	Kleosin	26 717,30	22 000,00	82,34
21	Klewinowo	12 156,37	12 022,99	98,90
22	Kopłany	11 301,42	11 301,42	100,00
23	Kopłany Kolonia	10 018,99	9 245,82	92,28
24	Księżyno	26 717,30	24 295,80	90,94
25	Księżyno Kolonia	9 351,06	7 851,07	83,96
26	Lewickie	15 870,08	15 378,98	96,91
27	Lewickie Kolonia	9 725,10	9 725,10	100,00
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	8 300,55	93,02
31	Ogrodniczki	7 721,30	7 710,30	99,86
32	Olmonty	25 702,04	24 917,01	96,95
33	Pańki	6 225,13	6 225,13	100,00
34	Rostolty	8 789,99	8 132,92	0,00
35	Rumiejki	9 644,95	9 644,95	100,00
36	Simuny	7 988,47	0,00	0,00
37	Solniczki	14 988,41	14 988,41	100,00
38	Stanisławowo	11 568,59	11 568,59	100,00
39	Szerenosy	9 725,10	9 725,10	100,00
40	Śródlesie	12 904,46	9 904,46	76,75
41	Tryczówka	7 828,17	7 776,17	99,34
42	Wojszki	10 179,29	10 179,29	100,00
43	Wólka	8 629,69	8 057,68	93,37
44	Zajączki	6 572,46	6 572,46	100,00
45	Zaleskie	5 770,94	5 770,91	100,00
46	Złotniki	8 335,80	8 335,80	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>526 838,31</b>	<b>459 991,95</b>	<b>87,31</b>
		w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.		
		526 839 zł		

*A. Jellu*

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2015 r.

### - część opisowa.

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. Ustalił 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 49.048.991 zł, w tym wydatki bieżące – 36.209.458 zł, i wydatki majątkowe – 12.840.033 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 3.153.859 zł, który miał być pokryty przychodami, pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.153.859 zł.

W ciągu całego roku budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady oraz dwadzieścia dwa razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

Po zmianach według stanu na dzień 31.12.2015 r. plan dochodów wynosił 47.864.818 zł i plan wydatków wynosił 51.193.589 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 48.688.628,07 zł, tj. 101,72 % planu, wydatki zrealizowano w kwocie 46.025.595,66 zł tj. 89,90% planu.

### **I. DOCHODY - 48.688.628,07 zł**

*Analizę wykonania dochodów przedstawia tabela:*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2015 rok w zł	% wykonania planu
<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>47.864.818</b>	<b>48.688.628,07</b>	<b>101,72</b>
- dochody bieżące	45.257.551	46.688.783,44	103,16
- dochody majątkowe	2.607.267	1.999.844,63	76,70

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

#### **DOCHODY BIEŻĄCE 46.688.783,44 zł z tego:**

- dochody własne - 14.509.285,65 zł - z tytułu podatków i opłat oraz 1.032.509,03 zł - pozostałe dochody (najem, dzierżawa, opłaty adiacenckie i inne)
- subwencje ogólne – 12.118.276 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 12.451.036,95 zł,

- dotacje i środki z budżetu państwa – 6.468.686,93 zł
- środki na zadania bieżące pozyskane z UE 108.988,88 zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE 1.999.844,63 zł z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 259.471,73 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 24.929,50 zł,
- dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.715.443,40 zł.

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest wyższe w stosunku do zakładanego planu. Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych uzyskano w wysokości wyższej w stosunku do założonego planu.

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

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**- dochody bieżące:**

**– plan 564.878 zł wykonanie 596.389,28 zł tj. 105,58 %**

Pozyskano środki w kwocie 69.259,78 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 396,20 zł, za obwody łowieckie 2.053,20 zł oraz 124.498,31 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 3.404,28 zł. Uzyskano dochody 396.777,51 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa rolniczego, została rozdysponowana w 100%.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Dochody bieżące**

**- plan 160.700 zł, wykonanie 162.457,18 zł tj. 101,09%**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 56.347,91 zł (86,69 %), kwotę 1.518 zł uzyskano z rozliczenia z lat ubiegłych z Powiatem Białostockim, zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 104.324,15 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 267,12 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

**Dochody majątkowe**

**- plan 869.020 zł, wykonanie 869.019,95 zł tj. 100 %**

Otrzymano dotację w wysokości 810.019,95 zł, stanowiącą dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) oraz dotację - 59.000 zł na Modernizację drogi gminnej w Klewinowie.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**- Plan 471.000 zł, wykonanie 364.374,51 zł tj. 77,36%**

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 161.370,72 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.549,34 zł

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 187.731,45 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 6.224,26 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 1.192,80 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 – ze zwrotu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - z Lasów Państwowych – rozliczenie z lat ubiegłych oraz kwotę 305,04 zł zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia.

#### **Dochody majątkowe**

**- Plan 350.000 zł, wykonanie 277.629,78 zł tj. 79,32%**

Ze sprzedaży mienia gminnego pozyskano kwotę 252.700,28 zł., tj. 72,20 %. Z wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 24.929,50 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

##### **Dochody bieżące:**

**Plan 209.639 zł wykonanie - 106.927,99 zł tj. 51,01%**

Kwota 1.045,50 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 2016 r. wpłynęło dofinansowanie dotyczące realizacji całości projektu. Środki w kwocie 90 000,11 zł i 15 882,38 zł pochodzą z Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, całkowite rozliczenie projektu nastąpiło w 2016 r.

##### **Dochody majątkowe**

**- Plan 264.209 zł, wykonanie 238.585,85 zł tj. 90,30%**

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 2016 r. wpłynęła pozostała kwota dofinansowania projektu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Dochody bieżące:**

**- plan 121.714 zł , wykonanie 110.721,53 zł tj. 90,97%**

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 86.888 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 15.642,24 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, wynagrodzenie 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 7.591,29 zł oraz dochody w kwocie 600 zł zwrot kosztów sądowych, rozliczenie z lat ubiegłych.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

### **Dochody bieżące:**

**Plan 134.632 zł, wykonanie 134.332 zł, tj. 99,78%**

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 2.548 zł, dotacja na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP – 63.017,00 zł, Dotacja na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 37.282 zł i dotacja na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 31.485 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Dochody bieżące:**

Plan dochodów 16.900 zł wykonanie 16.900 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup sprzętu na potrzeby OSP w kwocie 16.900 zł

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów 3.100 zł wykonanie 3.100 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP w kwocie 3.100 zł

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

### **Dochody bieżące:**

**Planowane dochody w tym dziale: 22.519.906,00 zł, wykonanie 23.569. 561,95 zł, stanowi to 104,66% z tego:**

**- największą część w podatkach stanowi podatek od nieruchomości - 8.796.207,72 zł,**



- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 768.757,04 zł,
- podatek rolny w kwocie 577.838,76 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 457.189,86 zł,
- podatek leśny w kwocie 77.967,30 zł,
- podatek o spadków i darowizn w kwocie 73.255,60 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 47.478 zł
- dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano w kwocie 27.853,98 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.513 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku w kwocie 65.540,10 zł.

Ponadto uzyskano dochody z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 221.923,64 zł .

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 11.590.497 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 860.539,95 zł

Wykonane dochody podatkowe w kwocie **23.569.561,95 zł** stanowią 48,41 % wykonanych dochodów gminy ogółem, a w dochodach bieżących stanowią 50,48% dochodów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

##### **Dochody bieżące:**

**- plan 12.378.746 zł, wykonanie – 12.461.587,02 zł, tj. 100,67%**

Dochody w ramach tego działu dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji w kwocie 11.085.218 zł,
- część wyrównawcza subwencji w kwocie 1.033..058 zł

Ponadto uzyskano dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 147.997,04 zł. W dziale tym znajdują się zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych i inne rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 54.843,84 zł oraz zwrot wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2014 r. w kwocie 140.470,14 zł.

##### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów 29.997 zł wykonanie 29.997 zł tj. 100%,

Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako 37 procentowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

##### **Dochody bieżące:**

**- plan 993 961 zł, wykonanie – 1.049.356,49 zł, tj. 105,57%**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 99.345 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 557.574 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 96.642,96 zł,
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych z Programu „Książki moich marzeń” – 5.639,50 zł,
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 103.267,30 zł,
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 133.411,20 zł,
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 371,35 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w kwocie 46.785,18 zł

Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 100 zł z tytułu kary grzywny za nieposyłanie dziecka do szkoły. Dofinansowanie w kwocie 6.210 zł w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego w ZS Kleosinie.

#### **Dochody majątkowe**

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 198 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

##### **Dochody bieżące:**

**Plan 4.902.815 zł , wykonanie – 4.825.023,34 zł tj. 98,41 %**

Na otrzymane dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.432.850,08 zł oraz dotacje na zadania własne – 1.350.140,29 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16.750,08 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 5.564,70 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 9.091,85 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 9.768,10 zł, dochody z kapitalizacji odsetek 582,71 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie usług opiekuńczych w kwocie 275,07 zł i 0,46 zł z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny. Według stanu na 31.12.2015 roku należności zaległe wobec budżetu państwa w kwocie 1.836.511,41 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, należności zaległe wobec budżetu gminy – z tego tytułu wynoszą - 1.207.261,25 zł. W stosunku do tych należności toczą się postępowania egzekucyjne, które bardzo często są bezskuteczne.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Dochody bieżące:**

**- plan 175.075 zł , wykonanie – 153.930,50 zł, tj. 87,92%**

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 148.991,43 zł, na zakup podręczników uczniom w kl. I-VI otrzymano dotację w kwocie 4.939,07 zł,

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dochody bieżące:**

**- plan 2.579.285 zł, wykonanie - 3.113.504,96 zł tj. 120,71 %**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.019.833,95 zł (101,98 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 884.44 zł, kapitalizacja odsetek 162,58 zł, oraz koszty upomnień 4.432,12 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.) w kwocie 15.534,76 zł

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 1.970.665,51 zł,
- pozostałe opłaty – 1.167,63 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych z bezskutecznej egzekucji,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 100.738,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 85 zł

### **Dochody majątkowe**

**Plan 981.126 zł Wykonanie 446.772,45 zł tj. 45,54%**

W Rozdziale 90015 zaplanowano wpływy w kwocie 981.126 zł z dotacji z NFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”, realizowane dochody to I transza w kwocie 415.200 zł, pozostałe środki II transza wpłynęła w 2016 r. Ponadto wpłynęła kwota za zagospodarowanie stawu w Barankach, w kwocie 24.999 zł (refundacja inwestycji wykonanej w 2014 r.), ze sprzedaży składników majątkowych (zezłomowane lampy – wpłynęła kwota w wysokości 6.573,45 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

### **Dochody bieżące:**

**- plan 18.300 zł, wykonanie – 14.856,69 zł tj. 81,18 %**

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,

- z wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.937,81 zł (kary umowne i odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie z TUW)

Dochody majątkowe:

**- plan 109.815 zł, wykonanie – 109.815 zł tj. 100 %**

Kwota **109.815 zł**, są 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.**

Dochody bieżące:

**- plan - 10 000 zł wykonanie – 8.860 zł – 88,60%**

- dofinansowanie wyjazdów na basen dzieci i młodzieży szkolnej z Wojewódzkiego Związku Sportowego w kwocie 8.860 zł,

Dochody majątkowe:

- plan 0, wykonanie 24.726,60 zł

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

## **II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **46 025 595,66 zł tj. 89,90 % planu.**

Wydatki budżetowe 2015	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>51.193.589,00</b>	<b>46.025.595,66</b>	<b>89,90</b>
- wydatki bieżące	39.000.245,00	35.196.354,02	90,25
- wydatki majątkowe	12.193.344,00	10.829.241,64	88,81

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

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

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
		na 2015 r.	na		
			31.12.2015 r.		
1.	Wydatki majątkowe	12 193 344,00	10 829 241,64	88,81	100,00
					23,53
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	1 432 000,00	1 194 634,95	83,42	11,03
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	430 504,00	430 500,95	100,00	3,98
	tym:				
	środkami z UE	297 611,00	297 609,97	100,00	x
	wkład własny	132 893,00	132 890,98	100,00	x
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	101 763,00	92 382,53	90,78	0,85
	- pozostałe wydatki majątkowe	10 229 077,00	9 111 723,21	89,08	84,14
2.	Wydatki bieżące	39 000 245	35 196 354,02	90,25	100,00
					76,47
	tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	18 295 114	17 429 592,72	95,27	49,52
	- udzielone dotacje (celowe)	384 149	382 548,19	99,58	1,09
	udzielone dotacje (podmiotowe)	1 018 686	1 007 508,00	98,90	2,86

	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	4 175 816	4 147 490,55	99,32	11,78
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	225 629	208 966,20	92,61	0,59
	<i>środki UE</i>	190 989	176 955,84	X	X
	<i>wkład własny</i>	34 640	32 010,36	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	425 075	367 609,42	86,48	1,04
	- pozostałe wydatki	14 475 776	11 652 638,94	80,50	33,11
	<b>Ogółem</b>	<b>51 193 589</b>	<b>46 025 595,66</b>	<b>89,90</b>	<b>100</b>

- Wydatki bieżące – 35.196.354,02 zł stanowi to 78,89 % ogółu poniesionych wydatków w 2015 r.
  - Wydatki majątkowe - 10.829.241,64 zł - stanowią 21,11 % ogółu wydatków poniesionych w 2015 r.
  - Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.316.086,45 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Przekazano dotację celową w wysokości 15.000 zł Spółce Wodnej z/s w Juchnowcu Kościelnym „Turośnianka”, składki na Izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano w kwocie 11.553,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 396.777,51 zł (*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa) wydano 341 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 20.324,18 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt) oraz wydaniem mapy poinwentaryzacyjnej wodociągu w m. Pańki i konserwacją rzeki Horodnianka.

**600 "Transport i łączność" – plan 3.007.063 zł wykonanie 2.472.250,97 zł tj. 82,21%**

W ramach tego działu następujące wydatki przeznaczone na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatkowane były środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (dopłata do II strefy linii BKM – 1.753.490 zł + rower gminny- 92.219 zł) Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim wykonano w kwocie 56.347,91 zł. 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 wydatkowano 462.036,80 zł. Wykonanie funduszu sołeckiego w ramach tego działu to (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Z funduszu sołeckiego na remonty dróg ogółem przeznaczono kwotę 137.165,30 zł. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. 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. Niższe wykonanie w stosunku do planu w rozdziale utrzymanie dróg gminnych wynika z oszczędności, które powstały z uwagi na łagodną zimę. Zaplanowano wyższe wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które nie zostały wydatkowane.

**700 „ Gospodarka mieszkaniowa”- plan 580.400 zł wykonanie 97.402,98 zł tj. 16,78%**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 288.100 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, łącznie wykonanie wynosi 81.438,76 zł.

Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej w kwocie 4.317,73 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe 8.646,49 zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano środki na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł.

Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu:

- nieodpłatnego pozyskiwania map do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- mniejszej kwoty wydatkowanej na regulacje stanów prawnych dróg oraz odszkodowań za grunty przejęte przez gminę z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- niewydatkowania kwoty zarezerwowanej na ewentualny zwrot wywłaszczonych nieruchomości, z uwagi na trwające postępowanie administracyjne (ogródki działkowe w Kleosinie)

- niewykonana kwota 223.000 zł przeznaczona na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na trwające postępowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

#### **720 "Informatyka" – plan 217.004 zł, wykonanie 200.975,56 tj. 92,61%**

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 Wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny wydatki bieżące w kwocie – 170.547,82 zł.

#### **750 "Administracja publiczna" – plan 3.989.339 zł wykonanie 3.596.121,70 zł tj. 90,14%**

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – wykonanie 86.888 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego kwota – plan 275.000 zł wykonanie 264.694 zł tj. 96,25 % ponadto kwota 3.197,48 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.956.262,63 zł tj. 90,81%. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, trzynastki - łączne wykonanie to kwota 2.442.675,72 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki PFRON w łącznej kwocie 67.394 zł. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wynosiły 244.221,35 zł. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism i materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 113.316,64 zł Odpis na zfs wyniósł 44.936 zł. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty wydatkowano 13.077,35 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 21.351,31 zł.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 107.764,52 zł tj. 69,98 % planu. W ramach tych wydatków zrealizowano IV edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka łączne wydatki wyniosły 12.371,30 zł. Zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy to wydatek 85.393,22 zł. 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, oprawa uroczystości patriotycznych w postaci gry na werblu. 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 wykonanie - 177.314,71 zł tj. 86,52%. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, ryczałty i 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 134.632 zł wykonanie 134.332 zł tj. 99,78% w tym:**

Wydatki z dotacji w kwocie 2.548 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 %. Wydatki z dotacji na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 37.282 zł i wydatki z dotacji na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 31.485 zł.

**752 „Obrona narodowa” – plan 1.500 zł wykonanie 0 zł**

Wyplacono świadczenie pieniężne mieszkańcowi gminy z tytułu powołania do rezerwy, w tym samym roku nastąpiła refundacja wydatków w całości.

**754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

**plan 361.900 zł wykonanie 259.454,31 zł tj. 71,69%**

Finansowe wsparcie na fundusz Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000 zł.

Na działalność OSP z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 218.376,31 zł w tym: na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, na badania strażaków, usługi telekomunikacyjne.

Na zadania związane z obroną cywilną wydatkowano 21.078 zł, na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

**757 "Obsługa długu publicznego"- plan 200.000 zł wykonanie 150.975,51 zł tj. 75,49%**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Realizacja wydatków wyniosła 150.975,51 zł.

**758 „Różne rozliczenia” – 154.705 zł rezerwa ze środków bieżących i 54.911 zł wydatki inwestycyjne**

W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny na 2015 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **260.000 zł**,

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł wykorzystano 5.295 zł na sfinansowanie wydatków bieżących, pozostało 64.705 zł

2/ rezerwy celowe 190.000 zł – na:

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

- finansowanie inwestycji zaplanowana w wysokości 100.000 zł, rozdysponowano w wysokości 45.089 zł pozostała kwota 54.911 zł.

**801 „Oświata i wychowanie” plan 17.657.590 zł wykonanie 16.858.308,44 zł tj. 95,47%**

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 nadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie w szkołach wydatkowano kwotę 13.708.504,15 zł, w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 633.455,28 zł, w Dziale 926 Kultura fizyczna kwotę 23.988 zł.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	7.511.184,49	2.702.742,48	3.516.319,37	1.292.122,64
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	594.503,38	242.265,43	215.861,99	136.375,96
Przedszkola	206.832,52	206.832,52	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	400.572,28	-	-	400.572,28
Gimnazja	4.121.646,40	1.208.389,29	2.913.257,11	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	37.859,00	12.325,28	20.591,05	4.942,67
Stolówki szkolne i przedszkolne	455.127,37	203.204,75	185.511,33	66.411,29
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	14.682,23	-	14.682,23	-

Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk.podst.gimn.	307.939,48	208.596,44	99.343,04	-
Pozostala dzialalnosc	58.157,00	30.273,00	13.487,00	14.397,00
R A Z E M Dział 801:	<b>13.708.504,15</b>	<b>4.814.629,19</b>	<b>6.979.053,12</b>	<b>1.914.821,84</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** na wszystkie szkoły podstawowe, które funkcjonują na terenie gminy została zaplanowana kwota **7.610.752** zł, wykonanie w 2015 roku wynosiło **7.511.184,49** zł, co stanowi **98,69** % 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 okresie I-VIII.2015 oraz 2 oddziały w okresie IX-XII.2015, w Zespole Szkół w Kleosinie 3 oddziały w okresie I-VIII.2015 oraz 1 oddział w okresie IX-XII.2015, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały. Plan na rok 2015 wynosił **721.717** zł, wykonanie w 2015 roku wynosiło **594.503,38** zł tj. **82,37%** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w 2015 roku kwotę **206.832,52** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2015 wynosiła **220.294** zł. Wydatki stanowiły **93,89** % 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 wynosił **431.944** zł, wykonanie w 2015 wynosiło **400.572,28** zł – **92,74** % 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 wynosiła **4.334.789** zł, wydatkowano w 2015 roku **4.121.646,40** zł tj. **95,08%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2015 kwoty **38.902** zł wydatkowano w 2015 kwotę **37.859** zł, co stanowi **97,32** % planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2015 rok wynosiły **500.582** zł, wydatkowano w 2015 roku **455.127,37** zł, co stanowi **90,92%** 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 2015 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

## Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyyno
Stan środków na 1.01.2015	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>436.376,08</b>	<b>185.755,28</b>	<b>148.727,84</b>	<b>101.892,96</b>
- odpłat. za posiłki	431.465,98	185.694,98	143.938,60	101.832,40
- darowizny	4.742,67	4,90	4.734,06	3,71
- odsetki na rach. bankowym	167,43	55,40	55,18	56,85
Wydatki ogółem	<b>415.095,37</b>	<b>172.526,05</b>	<b>142.194,77</b>	<b>100.374,55</b>
- zakup artyk. żywnościowych	170.847,43	170.847,43	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	235.494,10	-	138.789,53	96.704,57
- zakup śr. czyst.,mater. do stol.	7.071,88	769,57	2.901,14	3.401,17
- inne usługi	1.681,96	909,05	504,10	268,81
Zwrot do Urz. Gminy	<b>21.280,71</b>	<b>13.229,23</b>	<b>6.533,07</b>	<b>1.518,41</b>

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

W 2015 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyyno
Stan środków na 1.01.2015	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>68.799,39</b>	<b>28.726,06</b>	<b>36.778,33</b>	<b>3.295</b>
- odpłaty za duplikaty	36	36	-	-
- darowizny	7.601,98	7.601,98	-	-
- wynajem pomieszczeń	58.311,41	18.238,08	36.778,33	3.295
- pozostałe	2.850	2.850	-	-
Wydatki ogółem	<b>43.294,92</b>	<b>9.951,34</b>	<b>31.378,90</b>	<b>1.964,68</b>
- zakup materiałów wyposaż.	27.550,86	3.207,28	22.378,90	1.964,68
- usługi pozostałe	15.744,06	6.744,06	9.000	-
Zwrot do Urz. Gminy	<b>25.504,47</b>	<b>18.774,72</b>	<b>5.399,43</b>	<b>1.330,32</b>

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 2015 roku **58.157 zł** tj. **98,05%** 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 2015 roku kwotę **14.682,23 zł**. Kwota planowana na rok 2015 wynosiła **18.129 zł**. Wydatki stanowiły **80,99 %** 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 2015 roku kwotę **307.939,48 zł**. Kwota planowana na 2015 rok wynosiła **418.587 zł**. Wydatki stanowiły **73,57 %** planu.

### Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 1.430.892 zł wykonanie 1.420.657,57 tj. 99,28%

W Przedszkolu w Kleosinie funkcjonowało do 31.08.2015 - 5 oddziałów dla 124 dzieci, a od września 2015 6 oddziałów – 146 dzieci. Wydatkowano łącznie w 2015 roku kwotę 1.420.657,57 zł

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 1.099.704,76 zł na funkcjonowanie Przedszkola.

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 wynosił 322.785 zł, wykonanie 318.757,81 zł %. Z tego zakup żywności to kwota 133.411,20 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówki.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu w Kleosinie** zaplanowano kwotę 2.195 zł na doskonalenie nauczycieli, które zostały wydatkowane w 100 %.

### **Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie**

**Dowożenie uczniów do szkół** plan 560.650 zł, wykonanie 488.274,12,32 zł tj.87,09%.

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Kwota 263.852,93 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Zakup paliwa, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów, ubezpieczenie autobusów to kwota 125.820,61 zł. Pozostała część wydatków – dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół 128.880,19 zł - zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwrot kosztów rodzicom za bilety miesięczne.

**Zakup usług przedszkolnych u innych jednostek JST** plan 845.931 zł wykonanie 807.861,63 zł tj. 95,50%

Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny uczęszczają do Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych w Białymstoku, Przedszkoli w Gminie Turośń Kościelna i Gminie Supraśl. Za pobyt naszych dzieci jesteśmy zobligowani na podstawie ustawy o systemie oświaty i na podstawie zawartych porozumień zwracać koszty utrzymania tych dzieci w przedszkolach. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 845.931 zł, wydatkowano 807.861,63 zł tj. 95,50%. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 380.000 zł wydatkowano 368.822 zł stanowi to 97,06 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszcza średnio 40 dzieci.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 36.320 zł wykonanie 29.769 zł tj. 81,96 %

**Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie i w ZS w Juchnowcu Górnym**, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Pozostałe wydatki realizowane przez urząd gminy w dziale oświata dotyczyły realizacji funduszu sołeckiego w sołectwie Księżyno zamontowano monitoring 5.000 zł. Ponadto ubezpieczono uczestników projektu „umiem

plywać” uczniów szkół – opłata 292,50 zł oraz przeprowadzono egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowana kwota na ten cel wynosiła 770 zł.

#### **851 "Ochrona zdrowia" – plan 246.737 zł wykonanie 213.330,69 zł tj. 86,46%**

W trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 21.519 zł o niewykonane wydatki z roku ubiegłego, po zmianie łączny plan wydatków na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynosi 241.519 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny działają dwa Gminne Punkty Konsultacyjno-Informacyjne z siedzibą w Księżynie oraz w Bogdankach.

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2015 r. koncentrowała się na realizacji zadań wynikających Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 500 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydatek nie został zrealizowany. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji funduszu sołeckiego Kleosina - plan w kwocie 4.718 zł, wydatek nie został zrealizowany.

#### **852 "Pomoc społeczna" – 6.651.105 zł wykonanie 6.182.210,05 zł tj. 92,95%**

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 z 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 2015 zatrudniono 3 osoby, wydatkowano 9.274,50 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 7.295,11 zł.

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

**Rozdział 85202** - Jedenastu mieszkańców gminy, przebywa w domach pomocy społecznej – wydatek na to zadanie wyniósł 304.571,82 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

**Rozdział 85205** - Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno–techniczną w zakresie zadań zespołu interdyscyplinarnego. W 2015r. zaplanowano kwotę 1 000,00 zł i wydatkowano kwotę 546,62 zł.

**Rozdział - 85206** -Utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej, na opłatę współfinansowania dzieci w rodzinie zastępczej za 2015 wydatkowano – 6.591,66 zł (zadanie finansowane ze środków własnych). Objęto 13 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 26.227,52 zł.

**Rozdział 85212** - W GOPS wypłatę świadczeń rodzinnych zrealizowano w kwocie ogólnej – **3.549.172,72 zł** (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa to kwota 3.378.519,09 zł) w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.621.083,45 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 423.096,24 zł, zasiłku dla opiekuna – 85.401,40 zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 147.849,95 zł, wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń - realizujących te świadczenia – 101.088,05 zł. Na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano również środki własne z budżetu gminy w kwocie – 165.257,96 zł w tym: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z dochodzeniem zwrotu kosztów alimentacyjnych. W 2015 roku wypłacono 16.921 świadczeń rodzinnych, a z funduszu alimentacyjnego wypłacono 1.127 świadczeń.

**W rozdziale 85213** - Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 16.230,37 zł (zadanie zlecone z budżetu państwa – składki na ubezpieczenie zdrowotne (20 osób) - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy) i jako zadanie własne z budżetu państwa – 20.394,48 zł – składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały tj. 58 osób.

**Rozdział 85214** Łącznie w 2015 roku wydatkowano kwotę 605 203,98 zł w tym:

- **90 153,00zł ze środków własnych z budżetu Gminy (zasiłki celowe)**. Zasiłki celowe – w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 622 osób (rodzin 344) na kwotę 90 153,00 zł., w tym specjalnych zasiłków celowych dla 87 osób na kwotę 30 150 zł, w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych ze sprawieniem

pogrzebu 1 osoby na kwotę 2 430 .00zł. Kwotę 8 890,98 wydatkowano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach dla bezdomnych. Tą formą pomocy objęto w 2015 roku 3 osoby.

**- 506 160,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasilki okresowe).**

Zasilek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W formie zasiłku okresowego pomocy udzielono dla 314 rodzin na kwotę 506 160 zł, w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 195 rodzinom, długotrwałej choroby 58 rodzinom, niepełnosprawności 61 rodzinom.

**Dział 85215 - Dodatki mieszkaniowe -zadanie finansowane ze środków własnych.**

Wykonanie zamknęło się kwotą 116 207,06 zł, tj. 89,29 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2015 r. wyniosła ogółem 698 świadczeń, w tym 96 do mieszkań gminnych, 543 do mieszkań spółdzielczych, 49 do wspólnot mieszkaniowych, do mieszkań prywatnych 10 (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa).

**Dział 85216 - zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa.**

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 259 290,81 zł. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 74 osób, z czego dla 54 osób samotnych i 20 osób w rodzinie

**Rozdział 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.** Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2015 roku wyniosły 672 977,89 zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa - 151.358,00 zł na realizację zadań bieżących gmin, a środki własne z budżetu gminy 521 619,89 zł. Ponadto w rozdziale tym wypłacane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki prawnej osoby ubezwłasnowolnionej Świadczenie finansowane jest w całości ze środków z budżetu państwa. W 2015 roku dla 1 opiekuna wypłacono łączną kwotę 2.020,62 zł.

**Rozdział 85228 – Z zadań zleconych w 2015 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci.** Na 2015 rok zaplanowano kwotę 35 280,00 zł , wydatkowano kwotę 35 280,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Ze środków własnych gminy świadczone były usługi opiekuńcze - osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 43 433,00 zł. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 15 osób.



**Rozdział 85295 Karta Dużej Rodziny** – ze środków budżetu państwa wydatkowano 800,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych pracownikom GOPS.

Ponadto w rozdziale tym świadczone pomoc w zakresie dożywiania, wydatkowano:

- § 3110 – 506 822,15 zł (w tym: 108 918,15 zł ze środków z budżetu Gminy -20%),
- 397 904,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa -80%), z tego:
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach (366 dzieci) – 97 078,32zł
- zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych (718 osób) – 409 743,83zł.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

**plan 55.600 zł wykonanie 37.791 zł – 67,97%**

Przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, realizacja w 100%. Dofinansowano program „Barwna jesień życia”, który realizuje Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym w wysokości 6.020 zł. Pozostała kwota 16.771,41 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny.”

#### **Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 953.766 zł, wykonanie 839.354 zł 88%**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały wydatki w kwocie 628.516,21 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. W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 7.660 zł na dowóz młodzieży z terenu gminy na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy realizowany w ramach współpracy Gmin Partnerskich.

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

Stypendia socjalne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł.,

Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2015 roku wyniósł 186 239,28 zł. w tym środki własne z budżetu gminy 37 247,86 zł, oraz dotacja na kwotę 148 991,42 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 171 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Ponadto w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 4.939,07 zł na wyprawki szkolne dla 21 uczniów. Kwota planowana wynosiła 5.075 zł. Wydatki stanowiły 97,32% planu.

**900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 2.902.010 zł wykonanie 2.381.955,45 zł tj. 82,08%.**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami - Zadanie związane z gospodarką odpadami, polega na odbieraniu odpadów komunalnych od osób fizycznych i osób prawnych. Również organizacja tego zadania i obsługa administracyjna została przypisana do realizacji gminie. W związku z tym w 2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 923.150,85 zł. co stanowi 92,32% planu. Główne wydatki to zakup usług polegających na wywozie nieczystości i likwidacji dzikich wysypisk, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe stanowiły kwotę 775.858,21 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 147.292,64 zł składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zfs.

2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 612.194,49 zł tj. 71,12 % planu. Zakup energii elektrycznej – 560.415,62 zł tj. 80,06 % planu. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 48.978,60 zł i usługi pozostałe – 2.800,27 zł.

3. 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, odłów bezpańskich psów. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 846.610 zł.

**921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 1.034.652 zł wykonanie 958.330,64 zł tj. 92,62%.**

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 357.097 zł,
- dla Bibliotek – 281.589 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 bieżące w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale zrealizowano w kwocie - 202.370,12 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego w wysokości 88.049 zł została przekazana w II półroczu 2015 r. na remont Cerkwi Prawosławnej w Kożanach i remont Kościoła Katolickiego w Juchnowcu Kościelnym. Przekazane dotacje zostały rozliczone.

**926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 401.464 zł, wykonanie 369.905,06 zł tj. 92,14%**

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. Przekazano Stowarzyszeniom kwotę 218.800 zł – 99,27 %. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 133.099,06 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 Juchnowiec Dolny). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 18.006 zł. Środki finansowe były przeznaczone na zakup pucharów, udział w spartakiadzie powiatowej i montaż piłkochwytyw na boisku w Brończanach.

**II. 2. Wydatki majątkowe**

**Wykonanie wydatków majątkowych: plan 12.193.344 zł, wykonanie 10.829.241,64 stanowi to 88,81 % planu.**

**Wykonane inwestycje w 2015 r. to:**

**W dziale Rolnictwo i łowiectwo: wykonanie 1.182.615,36 zł**

- dokończenie rozbudowy wodociągu w Ignatkach,
- Budowa studni w Kleosinie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Księżynie i Księżynie Kolonii,
- Budowa wodociągu i kanalizacji w Złotnikach,
- Rozbudowa wodociągu w Tryczówce i Dorożkach,
- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

**W dziale Transport i łączność: wykonanie 5.457.488,88 zł**

- dotacja dla Powiatu Białostockiego na budowę drogi Juchnowiec Ogrodniczki,
- dotacja dla Powiatu na projekt drogi Białystok – Stanisławowo – Wojszki

- Rozbudowa drogi Kol. Księżyno,
- Budowa drogi gminnej w m. Zaleskie,
- Budowa drogi w Solniczkach,
- Aktualizacja projektu drogi w Księżynie Kolonii etap II,
- Modernizacja drogi w Klewinowie,
- Zakup samochodu ciężarowego,
- Zakup zmiatarki,
- zakup wiat przystankowych,

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 58.239 zł**

- wykup gruntów pod drogi,

**W dziale Informatyka wykonanie 320.718,79 zł**

- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

**W dziale Administracja publiczna wykonanie 30,110,28 zł**

- zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy,

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 11.694 zł**

- zakupy inwestycyjne na potrzeby straży
- wpłaty na fundusz celowy Policji,

**W dziale Oświata i wychowanie wykonanie 655.118,91 zł**

- dokończenie budowy boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym
- zakup autobusu szkolnego,
- zakupy inwestycyjne w ZS w Kleosinie,

**W dziale Pomoc społeczna wykonanie 10.086 zł**

- wykonanie klimatyzacji w serwerowni w GOPS,

**W dziale Gospodarka komunalna wykonanie 2.315.353,28 zł**

- energooszczędne oświetlenie uliczne,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie,
- projekt budowa instalacji prosumenckich,
- przebudowa budynku komunalnego w Bielach,
- budynek o konstrukcji stalowej,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barankach etap II,

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 755.487,14 zł**

- budowa wiaty w Brończanach,
- budowa świetlicy w Hryniewiczach,
- modernizacja świetlicy w Tryczówce,
- modernizacja świetlic w Hermanówce, Hołówkach Małych,

- zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego,

**W dziale Kultura fizyczna wykonanie 25.830 zł**

- aktualizacja dokumentacji projektowej parku w Śródlesiu.

**WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2015 r.**

1. Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Realizacja budżetu za 2015 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 2.663.032,41 zł (nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami).

2. Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2015 r. w kwocie 5.551.722 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono do wysokości 5.752.784 zł. Zwiększenie planu przychodów nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1) Przychody zostały zrealizowane w kwocie 7.026.403,60 zł:

- zaciągnięty kredyt na finansowanie zadania inwestycyjnego „SOWA” - 622.817 zł
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.377.436 zł., druga transza wpłynęła w 2016 r. w kwocie 467.347 zł
- zwrócona pożyczka przez Klub Sportowy „Pasja Kleosin” w kwocie 26.150 zł

2) Rozchody ogółem 2.424.012 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. – 2.397.862 zł oraz udzielona pożyczka Klubowi Sportowemu „Pasja Kleosin” – 26.150 zł

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 4.854.845,67 zł stanowi to 9,97 % wykonanych dochodów gminy za 2015 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2015 r. wynosił	1.316.086,45 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	- 0,00 zł

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 4.072.239,71 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.207.261,25 zł
- wieczystego użytkowania gruntów 526.083,58 zł + odsetki 476.049,34 zł
- podatków i opłat lokalnych 544.254 zł, + ( odsetki 90.828 zł)
- kary umowne za nieterminowe zrealizowanie umowy 339.157,28 zł + odsetki 8.426,38 zł
- czynsze za najem i dzierżawę 217.944,74 zł + odsetki 336.482,02 zł
- należności z tytułu opłat za media – 84.236,46 zł + odsetki 137.337,41 zł
- należności z refundacji opłat za zajęcie pasa drogowego od Wodociągów Podlaskich – 77.598,42 zł
- pozostałe należności – 117.408,83 zł (odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne)

Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji. W stosunku do należności wymagalnych zostały wystawiane w 2015 roku upomnienia i tytuły wykonawcze od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. :

**- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych -**

wystawiono 154 tytułów wykonawczych na kwotę 49.411 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 56 tytułów wykonawczych na kwotę 8.343 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 74 tytułów wykonawczych na kwotę 19.823 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia w ilości 1.679 szt. na kwotę 432.910 zł.

**- w podatku od nieruchomości od osób prawnych –** wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 25.757 zł.. Na zaległe należności wystawiono 85 upomnień na kwotę 183.300 zł.

**- podatek od środków transportowych** – na zaległe należności wystawiono 12 upomnień na kwotę 21.753 zł od osób prawnych i 68 upomnień na kwotę 155.450 zł od osób fizycznych oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 9.095 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 740 zł od osób prawnych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 915 zł.

Z lat ubiegłych Urząd Skarbowy wyegzekwował 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3.015,76 zł.

**Obciążenia nieruchomości hipoteką** – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 10.703 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 6 podatników na kwotę 23.279 zł wraz z odsetkami.

**W opłatach za odpady komunalne** zaległość wynosi 51.006,93 zł, wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 63.658,20 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 7.679,95 zł. Na zaległe należności w 2015 roku wystawiono upomnienia w ilości 667 szt. na kwotę 63.658,20 zł.

**INFORMACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 269 PKT 2 i 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr IV/21/2014 z dnia 30.12.2014 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		580.548	+75.585 Per saldo (+216.153 -140.568)	656.133	639.467,80
Witacze w Gminie Juchnowiec Kościelny	60016/ 63095	52.275	0	0	0,00
wprowadzone zmiany:		60016			
uchwała Nr VI/30/2015 z 27.02.2015			- 52.275 + 52.275	+52.275	0
Uchwała Nr XIII/80/2015 z 27.10.2015			-52.275	-52.275	
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa	720/72095	337.969	13.181	351.150	351.146,53
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Wójta Nr ORG.0050.43.2015 z dn. 8.06.2015			+15.173		
Zarządzenie Wójta Nr ORG.0050.43.2015 z dn. 8.06.2015			-1.992		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, w Gminy Juchnowiec Kościelny	720/72095	186.575	0	186.575	170.547,82
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr VII/41/2015 z 24.03.2015			+25.937		
uchwała Nr VII/41/2015 z 24.03.2015			-25.937		
Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	750/75095	3.229	4.896	8.125	7.591,29
wprowadzone zmiany:					
uchwała Nr VII/41/2015 z 24.03.2015			-2.471 +2.471		
uchwała Nr XII/71/2015 z 4.09.2015			+4.896		
Płac zabaw w Bogdankach	921/92195	500	0	500	400,00
wprowadzone zmiany:					

zarządzenie Nr 0050.10.2014 z 19.01.2015			-401 +401	0	
--	--	--	-----------	---	--

<b>Budowa wiaty w Brończanach</b>	<b>921/92195</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>109.783</b>	<b>109.782,16</b>
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Nr VI/30/2015 z 27.02.2015			+115.000		
Uchwała Nr X/56/2015 z 24.06.2015			-5.217		

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa projektu	Łączne nakłady (2014-2016)	Wykonanie w 2015	Uwagi
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>645.726,00</b>	<b>313.926,92</b>	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	332.877,00	170.249,93	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt został zakończony w 2015 roku.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	30.429,00	30.427,74	Wydatki zgodnie z harmonogramem, projekt został zakończony w 2015 roku.
YOUNGSTER PLUS	42.420,00	21.030	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach 2014, 2015 roku
Rower gminny	240.000,00	92.219,25	Wydatki wykonano zgodnie z umową,
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.723.317</b>	<b>3.026.788,12</b>	
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa – RPO WP	406.622	320.718,79	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt został zakończony w 2015 roku.
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżyno Kolonii	40.500	0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej terminem realizacji w 2016
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej i Brończanach	170.500	0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej terminem realizacji w 2016
Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	958.173	562.564,18	Zapłacono za wykonanie świetlicy w Hryniewiczach, świetlica w Horodnianach inwestycja zakończona będzie w 2016 r.
Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach	48.500	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie SOWA	2.180.765	2.117.874,24	Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji,
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka	181.257	15.790,91	Dalsza część prac planowana do realizacji w 2016 r
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach odprowadzenie wód opadowych	130.000	0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej terminem realizacji w 2016 r.
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	100.500	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Opracowanie dokumentacji	95.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z



podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska			terminem realizacji na 2016 r..
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Projekt ul. Leśnej w Księżynie -	60.500	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	90.500	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	25.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	70.500	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2016 r.
Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyno II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	4.010.000	9.840,00	Zaktualizowano projekt, inwestycja będzie realizowana w 2016 r.

## PODSUMOWANIE

Budżet gminy Juchnowiec Kościelny za 2015 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami ) w kwocie 2.663.032,41 zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 10 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne oraz wydatków bieżących: (utrzymanie zimowe dróg, plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwa na zarządzanie kryzysowe).

W roku 2015 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 11.492.429,42 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 23,60 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy

do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

Nadwyżka operacyjna jest najbardziej syntetyczną oceną kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wypracowana nadwyżka operacyjna i zdolność kredytowa umożliwiają normalne funkcjonowanie i przede wszystkim rozwój gminy.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr ORG. 0050.118.2016  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 22 marca 2016 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R.

### 1. OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2015 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>504 297</b>	<b>505 968,61</b>	<b>100,3%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>472 032</b>	<b>473 702,90</b>	<b>100,4%</b>
1	Dotacja podmiotowa	357 097	357 097,00	100,0%
2	Przychody z projektów unijnych	79 000	79 931,80	101,2%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	18 000	18 455,00	102,5%
4	Przychody finansowe	200	298,76	149,4%
5	Inne przychody	17 735	17 920,34	101,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>32 265</b>	<b>32 265,71</b>	<b>100,0%</b>
1	Pozostałe przychody operacyjne	32 265	32 265,71	100,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>554 628</b>	<b>465 079,04</b>	<b>83,9%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>517 912</b>	<b>428 363,44</b>	<b>82,7%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 720	146 311,84	98,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 059	29 012,55	90,5%
3	Składki na Fundusz Pracy	3 604	3 584,68	99,5%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800	99 795,00	85,4%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400	61 138,68	66,9%
6	Zakup pomocy naukowych i książek	615	444,00	72,2%
7	Zakup energii	31 000	12 409,54	40,0%
8	Zakup usług remontowych	4 200	479,96	11,4%
9	Zakup usług zdrowotnych	300	160,00	53,3%
10	Zakup usług pozostałych	78 614	65 398,87	83,2%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 852,41	98,4%
12	Różne opłaty i składki	3 250	3 218,76	99,0%
13	Odpisy na ZFŚS	2 950	2 917,15	98,9%
14	Szkolenia pracowników	1 500	640,00	42,7%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>36 716</b>	<b>36 715,60</b>	<b>100,0%</b>
1	Amortyzacja	33 978	33 977,83	100,0%
2	Pozostałe koszty operacyjne	2 738	2 737,77	100,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

1	Początek roku	0	450,00	0,0%
2	Koniec roku	0	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0	1 122,24	0,0%
2	Koniec roku	0	264,35	0,0%
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1	Początek roku	75 000	94 348,21	126%
2	Koniec roku	140 000	139 279,78	99%

## I. PRZYCHODY:

W 2015 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **505.968,81 zł**, co stanowi 100,3% planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2015 roku była dotacja podmiotowa, której kwota **357.097,00 zł** została przyznana Uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. Dotacja podmiotowa na działalność statutową stanowiła 70,6% wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2015 roku.
2. Kolejną pozycję w przychodach OK zajmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu przyznanej pomocy za realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2015 roku Ośrodek Kultury osiągnął z tego tytułu przychody w kwocie **79.931,80 zł**, z czego:
  - a. 45.145,90 zł – projekt „W Juchnowcu kultura, zdrowie i natura”, zrealizowany w 2014 roku;
  - b. 6.396,00 zł – projekt „Zakup aparatu do pomiaru ciśnienia krwi dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” (2014 rok);
  - c. 28.389,90 zł – projekt dla dzieci „Zumba jest OK” (zakończony w 2015 roku).
3. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2015 roku wyniosły **18.455,00 zł**, z czego:
  - a. 4.300,00 zł – przychody z najmu świetlic wiejskich;
  - b. 2.160,00 zł – opłaty za udział w zajęciach z pilatesu;
  - c. 11.995,00 zł – opłaty za udział w zajęciach z zumbi.
4. Przychody z kapitalizacji odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych to kwota **298,76 zł**.
5. Inne przychody Ośrodka Kultury (**17.920,34 zł**) obejmują:
  - a. 3.525,00 zł – wpłaty uczestników balu karnawałowego w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podkarbiego Włoszka 2014”;

- b. 4.820,34 zł – otrzymane darowizny pieniężne na organizację III Biegu Konopielki (4.000,00 zł), na wsparcie konkursu plastycznego (500,00 zł) oraz na zespół folklorystyczny Koplanianki (320,34 zł);
  - c. 9.575,00 zł – opłaty startowe za udział w III Biegu Konopielki oraz biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”.
6. Pozostałe przychody operacyjne w Ośrodku Kultury w 2015 roku wyniosły **32.265,71 zł**. Kwota 30.032,94 zł wynika z przeksięgowania z rozliczeń międzyokresowych przychodów w związku z naliczeniem amortyzacji środków trwałych za 2015 rok, sfinansowanych dotacją lub otrzymanych nieodpłatnie. Natomiast kwota 2.232,77 zł to równowartość publikacji książkowych otrzymanych nieodpłatnie przez OK jako nagród uczestnikom III Biegu Konopielki.

## **II. KOSZTY:**

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2015 roku wyniósł 554.628,00 zł. Plan wykonano w 83,9%, co stanowi kwotę **465.079,04 zł**. Poniesione koszty to:

- 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **146.311,84 zł**.
- 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **32.597,23 zł**.
- 3. Wynagrodzenia bezosobowe – **99.795,00 zł**.
- 4. Zakup materiałów i wyposażenia – **61.138,68 zł**,
- 5. Koszty prenumeraty czasopism na potrzeby OK – **444,00 zł**.
- 6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody do Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – **12.409,54 zł**.
- 7. Koszty naprawy sprzętu komputerowego – **479,96 zł**.
- 8. Koszty okresowych badań lekarskich pracowników OK – **160,00 zł**.
- 9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2015 roku to **65.398,87 zł**,
- 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **2.852,41 zł**.
- 11. Różne opłaty i składki (wynagrodzenie autorskie ZAIKS, ubezpieczenie mienia OK, abonament rtv) – **3.218,76 zł**.
- 12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **2.917,15 zł**.
- 13. Koszty szkoleń pracowników OK – **640,00 zł**.
- 14. Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka Kultury w 2015 roku – **33.977,83 zł**.

15. Pozostałe koszty operacyjne (przekazanie nagród książkowych oraz denarów juchnowieckich)  
– 2.352,77 zł.

III. Środki na wydatki majątkowe w 2015 roku: 0,00 zł.

IV. Stan należności Ośrodka Kultury (należności niewymagalne):

- a. Na początek roku: 450,00 zł (najem świetlic wiejskich);
- b. Na koniec roku: 0,00 zł.

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 1.122,24 zł (opłata za dostawę wody i prowadzenie zajęć w ramach projektu „ZUMBA jest OK.”);
- b. Na koniec roku: 264,35 zł (energia elektryczna oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury).

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 94.348,21 zł;
- b. Na koniec roku: 139.279,78 zł.

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

**2. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM W 2015 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>395 689,00</b>	<b>395 587,14</b>	<b>100,0%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>378 089,00</b>	<b>377 919,39</b>	<b>100,0%</b>
1	Dotacja podmiotowa	281 589,00	281 589,00	100,0%
2	Dotacje celowe	11 200,00	10 375,21	92,6%
3	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	83 000,00	83 698,13	100,8%
4	Przychody finansowe	200,00	157,05	78,5%
5	Darowizny pieniężne	2 100,00	2 100,00	100,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 667,75</b>	<b>100,4%</b>
1	Pozostałe przychody operacyjne	17 600,00	17 667,75	100,4%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>480 417,00</b>	<b>413 395,45</b>	<b>86,0%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>438 824,00</b>	<b>371 810,69</b>	<b>84,7%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%

2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 480,00	168 097,11	96,9%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 556,00	31 027,01	92,5%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	4 171,56	96,3%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	26 370,00	16 869,98	64,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	49 532,00	35 827,41	72,3%
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 330,00	41 300,05	99,9%
8	Zakup energii	6 300,00	3 629,29	57,6%
9	Zakup usług remontowych	3 650,00	1 089,00	29,8%
10	Zakup usług zdrowotnych	250,00	130,00	52,0%
11	Zakup usług pozostałych	74 986,00	57 049,61	76,1%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 490,00	5 447,30	35,2%
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	460,00	83,6%
14	Różne opłaty i składki	2 450,00	465,40	19,0%
15	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 651,97	97,4%
16	Szkolenia pracowników	500,00	345,00	69,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>41 593,00</b>	<b>41 584,76</b>	<b>100,0%</b>
I	Amortyzacja	40 583,00	40 582,95	100,0%
2	Pozostałe koszty	1 010,00	1 001,81	99,2%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>14 850,00</b>	<b>14 814,98</b>	<b>99,8%</b>
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	14 850,00	14 814,98	99,8%
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	586,16	0,0%
2	Koniec roku	0,00	663,53	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	76 255,00	83 980,62	110,1%
2	Koniec roku	80 000,00	75 351,71	94,2%

## **I. PRZYCHODY:**

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **395.587,14 zł**, co stanowi 100,0% planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2015 roku była dotacja podmiotowa na działalność statutową, która stanowiła 71,2% wszystkich przychodów. Przychody z dotacji podmiotowej to kwota **281.589,00 zł**, przyznana Uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
2. W 2015 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe w wysokości **10.375,21 zł**, takie jak:
  - a. 2.875,21 zł – dotacja z Fundacji „Orange dla Bibliotek” na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączów internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie;
  - b. 7.500,00 zł – dotacja na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Źródłem przychodów Biblioteki w 2015 roku były wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, które wyniosły **83.698,13 zł**, z czego:
  - a. 43.399,23 zł – projekt „Dodać zdrowia do lat”, zrealizowany w 2014 roku;
  - b. 40.298,90 zł – projekt „Poszukiwacze zdrowia” realizowany w okresie czerwiec 2014 – marzec 2015.
4. Przychody finansowe to kwota **157,05 zł** i są to wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Biblioteki.
5. W 2015 roku Biblioteka uzyskała środki finansowe od sponsorów w kwocie **2.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2015”.
6. Pozostałe przychody operacyjne to kwota **17.667,75 zł**, na którą składają się otrzymane darowizny rzeczowe takie jak książki, sprzęt komputerowy oraz tablety otrzymane w ramach projektu „Tablety w Twojej Bibliotece”.

## **II. KOSZTY:**

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2015 roku wyniósł 480.417,00 zł. Plan wykonano w 86,0%, co stanowi kwotę **413.055,97 zł**. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: **250,00 zł** (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok).



2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **168.097,11 zł.**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **35.198,57 zł.**
4. Koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły **16.869,98 zł.**
5. Zakup materiałów i wyposażenia – **35.827,41 zł.**
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **41.300,05 zł.**

Na zakup książek i nowości wydawniczych w 2015 roku Biblioteka wydała 38.469,77 zł (w tym 7.500,00 zł to wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej). Pozostałe wydatki obejmują prenumeratę czasopism do czytelnicy w Juchnowcu Kościelnym oraz Kleosinie (2.830,28 zł).

7. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – **3.629,29 zł.**
8. Zakup usług remontowych (naprawy i serwis sprzętu komputerowego) – **1.089,00 zł.**
9. Zakup usług zdrowotnych (wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników) – **130,00 zł.**
10. Zakup usług pozostałych – **57.049,61 zł.**
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **5.447,30 zł.**
12. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – **805,00 zł.**
13. Różne opłaty i składki (abonament rtv, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Białostockiego Teatru Lalek w ramach projektu "Poszukiwacze zdrowia", ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w GBP) – **465,40 zł.**
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.651,97 zł.**
15. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – **40.582,95 zł.**
16. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów, przekazanie nagród) – **1.001,81 zł.**

III. **Środki na wydatki majątkowe** Biblioteki w 2015 roku zaplanowano w kwocie 14.850,00 zł. Wydatkowano kwotę **14.814,98 zł** za zakup serwera do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym. Zakup sfinansowany został ze środków własnych Biblioteki.

IV. **Stany należności** na początek i koniec roku w Bibliotece wyniosły 0,00 zł.

V. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

- a. na początek roku: 586,16 zł (zobowiązanie niewymagalne za dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie oraz zwrot kapitalizacji odsetek ze środków dotacji MKiDN);

- b. na koniec roku: 663,53 zł (zobowiązania niewymagalne za dostawę energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz FB w Kleosinie).

VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:

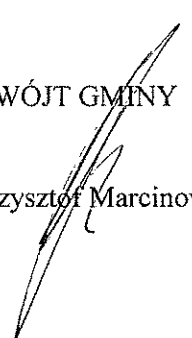
- a. na początek roku: 83.980,62 zł;  
b. na koniec roku: 75.351,71 zł.

VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2015 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).



WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY na dzień 31.12.2015 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości księgowej 160 336 315,86 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	136 883 091,68	1 208 497,77	165 434,59
		umorzenie	37 715 854,09	1 208 497,77	139 210,46
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	41 015,14	129 551,76	17 143,14
		umorzenie	30 929,14	129 551,76	17 143,14
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	158 940,24	7 406,75
		umorzenie	175 864,05	158 940,24	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	95 314,80	90 403,80	97 205,49
		umorzenie	71 328,02	90 403,80	97 205,49
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	169 765,95	8 451,36
		umorzenie	116 390,07	169 765,95	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 985 198,45	1 538 912,93	45 207,62
		umorzenie	1 628 868,41	1 538 912,93	45 207,62
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 351 503,04	1 224 470,76	13 985,28
		umorzenie	2 620 080,08	1 224 470,76	13 985,28
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	463 889,86	9 888,00
		umorzenie	845 370,00	463 889,86	9 888,00

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 424 419,06 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 136 196,84 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 194 839,61 zł.
- Szkoła Podstawowa w Księżynie – 32 560,47 zł.

### I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury

5	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa

## II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

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

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	145,3293
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	257,1691
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,7930
	<b>RAZEM</b>	<b>413,1270</b>

Gmina użytkuje grunty:

- na podstawie umów użytkowania zawartych z Marszałkiem Województwa Podlaskiego: odpłatnie - 34 m<sup>2</sup>, nieodpłatnie – 336 m<sup>2</sup>,
- na podstawie umów dzierżawy – 1 010 m<sup>2</sup>

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,5769 ha (odpłatnie – 7,7931 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 6,4722 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,3354 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha, dla Zespołu Szkół w Kleosinie – 1,832 ha )

## III. Składniki mienia komunalnego

Stany „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2015 r.
<b>1</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie</b>	<b>41 015,14</b>
	zestawy komputerowe	30 929,18
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
<b>2</b>	<b>Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny</b>	<b>459 346,97</b>
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00

	pozostałe wyposażenie (namiot, kolumny, ciśnieniomierz)	20 190,00
<b>3</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym</b>	<b>95 314,80</b>
	sprzęt komputerowy	75 634,80
	infokiosk	19 680,00
<b>4</b>	<b>Przedszkole w Kleosinie</b>	<b>335 074,57</b>
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa i zmywarka	56 795,22
<b>5</b>	<b>Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym</b>	<b>5 985 198,45</b>
	grunty	9 878,60
	budynek szkoły	4 352 747,98
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie</b>	<b>8 351 503,04</b>
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 087 943,49
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	50 941,18
	zmywarka do naczyń	6 500,00
<b>7</b>	<b>Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie</b>	<b>2 048 599,93</b>
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	125 682,48
	kocioł	11 181,50
	kopiarka	5 200,77

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2015 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 138 257 024,04 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 136 883 091,68zł.
- pozostałe środki trwałe – 1 208 497,77 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 165 434,59 zł.

Środki trwałe w rozbiću na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	17 294 705,58	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	9 808 702,70	2 186 344,54
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	102 162 347,07	30 808 206,58
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	125 993,63	27 686,66
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I	1 159 233,67	475 422,94

	APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA		
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	163 590,00	2 453,85
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	371 750,13	259 330,97
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	5 548 090,55	3 873 613,99
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	248 678,35	82 794,56
	<b>RAZEM</b>	<b>136 883 091,68</b>	<b>37 715 854,09</b>

#### A. Grunty

Grunty stanowiące gminne zasoby nieruchomości zajmują obszar 413,1270 ha (co stanowi 2,40 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 (w ha)
	<b>Grunty ogółem</b>	<b>413,1270</b>
<b>01</b>	<b>UŻYTKI ROLNE:</b>	<b>71,2269</b>
010	Grunty rolne	37,5523
011	Sady	0,2576
012	Łąki trwałe	2,6708
013	Pastwiska	18,4164
014	Grunty rolne zabudowane	111228
015	Grunty pod stawami	1,2070
<b>02</b>	<b>GRUNTY LEŚNE:</b>	<b>11,1782</b>
020	Lasy	11,1535
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0247
<b>03</b>	<b>TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>	<b>322,7440</b>
030	Tereny mieszkaniowe	13,9558
031	Tereny przemysłowe	0,7483
032	Tereny zabudowane inne	3,6032
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,2803
035	Użytki kopalne	33,3264
036	Tereny komunikacyjne (drogi)	250,7040
<b>05</b>	<b>TERENY RÓŻNE:</b>	<b>1,3300</b>
050	Tereny różne	1,3300
<b>06</b>	<b>NIEUŻYTKI:</b>	<b>6,5079</b>
060	Nieużytki	6,5079
<b>07</b>	<b>WODY:</b>	<b>0,1400</b>
071	Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,1400

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

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

- 4 działki w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,0030 ha

- 2 działki w obrębie geodezyjnym Olmonty o powierzchni 0,1404 ha
- 2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:
- 9 działek w obrębie geodezyjnym - Olmonty o łącznej powierzchni 0,9123 ha
  - 1 działkę w obrębie geodezyjnym Izabelin o powierzchni 0,0061 ha
  - 3 działki w obrębie geodezyjnym - Ignatki o powierzchni 0,2682 ha
  - 3 działki w obrębie geodezyjnym - Lewickie o łącznej powierzchni 0,0595 ha
  - 1 działkę w obrębie geodezyjnym – Solniczki o powierzchni 0,0078 ha
- 3) zakupiono działkę w Olmontach o pow. 0,1710 ha na realizację zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny z przeznaczeniem pod drogę.
- 4) zbyto:
- 21 działek w Wojszkach o powierzchni 0,8019 ha
  - 6 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,5219 ha
  - działkę w Klewinowie o pow. 0,0800 ha
- 5) 2 działki w Tryczówce o powierzchni 0,0900 ha i działka w Dorożkach o powierzchni 0,1522 ha na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego przeszły na własność osób fizycznych będących właścicielami zabudowań znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach.

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 277 629,78 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek – 252 700,28 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 24 929,50 zł.

## **B. Budynki**

Na terenie gminy znajduje się:

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

W 2015 roku wybudowano i oddano do użytkowania budynek świetlicy w Hryniewiczach. Budynek o pow. użytkowej 117,46 m<sup>2</sup> o konstrukcji murowanej z bloczków wapienno-piaskowych, pokryty blachodachówką o wartości 477 442,12 zł.

W okresie 01.01 – 31.12.2015 r. wartość posiadanych budynków wzrosła o 192 712,46 zł.

Zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- Budynek komunalny w Bielach – 156 995,54 zł. (szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, układanie glazury i terakoty, montaż drzwi zewnętrznych z wykonaniem schodów i pochylni, wykonanie ścianki rozdzielającej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż lamp i wykonanie sufitu z płyt kartonowo-gipsowych),
- Budynek świetlicy i remizy OSP w Tryczówce – 27 675,01 zł. (wzmocnienie fundamentów wokół budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, obsypanie gruntem od strony skarpy),
- Remiza i świetlica w Hołówkach Małych – 8 041,91 zł. (wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej; wykonanie ścian i posadzek oraz malowanie ścian i sufitów; montaż umywalk, zlewozmywaków i elektrycznych podgrzewaczy wody).

### **C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2015 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 102 162 347,07 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, studnie głębinowe – 58 074 834,21 zł.
- oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki wyrównawcze – 6 608 279,58 zł.
- drogi, ulice i oświetlenie dróg – 32 976 492,87 zł.
- most, przepust na rzece, zagospodarowanie stawu – 410 489,54 zł.
- obiekty sportowe i rekreacyjne – 3 326 349,83 zł.
- pozostałe – 765 901,04 zł.

#### **1. Sieć wodociągowa o długości 176,67 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2015 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.
1	Kleosin	9,61	zwiększenie o 0,08 km
2	Horodniany	3,59	
3	Księżyno	10,77	zwiększenie o 0,33 km
4	Hryniewiczze	10,92	zwiększenie o 3,40 km
5	Olmonty	9,12	zwiększenie o 0,68 km
6	Ignatki	5,88	zwiększenie o 1,05 km
7	Wojszki	3,15	
8	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	zwiększenie o 1,67 km
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie - Stacja	3,20	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostołty	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	4,10	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumiejki	1,86	
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	3,96	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	6,70	zwiększenie o 3,17 km
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,86	zwiększenie o 0,06 km
30	Niewodnica Nargilewska	4,40	
31	Pańki	1,42	zwiększenie o 0,32 km
32	Brończany	3,80	
33	Kopłany	3,30	
34	Janowicze	7,00	



35	Lewickie	6,31	
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Kopłany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	1,40	zwiększenie o 0,50 km
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **103,72 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2015 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,70	
6	Hryniewicze	5,83	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	10,00	zwiększenie o 0,73 km
11	Horodniany	2,80	
12	Księżyno	6,67	zwiększenie o 0,70 km
13	Ignatki	5,99	
14	Księżyno-kolonia	1,669	
15	Stanisławowo	2,94	
16	Lewickie Stacja	3,01	
17	Złotniki	2,56	
18	Biele	6,57	
19	Kopłany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,32	
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostołty	4,44	
26	Kopłany	0,02	
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,32	zwiększenie o 0,06 km
29	Wojszki	2,27	
30	Simuny	1,84	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości **18 709 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2015 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2014 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	

3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	600,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	441,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	244,0	
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 185,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedłowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa	1 074,0	
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	
38	Solniczki	1 484	zwiększenie o 1 484 m
39	Księżyno-Kolonia	994	zwiększenie o 994 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 m<sup>2</sup>)
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m<sup>2</sup>). w tym nowe zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m<sup>3</sup> każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m<sup>2</sup>)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m<sup>2</sup>)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka czasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m<sup>2</sup>)

6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m<sup>2</sup>)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m<sup>2</sup>)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1
11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m<sup>2</sup>)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m<sup>2</sup>)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m<sup>2</sup>)
14. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
29. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
30. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
31. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
32. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
36. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana ø 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1

***D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:***

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki

3. Dwie piaskarki
4. Pługi odśnieżne (5 szt.)
5. Równiarka
6. Wał łukowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
7. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacjach uzdatniania wody w Wojszkach i w Juchnowcu
8. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
9. Zamiatarka AGATA ZM-2000
10. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
11. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej)

W 2015 roku:

- sprzedano przyczepę cysterne,
- zakupiono zamiatarkę ciągnioną PRONAR ZMC3.0
- zakupiono motopompę do wody zanieczyszczonej WT30 (szlamowa) dla OSP Koplany.  
(zakup został dofinansowany przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Podlaskiego)

#### ***E. Środki transportowe:***

##### **A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:**

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan H9	1992
2	Autobus	Autosan	2003
3	Autobus	Solbus SL11	2008
4	Autobus	Autosan A1010T	2015
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Ciężarowy	Jelcz 325	1989
7	Osobowy	Daewoo Matiz	2005
8	Osobowy	Toyota Auris	2008
9	Osobowy	Fiat PANDA	2012
10	Ciągnik	MTZ 82	1991
11	Ciągnik	CASE JX80	2009
12	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
13	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
14	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner P 185107 HRB	2008
15	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
16	Ciężarowy	MAN 18274	1992
17	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015

##### **B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:**

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	LAND ROVER	1993
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994

OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	PEUGEOT PARTNER	2000
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

Przekazano do Urzędu Gminy następujące samochody pożarnicze (obecnie znajdują się na placu przy garażach komunalnych w Juchnowcu Górnym):

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Wojszki	JELCZ 4208 HYDROMIL	1986
OSP Lewickie	STAR 244	1982

W 2015 roku przejęto na stan środków trwałych – 2 pojazdy:

- Autobus AUTOSAN A1010T
- Samochód ciężarowy Wywrotka DAF

Autobus Autosan H9 rok produkcji 1992 – obecnie nie jest użytkowany.

Sprzedano na złom samochód KIA CARNIVAL. Do dwóch przetargów ogłaszanych na sprzedaż pojazdu nie zgłosił się żaden oferent.

#### ***F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia***

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszcarka HSM
3. Domek kempingowy (zaadaptowany na świetlicę w Hryniewiczach)
4. Wiaty przystankowe (27 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw

### **SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

#### **A. Grunty**

Powierzchnia 10,9238 ha gruntów (2,65 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,90 ha (2 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 2,2307 ha (17 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 7,7931 ha (99 użytkowników wieczystych – 7 osób prawnych i 92 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 67 m<sup>2</sup>,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

#### **B. Budynki**

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
  - 18 lokali o łącznej powierzchni 881,90 m<sup>2</sup>
  - dwa budynki o łącznej powierzchni 298 m<sup>2</sup>
- na cele mieszkalne:

- 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 m<sup>2</sup>
- 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m<sup>2</sup>

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

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 11 lokali o łącznej powierzchni 1 827,82 m<sup>2</sup>.

### C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploracją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków do końca 2015 roku zajmowały się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki. Od 2016 roku powyższe zadania przejął nowo utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

### D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 13 pojazdów mechanicznych i 12 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu ( samochód osobowy Daewoo MATIZ, samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 6 pojazdów i 13 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, samochód ciężarowy wywrotka DAF, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka i dwie zmiatarki.

W zarządzie OSP znajduje się 13 samochodów pożarniczych.

### E. Aktywa finansowe

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

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

### A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok /w zł/
1. Grunty	<b>346 889,56</b>
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	69 259,78
Sprzedaż działek gminnych	277 629,78
2. Budynki	<b>187 731,45</b>

Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	187 731,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>534 621,01</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	65 484,21
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	28 918,77
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 137 165,30 zł.	2 472 250,97
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 2 500,00 zł.	612 194,49
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi) w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł.	846 610,11
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 028 458,55</b>

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

*A. Jelenc*

