

**Zarządzenie Nr ORG.0050.158.2016**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy**  
**Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 266 ust. 1 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. 2150, z 2016 r. poz.195) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

..p.p. *J. Bokanowski*  
data ..... czytelny podpis

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. część tabelaryczna**

**1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Plan i wykonanie dochodów bieżących						
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>522 418,00</b>	<b>398 806,11</b>	<b>76,34</b>
	01095		Pozostała działalność	522 418,00	398 806,11	76,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	60 589,94	89,10
		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	9400	296,20	3,15
		0920	Pozostałe odsetki	0	706,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	2 196,00	2,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	335 018,00	335 017,67	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 100,00</b>	<b>133 788,01</b>	<b>94,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	43 000,00	66,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	43 000,00	66,15
	60016		Drogi publiczne gminne	77 100,00	90 788,01	117,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	90 770,26	117,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	17,75	17,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 000,00</b>	<b>287 077,93</b>	<b>57,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	245 589,13	61,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	148 553,16	61,90
		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	92 816,90	58,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	399,26	79,85
		0920	Pozostałe odsetki	500	3 819,81	763,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	41 488,80	41,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	40 674,10	40,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	814,70	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>89 483,40</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	89 483,40	

		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	0,00	54 965,54	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 699,79	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 818,07	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 502,00</b>	<b>50 346,25</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	34 500,00	51,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 100,00	34 500,00	51,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	11 209,90	53,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 935,90	44,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 961,10	196,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	
	75095		Pozostała działalność	5 402,00	4 636,35	85,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 936,35	
		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	4 132,00	2 065,50	49,99
		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	1 270,00	634,50	49,96
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 426,00</b>	<b>13 902,00</b>	<b>90,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	13 902,00	90,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 426,00	13 902,00	90,12
<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>24 200 293,00</b>	<b>13 076 377,71</b>	<b>54,03</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 331,16	133,31
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 210,66	132,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 804 630,00	3 917 380,39	57,57
		0310	Podatek od nieruchomości	6 572 630,00	3 746 729,59	57,01
		0320	Podatek rolny	40 000,00	23 017,80	57,54
		0330	Podatek leśny	9 500,00	7 938,00	83,56
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	91 853,00	61,24

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	2 945,00	9,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	44 897,00	1 795,88
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 530 000,00	2 441 325,81	69,16
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 351 189,24	61,42
	0320	Podatek rolny	500 000,00	376 982,73	75,40
	0330	Podatek leśny	60 000,00	71 628,40	119,38
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	139 946,70	60,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	37 875,00	126,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	461 503,91	92,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 199,83	22,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	203 976,86	78,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 312,00	68,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	342,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	176 322,86	80,15
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 595 663,00	6 500 363,49	47,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 911 663,00	5 954 987,00	46,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	684 000,00	545 376,49	79,73
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 091 100,00</b>	<b>8 056 012,64</b>	<b>61,54</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 786,00	7 385 712,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 786,00	7 385 712,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 314,00	534 660,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 314,00	534 660,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	135 640,64	678,20
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	85 559,96	427,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 080,68	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 007 192,00</b>	<b>528 591,18</b>	<b>52,48</b>
80101		Szkoły podstawowe	44 264,00	44 799,94	101,21
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	133,26	26,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	902,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 764,00	43 764,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	84 941,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	84 941,00	50,00
80104		Przedszkola	437 040,00	223 138,35	51,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00	34 813,00	46,60
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	47 168,49	58,96
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	47,86	39,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	141 109,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 750,00	65 807,00	47,77

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	14 431,00	41,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	51 376,00	50,00
80110		Gimnazja	39 908,00	39 908,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 908,00	39 908,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 700,00	63 772,01	37,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 700,00	63 772,01	37,80
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	6 850,00	3 425,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 425,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 800,00	2 799,88	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00	2 799,88	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 441 149,00</b>	<b>4 850 215,86</b>	<b>46,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 871 100,00	1 978 271,00	33,70
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 871 100,00	1 978 271,00	33,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 072,00	2 097 313,72	64,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	96,80	4,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 397,69	17,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 214 072,00	2 080 000,00	64,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 819,23	79,10
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	36 328,00	22 935,00	63,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 328,00	11 045,00	49,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 890,00	84,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 510,00	319 000,00	82,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 510,00	319 000,00	82,96
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	151 000,00	88,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	151 000,00	88,82



85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	67 848,00	46,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	67 848,00	46,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 500,00	27 062,16	70,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	2 416,50	21,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	27 000,00	24 540,00	90,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,66	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 600,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99 600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	446 039,00	186 785,98	41,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 784,60	25,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	639,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00	185 000,00	42,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 500,00</b>	<b>97 916,00</b>	<b>83,33</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 500,00	97 916,00	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	97 916,00	83,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 016 336,00</b>	<b>2 655 816,49</b>	<b>88,05</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 003 500,00	561 734,27	55,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	558 221,14	55,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 136,65	104,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	278,68	55,74
	0920	Pozostałe odsetki	0	97,8	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 902 836,00	2 039 766,26	107,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 836,00	2 039 766,26	107,20
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	54 315,96	49,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	54 289,13	49,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>53 148 616,00</b>	<b>30 238 933,58</b>	<b>56,90</b>

Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu za I półrocze 2016 r.

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>768 223,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>16,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	768 223,00	127 200,00	16,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 300,00	127 200,00	101,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 923,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 127 002,00</b>	<b>24 929,50</b>	<b>2,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 002,00	24 929,50	2,21
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	24 929,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 102 073,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>34 025,12</b>	
	72095		Pozostała działalność	0,00	34 025,12	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 025,12	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>565 926,00</b>	<b>565 925,80</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 926,00	565 925,80	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	565 926,00	565 925,80	100,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>2 461 151,00</b>	<b>752 080,42</b>	<b>30,56</b>
<b>ŁĄCZNIE: dochody bieżące i dochody majątkowe:</b>				<b>55 609 767,00</b>	<b>30 991 014,00</b>	<b>55,73</b>

## 2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.

### 2.1. Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371 018,00</b>	<b>353 094,96</b>	<b>95,17</b>
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	7 905,73	71,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	7 905,73	71,87
	01095		Pozostała działalność	360 018,00	345 189,23	95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,87	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 171,66	45,08
		4430	Różne opłaty i składki	328 449,00	328 448,70	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 983 337,00</b>	<b>1 158 742,07</b>	<b>38,84</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887 550,00	881 140,70	46,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 550,00	881 140,70	46,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	127 176,00	59,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	127 176,00	84,78
	60016		Drogi publiczne gminne	880 787,00	150 425,37	17,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	50 642,19	13,87
		4270	Zakup usług remontowych	301 387,00	56 740,94	18,83
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	38 956,74	19,36
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	4 085,50	30,95
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>664 463,00</b>	<b>54 556,21</b>	<b>8,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 463,00	46 926,21	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	374 200,00	36 554,62	9,77
		4430	Różne opłaty i składki	17 263,00	10 371,59	60,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	243 000,00	7 630,00	3,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	7 630,00	17,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 233 114,00</b>	<b>1 891 707,28</b>	<b>44,69</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	34 500,00	51,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	26 100,00	48,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 550,00	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	350,00	43,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 100,00	114 001,07	51,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	112 973,30	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	806,37	17,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	221,40	36,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 012,00	1 509 685,90	44,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	647,00	43,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 939,00	906 454,21	40,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 688,00	153 541,77	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 875,00	160 568,87	39,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 438,00	15 478,21	26,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	17 261,00	43,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 687,00	48,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 636,13	67,24
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 026,88	41,03



		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 336,45	38,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	252 093,00	123 653,38	49,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 306,61	41,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	403,50	16,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 596,14	39,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 979,00	33 150,38	73,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 493,37	56,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	57 211,13	45,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,00	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 161,70	36,65
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 811,43	42,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	401 902,00	176 309,18	43,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	101 981,25	40,79
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,00	2 879,55	83,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062,00	884,60	83,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	52 397,00	71,78
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	492,40	83,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	151,25	83,10
		4128	Składki na Fundusz Pracy	85,00	70,55	83,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	21,65	83,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 017,14	50,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	486,59	4,87
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 695,10	28,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	5 232,10	19,03
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 426,00	1 520,00	9,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	1 520,00	9,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	750,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	22,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	748,00	49,87
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 073,00	210 406,14	52,59
	75412		Ochotnicze straż pożarne	377 273,00	202 288,28	53,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	118 808,29	74,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	205,20	8,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 189,90	23,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 291,42	33,26
		4260	Zakup energii	53 000,00	32 088,25	60,54
		4270	Zakup usług remontowych	48 163,00	16 458,20	34,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 445,00	29,63

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 442,62	53,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 138,00	7,59
	75414		Obrona cywilna	22 800,00	8 117,86	35,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 026,00	32,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 091,86	39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>569 000,00</b>	<b>65 611,20</b>	<b>11,53</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	65 611,20	32,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	65 611,20	32,81
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	369 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 702 967,00</b>	<b>8 679 112,74</b>	<b>46,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 290 299,00	3 929 512,30	47,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 610,00	161 669,39	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 537,00	2 305 543,95	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 252,00	385 122,58	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 343,00	424 244,09	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 546,00	48 449,58	35,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	11 521,44	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	154 982,66	54,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 431,00	7 217,28	8,97
		4260	Zakup energii	218 200,00	135 129,44	61,93
		4270	Zakup usług remontowych	471 600,00	23 746,17	5,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	285,00	6,13
		4300	Zakup usług pozostałych	120 933,00	43 934,57	36,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	4 835,75	30,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	148,40	7,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 951,00	218 750,00	87,17
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	2 932,00	50,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	26,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 936,00	203 744,36	43,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 136,00	9 080,13	33,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 889,00	112 791,88	41,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	30 624,69	87,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 990,00	22 845,91	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 997,00	2 115,21	26,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	5 643,85	28,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	650,00	26,00
	4260	Zakup energii	15 900,00	500,00	3,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 012,69	70,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	12 480,00	80,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 855 386,00</b>	<b>1 369 063,41</b>	<b>47,95</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 630,00	167 236,30	41,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 254,00	27 599,55	44,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 308,00	464 559,37	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 985,00	67 288,52	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 838,00	84 025,86	44,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 807,00	7 524,75	40,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	14 684,78	39,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	299,00	4,98
	4260	Zakup energii	32 700,00	22 839,26	69,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	516,80	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	12 137,79	51,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	961 700,00	448 709,25	46,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 278,38	44,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	399,60	79,92
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 414,00	49 536,00	91,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	168,40	48,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	180,00	13,85
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>496 442,00</b>	<b>228 228,37</b>	<b>45,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 658,00	11 984,59	48,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 285,00	137 336,42	41,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	20 585,16	85,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 173,00	30 481,83	45,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	2 940,01	30,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	283,68	5,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 869,91	93,50
	4260	Zakup energii	2 200,00	700,00	31,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	145,00	36,25

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 249,77	48,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 202,00	20 652,00	93,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 488 371,00	2 058 987,24	45,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 606,00	103 756,58	39,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 012,00	1 263 362,48	44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 748,00	215 652,30	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 966,00	241 995,50	42,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 092,00	28 912,41	35,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	27 774,85	43,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 813,00	1 084,79	1,62
	4260	Zakup energii	110 500,00	30 087,00	27,23
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 400,00	36,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	138,00	4,38
	4300	Zakup usług pozostałych	50 095,00	7 703,73	15,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	369,00	11,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	73,60	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 689,00	129 540,00	84,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	587,00	41,93
80113		Dowozenie uczniów do szkół	640 890,00	284 807,02	44,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 056,00	96 651,58	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00	11 864,70	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 576,00	18 318,68	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097,00	2 405,61	47,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 602,35	46,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	53 979,25	53,98
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	21 002,10	26,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	230,00	27,38
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	54 959,09	38,43
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 386,00	10,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 375,71	74,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 551,95	51,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 710,00	14 237,20	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 698,48	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	1 600,00	18,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	846,72	24,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 560,00	10 092,00	44,73



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 410,00	383 444,16	42,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	826,00	11,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 744,00	150 927,28	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 154,00	25 153,84	96,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 677,00	27 133,94	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	2 495,13	33,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	11 109,43	42,89
	4220	Zakup środków żywności	168 700,00	55 796,97	33,07
	4260	Zakup energii	16 500,00	4 093,03	24,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 180,00	93 503,77	35,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	10 346,00	90,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	59,60	25,80
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 999,17	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 050,00	30 611,79	49,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370,00	1 370,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	1 750,20	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 373,00	20 251,30	46,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,00	3 816,45	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	543,84	47,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
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	339 291,00	118 921,89	35,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	6 601,65	40,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	83 269,46	35,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 370,00	15 448,83	35,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 181,00	2 201,84	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 208,67	12,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 772,00	180,00	1,84
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 473,37	29,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	321,07	10,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 920,00	91,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	297,00	29,70
80195		Pozostała działalność	111 182,00	57 555,00	51,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 256,00	83,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 732,00	51 299,00	92,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 100,00</b>	<b>74 332,20</b>	<b>33,47</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 192,50	21,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 192,50	43,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	72 139,70	34,35
		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	25 000,00	10 000,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	8 857,00	30,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	528,39	52,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 447,50	58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 952,40	56,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 358,78	12,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 995,63	49,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 406 294,00</b>	<b>5 392 653,73</b>	<b>43,47</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	348 600,00	150 569,78	43,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	150 569,78	43,19
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 264,00	22,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 264,00	22,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 339,00	20 989,73	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00	14 166,67	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 392,10	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	2 851,42	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	405,69	49,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	626,85	20,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	547,00	50,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 871 100,00	1 969 570,60	33,55
		3110	Świadczenia społeczne	5 753 678,00	1 927 791,70	33,51

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 420,00	20 000,00	32,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 749,00	3 444,00	32,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	455,70	29,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 302,00	13 188,73	80,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25 722,00	4 690,47	18,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 755,00	2 109 958,41	62,01
	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	1 673,00	23,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 976 553,00	1 920 256,78	64,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 213,00	53 620,89	32,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 360,16	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 682,00	101 655,15	60,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	1 185,11	27,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 827,13	10,44
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 760,76	55,22
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 408,00	11 023,94	45,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	774,84	26,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,28	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 572,56	35,94
	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	500,00	81,78	16,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	148,03	2,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 018,00	37,99
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	36 328,00	23 012,60	63,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 328,00	23 012,60	63,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 010,00	309 074,11	44,73
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 510,00	304 894,79	44,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 179,32	52,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	50 376,86	38,75

	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	50 376,86	38,75
85216		Zasiłki stałe	171 500,00	152 292,02	88,80
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	152 292,02	89,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 334,00	359 522,60	49,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 312,00	239 276,13	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	36 873,97	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,00	45 031,33	51,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 370,00	5 206,14	42,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	7 761,02	37,93
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 741,53	29,03
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	240,98	0,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	132,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	13 485,49	55,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 133,74	71,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	438,40	84,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 798,00	6 426,87	50,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	675,00	31,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 188,00	44 610,00	52,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 540,00	90,89
	4300	Zakup usług pozostałych	57 188,00	20 070,00	35,09
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	793 540,00	200 413,02	25,26
	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	14,00	0,93
	3110	Świadczenia społeczne	741 400,00	200 399,02	27,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 001,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	39 826,45	47,41
85395		Pozostała działalność	84 000,00	39 826,45	47,41



		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 800,00	25,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	30 526,45	49,24
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>897 451,00</b>	<b>430 580,98</b>	<b>47,98</b>
	85401		Świetlice szkolne	690 951,00	322 880,52	46,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 336,00	17 779,76	38,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 391,00	206 217,64	44,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 980,00	33 523,57	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 911,00	38 111,98	41,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	5 434,57	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	200,00	7,84
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	21 613,00	83,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 500,00	107 700,46	53,99
		3240	Stypendia dla uczniów	199 500,00	107 700,46	53,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 093 805,00</b>	<b>1 157 429,05</b>	<b>37,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	493 485,85	49,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 683,00	61 253,49	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 055,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 874,00	10 095,62	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 251,81	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 875,00	408 883,46	49,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 666,45	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	14,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	235 563,45	35,16
		4260	Zakup energii	550 000,00	214 272,15	38,96
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	15 633,30	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 658,00	56,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00

	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 288 805,00	378 379,75	29,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	900,42	18,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 893,00	130 745,70	36,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 209,00	24 055,59	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 681,00	22 721,86	33,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	2 292,42	24,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 097,00	8,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 584,06	29,58
	4260	Zakup energii	160 000,00	58 822,53	36,76
	4270	Zakup usług remontowych	304 400,00	15 158,64	4,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	55 009,20	36,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 053,72	63,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 430,00	24 088,00	37,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	6 016,61	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	2 934,00	64,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	900,00	75,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 086 424,00</b>	<b>400 314,76</b>	<b>36,85</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	958,00	79,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392,00	150,00	38,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 822,00	177 411,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 822,00	177 411,00	50,00
	92116	Biblioteki	319 318,00	159 659,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 318,00	159 659,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 170,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 670,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	281 914,00	62 286,76	23,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	1 137,00	56,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 726,00	55 502,56	36,34
	4270	Zakup usług remontowych	23 636,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 542,00	5 647,20	6,76
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>405 500,00</b>	<b>187 257,04</b>	<b>46,18</b>
	92601	Obiekty sportowe	147 500,00	33 270,41	22,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 664,25	24,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 689,67	44,60

		4260	Zakup energii	31 500,00	8 814,90	27,98
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 444,00	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 657,59	7,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	143 000,00	68,10
		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	210 000,00	143 000,00	68,10
	92695		Pozostała działalność	48 000,00	10 986,63	22,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 924,00	49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 062,63	3,80
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>46 504 972,00</b>	<b>20 097 144,81</b>	<b>43,22</b>

## 2.2. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>70 150,17</b>	<b>3,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 788 000,00	70 150,17	3,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 000,00	70 150,17	3,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 710 685,00</b>	<b>1 285 403,17</b>	<b>19,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 674 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 674 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 036 185,00	1 285 403,17	25,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 996,00	1 280 158,45	33,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 656,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 344,00	5 244,72	1,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 189,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>50 276,00</b>	<b>6,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	50 276,00	6,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	50 276,00	6,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	4 920,00	4,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 920,00	24,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	9 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 603,00</b>	<b>11 602,76</b>	<b>16,20</b>
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 603,00	11 602,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603,00	11 602,76	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 999,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 041 413,00</b>	<b>390 910,00</b>	<b>37,54</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 413,00	20 910,00	3,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 413,00	20 910,00	3,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00	370 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>627 475,00</b>	<b>327 203,87</b>	<b>52,15</b>
	92195		Pozostała działalność	627 475,00	327 203,87	52,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 037,00	323 953,87	58,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 438,00	3 250,00	4,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	124 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe :</b>				<b>11 466 075,00</b>	<b>2 140 465,97</b>	<b>18,67</b>
<b>ŁĄCZNIE: wydatki bieżące i wydatki majątkowe:</b>				<b>57 971 047,00</b>	<b>22 237 610,78</b>	<b>38,36</b>

### 3. Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 493 917,00</b>	<b>7 732 771,01</b>
	w tym:		
1	wolne środki	4 493 917,00	4 854 845,67
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	0,00	467 347,00
3	kredyt	0,00	0,00



4	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 410 578,34
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 132 637,00</b>	<b>1 356 318,00</b>
	w tym :		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 132 637,00	1 356 318,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	114 210,00	57 105,00
b	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	579 999,00	579 999,00
c	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	285 714,00
d	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	208 500,00
e	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	125 000,00
f	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny - 2013	100 000,00	50 000,00
g	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	50 000,00

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I półrocze 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>335 018</b>	<b>335 017,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>335 018</b>	<b>335 017,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>335 018</b>	<b>335 017,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>335 018</b>	<b>335 017,67</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	335 018	335 017,67	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 970	1 970,00	100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				337	336,87	99,96%
Składki na Fundusz Pracy			4120				48	48,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 214	2 214,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 000	2 000,10	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				328 449	328 448,70	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>67 100</b>	<b>34 500,00</b>	<b>51,42%</b>	<b>67 100</b>	<b>34 500,00</b>	<b>51,42%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 100</b>	<b>34 500,00</b>	<b>51,42%</b>	<b>67 100</b>	<b>34 500,00</b>	<b>51,42%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	67 100	34 500,00	51,42%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				53 400	26 100,00	48,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 500	3 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 400	4 550,00	48,40%
Składki na Fundusz Pracy			4120				800	350,00	43,75%
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>15 426</b>	<b>13 902,00</b>	<b>90,12%</b>	<b>15 426</b>	<b>1 520,00</b>	<b>9,85%</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>15 426</b>	<b>13 902,00</b>	<b>90,12%</b>	<b>15 426</b>	<b>1 520,00</b>	<b>9,85%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	15 426	13 902,00	90,12%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 500	750,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				44	22,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				12 382	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 500	748,00	49,87%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>86 472,00</b>	<b>86 471,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>86 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>43 764,00</b>	<b>43 764,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43 764,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	43 764,00	43 764,00	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				43 331,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				433,00	0,00	0,00%
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>39 908,00</b>	<b>39 908,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 908,00</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	39 908,00	39 908,00	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				39 513,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				395,00	0,00	0,00%
<b>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>		<b>80150</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 799,88</b>	<b>100,00%</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	2 800,00	2 799,88	100,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				2 772,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				28,00	0,00	0,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>9 234 739</b>	<b>4 093 856,00</b>	<b>33,70%</b>	<b>9 234 739</b>	<b>4 075 741,28</b>	<b>44,13%</b>
Świadczenie wychowawcze		85211		5 871 100,00	1 978 271,00	33,70%	5 871 100,00	1 969 570,60	226,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	5 871 100,00	1 978 271,00	<b>33,70%</b>			
Świadczenia społeczne			3110				5 753 678,00	1 927 791,70	33,51%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				62 420,00	20 000,00	<b>32,04%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				<b>10 749</b>	<b>3 444,00</b>	32,04%
Składki na Fundusz Pracy			4120				<b>1 529</b>	<b>455,70</b>	<b>29,80%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				<b>16 302</b>	<b>13 188,73</b>	80,90%
Zakup usług pozostałych			4300				<b>25 722</b>	<b>4 690,47</b>	<b>18,24%</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				<b>700</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>3 214 072</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>64,72%</b>	<b>3 214 072</b>	<b>2 070 585,68</b>	<b>64,42%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 214 072	2 080 000,00	64,72%			
Świadczenia społeczne			3110				2 976 553	1 920 256,78	64,51%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				96 787	58 390,00	60,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				140 732	91 938,90	65,33%
<b>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</b>		<b>85213</b>		<b>22 328</b>	<b>11 045,00</b>	<b>49,47%</b>	<b>22 328</b>	<b>11 045,00</b>	<b>49,47%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	22 328	11 045,00	49,47%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				22 328	11 045,00	49,47%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>27 000</b>	<b>24 540,00</b>		<b>27 000</b>	<b>24 540,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	27 000	24 540,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				27 000	24 540,00	90,89%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		<b>85278</b>		99 600	0,00	0,00%	99 600	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne			2010	99 600	0,00	0,00%			
Świadczenia społeczne			3110				99 600	0,00	0,00%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>639</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>639</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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	639	0,00	0,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				364	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				63	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				9	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				100	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				103	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 738 755</b>	<b>4 563 747,55</b>	<b>46,86%</b>	<b>9 738 755</b>	<b>4 446 778,95</b>	<b>45,66%</b>

## 5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w I półroczu 2016 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Plan					Treść				
					Plan				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	Dotacje z 177 411,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000		143 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	159 659,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		7 500,00
3	Powiat Białostocki	1 674 500		0,00	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000	168 606,30
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie		50 000	50 000	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	25 000		10 000,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie	370 000		370 000	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670		0,00
					6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000		0,00
Ogółem		2 044 500	724 140	757 070			425 670	400 000	329 106
RAZEM		3 594 310		1 086 176					

## 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2016 r.



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
1	3	
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	272 200,00	101 636,04
Wydatki	272 200,00	94 655,00
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	6 981,04
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	45 100,00	12 633,04
Wydatki	45 100,00	7 089,93
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	5 543,11
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	198 288,00	63 137,47
Wydatki	198 288,00	53 700,59
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	9 436,88
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	35 000,00	18 273,12
Wydatki	35 000,00	6 154,58
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	12 118,54
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	134 280,00	41 906,52
Wydatki	134 280,00	34 905,12
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	7 001,40
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	5 000,00	1 350,00
Wydatki	5 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	1 350,00
<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	604 768,00	206 680,03
Wydatki	604 768,00	183 260,71
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	23 419,32

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	85 100,00	32 256,16
Wydatki	85 100,00	13 244,51
Stan środków na koniec I półrocza 2016	0,00	19 011,65

#### 7. Informacja NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2016
DOCHODY:	55 609 767,00	30 991 014,00
Dochody bieżące	53 148 616,00	30 238 933,58
Dochody majątkowe	2 461 151,00	752 080,42
WYDATKI	57 971 047,00	22 237 610,78
Wydatki bieżące	46 504 972,00	20 097 144,81
Wydatki majątkowe	11 466 075,00	2 140 465,97
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 361 280,00	8 753 403,22
FINANSOWANIE	2 361 280,00	6 376 453,01
PRZYCHODY	4 493 917,00	7 732 771,01
Kredyty i pożyczki	0,00	467 347,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 410 578,34
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 493 917,00	4 854 845,67
ROZCHODY	2 132 637,00	1 356 318,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	2 132 637,00	1 356 318,00

#### 8. Realizacja Funduszu sołeckiego za I półrocze 2016

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 30.06.2016	wskaźnik wykonania
1	Baranki	105	8 986,52	7 044,56	78,39
2	Biele	136	9 899,90	0,00	0,00
3	Bogdanki	90	8 544,56	0,00	0,00
4	Brończany	266	13 730,22	0,00	0,00
5	Czerewki/Kożany	161	10 636,50	0,00	0,00
6	Dorożki	133	9 811,51	0,00	0,00
7	Hermanówka	141	10 047,22	3 003,79	29,90
8	Hołówki Duże	159	10 577,57	5 147,26	48,66
9	Hołówki Małe	99	8 809,73	0,00	0,00
10	Horodniany	269	13 818,61	12 000,00	86,84
11	Hryniewiczze	530	21 508,71	14 065,88	65,40
12	Ignatki	420	18 267,67	0,00	0,00
13	Ignatki-Osiedle	1 357	29 463,98	0,00	0,00
14	Janowicze	127	9 634,72	1 180,80	12,26
15	Janowicze-Kolonia	54	7 483,85	0,00	0,00

16	Juchnowiec Dolny	382	17 148,04	0,00	0,00
17	Juchnowiec Górny	348	16 146,26	0,00	0,00
18	Juchnowiec Kościelny	197	11 697,20	0,00	0,00
19	Kleosin	4 757	29 463,98	1 645,86	5,59
20	Klewinowo	249	13 229,33	0,00	0,00
21	Kopłany	223	12 463,27	641,90	5,15
22	Kopłany Kolonia	172	10 960,60	0,00	0,00
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	44	7 189,21	0,00	0,00
24	Księżyno	967	29 463,98	0,00	0,00
25	Księżyno Kolonia	155	10 459,71	2 918,20	27,90
26	Lewickie	391	17 413,21	1 869,93	10,74
27	Lewickie- Kolonia	169	10 872,21	0,00	0,00
28	Lewickie Stacja	153	10 400,79	6 241,36	60,01
29	Niewodnica Narg. Kolonia	141	10 047,22	4 836,66	48,14
30	Niewodnica Nargielewska	83	8 338,31	1 466,00	17,58
31	Ogrodniczki	87	8 456,16	4 197,19	49,63
32	Olmonty, Izabelin	807	29 463,98	0,00	0,00
33	Pańki	32	6 835,64	0,00	0,00
34	Rostoły	140	10 017,75	0,00	0,00
35	Rumiejki	167	10 813,28	7 257,96	67,12
36	Simuny	103	8 927,59	8 898,79	99,68
37	Solniczki	372	16 853,40	0,00	0,00
38	Stanisławowo	231	12 698,98	0,00	0,00
39	Szerenosy	159	10 577,57	5 308,73	50,19
40	Śródlesie	293	14 525,74	0,00	0,00
41	Tryczówka	100	8 839,20	0,00	0,00
42	Wojszki	177	11 107,92	11 107,92	100,00
43	Wółka	135	9 870,43	7 925,94	80,30
44	Zajęczki	47	7 277,60	0,00	0,00
45	Zaleskie	15	6 334,76	5 134,48	81,05
46	Złotniki	111	9 163,30	1 100,00	12,00
<b>Łącznie</b>	<b>46</b>	<b>15 454</b>	<b>588 277,89</b>	<b>112 993,21</b>	<b>19,21</b>

#### 9. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w 2016	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach i Kopłanach (2015-2016)	260 000	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	3 015,84	1,18
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 000	46 740,00	97,38
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	17 600,00	5,03

5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	40 000		0,00
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000		0,00
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	1 845,00	0,53
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	0,00	0,00
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000		0,00
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 460 116	745 529,82	51,06
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 000		0,00
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 000		0,00
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 000		0,00
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016)	100 000		0,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka	15 000		0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60 000		0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80 000		0,00
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189		0,00
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380		0,00
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostółty (2016-2017)	1 120 000	5 244,72	0,47
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	521 526,31	86,92
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	150 000		0,00
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000		0,00
24	Budowa dróg gminnych	1 026 500	13 102,32	1,28
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	50 276,00	6,28
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000		0,00
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	4 920,00	24,60
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000		0,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	20 910,00	17,22
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000		0,00
31	Modernizacja świetlic Kopiany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	64 000	53 013,00	82,83
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową	30 000		0,00
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000		0,00
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000		0,00
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	239 000	238 932,70	99,97
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	12 000	949,33	7,91

37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000		0,00
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462		0,00
39	Projekt dobudowy sanitariatu wraz z dociepleniem świetlicy w Doróżkach	9 811		0,00
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	3 307,50	4,33
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764		0,00
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900		0,00
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	31 950,67	58,09
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	0,00	0,00
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	74 000		0,00
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 602,76	100,00
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu	50 000	0	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 308 575</b>	<b>1 770 465,97</b>	<b>19,02</b>
Dotacja Powiat Białostocki		1 674 500	0,00	0,00
Dotacja przydomowe oczyszcz.		30 000	0,00	0,00
Rezerwa inwest.		83 000		0,00
dotacja ZGK		370 000	370 000,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>11 466 075,00</b>	<b>2 140 465,97</b>	<b>18,67</b>

#### 10. Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetów z tytułu wpłat nadwyżek środków w za 2016 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2410	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	0	3 176 100	420 000	50 000	370 000	3 126 100	0	50 000	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	0	3 176 100	420 000	50 000	370 000	3 126 100	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	0	1 692 020,15	420 000,00	50 000,00	370 000,00	1 398 115,75	0,00		

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

*A. Felus*

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/107/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 roku r. Ustalał dochody w kwocie 47.867.396 zł, w tym dochody bieżące – 45.259.394 zł i dochody majątkowe – 2.608.002 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 49.822.011 zł, w tym wydatki bieżące – 38.398.261 zł, i wydatki majątkowe – 11.423.750 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 1.954.615 zł, postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

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

Po zmianach plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosił 55.609.767 zł, a plan wydatków wynosił 57.971.047 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.361.280 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Planowane dochody wykonano w wysokości 30.991.014 zł, tj. 55,73 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 53.148.616 zł i został zrealizowany w wysokości 30.238.933,58 zł (56,90 %).

Plan dochodów majątkowych wynosił 2.461.151 zł i został zrealizowany w wysokości 752.080,42 zł (30,56 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – 10.030.092,44 zł (32,36 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy,
- subwencje ogólne – 7.920.372 zł, co stanowi 25,56 % wykonanych dochodów gminy,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – 6.500.363,49 zł (20,97 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 4.563.747,55 zł (14,73 % kwoty dochodów),
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – 1.157.105 zł (3,73 %),
- dotacje celowe na realizację inwestycji i dotacje z projektów unijnych – 819.333,52 zł tj. 2,64%.

Plan wydatków – 57.971.047 zł wykonano w wysokości 22.237.610,78 zł, co stanowi 38,36 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 11.466.075 zł, wykonane w wysokości 2.140.465,97 zł (18,67 %) i wydatki bieżące: plan – 46.504.972 zł, wykonane w wysokości 20.097.144,81 zł ( 43,22 % planu).

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**– plan 522.418 zł wykonanie 398.806,11 zł tj. 76,34%**

Pozyskano środki w kwocie 60.589,94 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 296,20 zł oraz 2.196 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 708,30 zł. Uzyskano dochody 335.017,67 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2016 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**- Plan 910.323 zł, wykonanie 260.988,01 zł tj. 28,67%**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 43.000 zł (66,15 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 90.770,26 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 17,75 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 127.200 zł to wpłaty mieszkańców na budowę drogi w Solniczkach (Osiedle Nasz Dom). W pierwszym półroczu nie otrzymano planowanej dotacji w wysokości 642.923 zł, stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) etap II, dotacja wpłynie w IV kwartale, po zakończeniu inwestycji.

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

**- Plan 1.628.002 zł, wykonanie 312.007,43 zł tj. 19,17%**

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 148.553,06 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 399,26 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 92.816,90 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 3.819,81 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 40.674,10 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 814,70 zł.

## **Dochody majątkowe**

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 1.102.073 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 0 zł. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 24.929,50 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Plan 0 zł wykonanie - 123.508,52 zł**

Środki z tytułu poniesionych wydatków w ramach programów z dofinansowaniem UE planowano pozyskać w 2015 r., jednak całkowite rozliczenie i zwrot środków na konto nastąpiło w 2016 r., będą one przyjęte do planu budżetu w II półroczu 2016.

Kwota 58.843,19 zł to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Środki w kwocie 64.665,33 zł pochodzą z rozliczenia Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, projekt był realizowany w 2015 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **- plan 93.502 zł , wykonanie 50.346,25 zł tj. 53,85%**

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 34.500 zł.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 11.209,90 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 2.700 zł oraz dochody w kwocie 1.936,35 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

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

### **plan 15.426 zł, wykonanie 13.902 zł, tj. 90,12%**

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.520 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 12.382 zł

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

### **- plan 24.200.293,00 zł , wykonanie 13.076.377,71 zł, tj. 54,03%**

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 13.210,66 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 120,50 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 6.804.630 zł, uzyskano w wysokości 3.917.380,39 zł, tj. 57,57%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 3.746.729,59 zł oraz podatek od środków transportu – 91.853 zł. W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000 zł, na podstawie kwoty przekazanych podatków przez urzędy skarbowe w 2015 roku, jednak do końca czerwca wykonanie wyniosło jedynie 2.945 zł (9,82 % planu). Ponadto wpłynęła duża kwota odsetek od nieterminowych wpłat w stosunku do planu, tj. kwota - 44.897 zł, a plan wynosił 2.500 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.530.000 zł uzyskano w wysokości 2.441.325,81 zł, tj. 69,16 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.351.189,24 zł (61,42 % planu), podatku rolnego – 376.982,73 zł (75,40 %) planu podatku leśnego – 71.628,40 zł (119,38%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 461.503,91 zł (92,30 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 139.946,70 zł (60,85%), podatek od spadków i darowizn – 37.875 zł.(126,25 %)

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 203.979,85 zł tj. 78,45 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 27.312 zł (68,28 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 176.322,86 zł (80,15 % planu).

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 13.595.663 zł wykonano w wysokości 6.500.363,49 zł, tj. 47,81 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 12.911.663 zł, wykonanie wyniosło 5.954.987 zł (46,12 %).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 545.376,49 zł (79,73 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2015 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 13.076.377,71 zł stanowią 42,19 % wykonanych za I półrocze 2016 r. dochodów gminy ogółem.

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

**- plan 13.091.100 zł, wykonanie – 8.056.012,64 zł, tj. 61,54%**

Z tego subwencje wpłynęły w kwocie 7.920.372 zł w tym: oświatowa – 7.385.712 zł, wyrównawcza – 534.660 zł. Kwota 85.559,96 zł to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat, zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem, różne rozliczenia z lat ubiegłych oraz kary umowne ( w tym za świetlicę w Horodnianach 45.402,76 zł) łącznie z tego tytułu wpłynęły dochody w kwocie 50.080,68 zł.

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

**- plan 1.007.192 zł, wykonanie – 528.591,18 zł, tj. 52,48 %**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 49.244 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 280.851 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 86.471,88 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 47.168,49 zł (58,96 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 63.772,01 zł (37,80%)
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 181,12 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 902,68 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

**plan 10.441.149 zł , wykonanie – 4.850.215,86 zł tj. 46,45 %**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 9 234 739 zł - plan, wykonanie: 4 093 856,00 zł tj. 33,70 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.153.910 zł, wykonanie 734.738 zł tj. 63,67%. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.819,23 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 1.784,60 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 1.397,69 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 2.416,50 zł, dochody z odsetek 96,80 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych i wystawianie duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 107,04 zł.

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

**- plan 117.500 zł , wykonanie – 97.916 zł, tj. 83,33%**

Dochody, które wpłynęły w kwocie 97.916 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

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

**- plan 3.582.262 zł, wykonanie - 3.221.742,29 zł, tj. 89,94 %**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 558.221,14 zł (55,82 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 278,68 zł, kapitalizacja



odsetek 97,80 zł, oraz koszty upomnień 3.136,65 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji z NFOŚ i GW energooszczędne oświetlenie uliczne „SOWA” (rozliczenie z 2015 r.)

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 2.039.766,26 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 54.289,13 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 26,83 zł,

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

**- plan 600 zł, wykonanie 600 zł, tj. 100%**

Dochody bieżące:

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 600 zł wpłynęła w 100%.

## **II. WYDATKI.**

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 22.237.610,78 zł, na plan 57.971.047 zł tj. 38,36%. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole i GOPS), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Zrealizowane wydatki ogółem stanowią 38,36 % planu. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ wskaźnik wykonania wydatków majątkowych tj. 18,67%.

### **II. 1. Wydatki majątkowe**

Wykonanie wydatków majątkowych 2.140.465,97 zł stanowi to 18,67 % planu, zostały przedstawione w poniższej tabeli. Na plan wydatków majątkowych składają się:

1. Planowane do przekazania dotacje na pomoc finansową w kwocie 1.674.500 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:

1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki” – 20.000 zł

2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 20.000 zł,

3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w m. Olmonty” – 600.000 zł,

4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnoch – 750.000 zł,

5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 110.000 zł

6) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 78.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”

7) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 55.000 zł,

8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska w kwocie 41.500 zł,

W I półroczu br. nie przedłożono faktur do rozliczenia dotacji celowej będzie ona przekazywana sukcesywnie w miarę rozliczania inwestycji, w II półroczu 2016 r.

2. Wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 9.308.575 zł, jest zgodny z wykazem zadań inwestycyjnych, a zaawansowanie wykonania zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w 2016	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej, Brończanach i Koplanach (2015-2016)	260 000	0,00	0,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	255 000	3 015,84	1,18
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2016)	48 000	46 740,00	97,38
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	350 000	17 600,00	5,03
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewczach.	40 000	0	0,00
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	48 000	0	0,00
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	345 000	1 845,00	0,53
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	100 000	0,00	0,00
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	300 000	0	0,00
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 460 116	745 529,82	51,06
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	140 000	0	0,00
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	60 000	0	0,00
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	70 000	0	0,00

14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdojowa)(2015-2016)	100 000	0	0,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	15 000	0	0,00
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	60 000	0	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	80 000	0	0,00
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	77 189	0	0,00
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	27 380	0	0,00
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostolty (2016-2017)	1 120 000	5 244,72	0,47
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	600 000	521 526,31	86,92
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	150 000	0	0,00
23	Projekty dróg w Ignatkach	50 000	0	0,00
24	Budowa dróg gminnych	1 026 500	13 102,32	1,28
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	800 000	50 276,00	6,28
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	100 000	0	0,00
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	20 000	4 920,00	24,60
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	60 000	0	0,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	121 413	20 910,00	17,22
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	0	0,00
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	64 000	53 013,00	82,83
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorózkach z rozbudową	30 000	0	0,00
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	80 000	0	0,00
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	80 000	0	0,00
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	239 000	238 932,70	99,97
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	12 000	949,33	7,91
37	Dokumentacja dotycząca OZE	40 000	0	0,00
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	55 462	0	0,00
39	Projekt dobudowy sanitariatu wraz z dociepleniem świetlicy w Dorózkach	9 811	0	0,00
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	76 438	3 307,50	4,33
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	0	0,00
42	Budowa garażu dla OSP w Bielach	9 900	0	0,00
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	31 950,67	58,09
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	0,00	0,00
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	74 000	0	0,00
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 602,76	100,00
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu	50 000	0	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 308 575</b>	<b>1 770 465,97</b>	<b>19,02</b>

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych mieszczą się dotacje na inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 30.000 zł, wydatek nastąpi w II półroczu, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 370.000 zł, została ona przekazana w całości dla zakładu oraz rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 83.000 zł, rozdysponowana w I półroczu 2016 w wysokości 17.000 zł na dofinansowanie inwestycji już rozpoczętych. Kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne w poz. Nr 43 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach” plan po zmianach wynosi 55.000 zł, i kwotę 2.000 zł w zadaniu inwestycyjnym w poz. Nr 35 „Budowa świetlicy w Horodnianach” plan po zmianach wynosi 239.000 zł.

Wydatki inwestycyjne są przedstawione wg stanu zapłaty za wykonane lub częściowo wykonane inwestycje według stanu na dzień 30.06.2016 r., większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych. Wykonano postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana w II półroczu 2016 po wykonaniu i odebraniu robót.

## **II.2. Wydatki bieżące plan 46.504.972 zł wykonanie 20.097.144,81 zł, tj.43,22%**

### **010 "Rolnictwo i łowiectwo" - plan 371.018 zł wykonanie 353.094,96 zł, tj. 95,17%**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 7.905,73 zł, tj. 71,87 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 335.017,67 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 212 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 10.171,56 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

### **600 "Transport i łączność" – plan 2.983.337 zł wykonanie 1.158.742,07 zł, tj. 38,84%**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.887.550 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 881.140,70 zł, tj. 46,68%. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu wydatkowano kwotę za 2 miesiące 36.887,70 zł (tj. za kwiecień i maj 2016 r.). Za transport autobusowy w I półroczu zapłaciliśmy 844.253 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 65.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 43.000 zł, rozdysponowanie nastąpi w II półroczu. Wydatkowano kwotę 127.176 zł tj. 84,78 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 150.425,37 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 17,08 % planu. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na terenie gminy ( dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych, wykonanie przepustu w miejscowości Kopłany. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

#### **630 „Turystyka” plan 10.000 zł wykonanie 0.**

Odnawianie szlaków rowerowych – wykonanie nastąpi w II półroczu.

#### **700 „ Gospodarka mieszkaniowa”- plan 664.463 zł, wykonanie 54.556,21 zł, tj. 8,21%**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 374.200 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map wykonano w kwocie 36.554,62 zł tj. 9,77%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 10.371,59 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 243.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 43.000 zł i zakup usług 200.000 zł, wydatki nastąpią w II półroczu.

#### **750 "Administracja publiczna" – plan 4.233.114 zł wykonanie 1.891.707,28 zł tj. 44,69%**

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 67.100 zł wykonanie 34.500 zł tj. 51,42 %, otrzymaną dotację wydatkowano w całości.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 221.100 zł, wykonanie 114.001,07 zł, tj. 52,67 %, ponadto kwota 6.600 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, została wydatkowana w wysokości 1.027,77 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 3.417.012 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.509.685,90 zł, tj. 44,18 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe - wykonanie to kwota 1.265.638,06 tj. 43,01% planu. Ponadto



wydatki na konserwację alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 123.653,38 zł, tj. 49,05 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wyniosły 11.155,11 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 44.129,50 zł. Odpis na zfs wyniósł 33.150,38 zł, tj. 73,70% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remont dachu w budynku urzędu wydatkowano 17.336,45 zł, tj. 38,53 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 9.026,88 zł, tj. 41,03 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 6.041,14 zł, a dotyczyły opłat ubezpieczenia pojazdów służbowych i zakupu usług zdrowotnych w urzędzie gminy.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 126.000 zł, wydatkowano 57.211,13 zł, tj. 45,41 %. W ramach tych wydatków zrealizowano V edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 8.506,22 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, obsługa medialna gminy, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 38.704,91 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 401.902 zł, wykonanie 176.309,18 zł, tj. 43,87%. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pozostałe koszty związane są 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 2016 r. w wysokości 8.695,10 zł.

**751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – plan 15.426 zł, wykonanie 1.520 zł, tj. 9,85% w tym:**

Wydatki z dotacji w kwocie 1.520 zł */zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zakup przezroczystych urn wyborczych będą zrealizowane w II półroczu.

**754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – plan 400.073 zł, wykonanie 210.406,14 zł tj. 52,59 %**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 377.273 zł, wydatkowano 202.288,28 tj. 53,62 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach i akcjach, wydatkowana kwota to 118.808,29 zł co stanowi 74,26 % planu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich gaśniczych, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, badania profilaktyczne strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 22.800 zł, wydatkowano 35,60% na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

**757 "Obsługa długu publicznego"- plan 569.000 zł wykonanie 65.611,20 zł tj. 11,53 %**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2016 roku wyniosła –65.611,20 zł, co stanowi 32,81 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z obniżenia stóp procentowych.

W planie wydatków znajduje się kwota 369.000 zł poręczenia leasingowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie, która nie była uruchamiana.

**758 Różne rozliczenia” – 360.000 zł rezerwa ze środków bieżących, 83.000 zł rezerwa celowa na inwestycje.**

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwę:

- ogólną w wysokości 60.000 zł,
- celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
- nieprzewidziane wydatki na zadania oświatowe w kwocie 200.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

W I półroczu 2016 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące nie rozdysponowano żadnych środków. Z rezerwy celowej na inwestycje zagospodarowano na wydatki inwestycyjne 17.000 zł. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 dysponuje organ wykonawczy.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.). Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W I

półroczu rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

### **801 „Oświata i wychowanie” plan 18.702.967 zł wykonanie 8.679.112,74 zł tj. 46,41%**

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkoła Podstawowa w Księżynie wraz z Punktem Przedszkolnym, 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 nauczyciela wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach wydatkowano kwotę **6.940.551,72 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **322.880,52 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **1.674 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	3.929.512,30	1.408.899,12	1.815.448,18	705.165,00
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	196.731,67	88.638,98	46.320,14	61.772,55
Przedszkola	96.756,83	96.756,83	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	228.228,37	-	-	228.228,37
Gimnazja	2.058.987,24	636.578,83	1.422.408,41	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12.927,20	3.835,96	8.392,24	699,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	217.945,43	112.058,69	75.304,63	30.582,11
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	29.241,79	29.241,79	-	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podst.gimn.	118.921,89	62.910,37	56.011,52	-
Pozostała działalność	51.299,00	28.331,00	9.170,00	13.798,00
<b>R A Z E M Dział 801:</b>	<b>6.940.551,72</b>	<b>2.467.251,57</b>	<b>3.433.055,12</b>	<b>1.040.245,03</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2016 wynosi **8.038.299 zł**, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosiło **3.929.512,30 zł**, co stanowi **48,88 %** 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 2 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 1 oddział, w

Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały. Plan na rok 2016 wynosi **453.936 zł**, wykonanie w I półroczu 2016 roku wynosiło **196.731,67 zł** tj. **43,34%** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **96.756,83 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2016 wynosi **220.303 zł**. Wydatki stanowią **43,92 %** 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 2016 wynosi **493.942 zł**, wykonanie w I półroczu 2016 wynosi **228.228,37 zł – 46,21 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2016 wynosi **4.488.371 zł**, wydatkowano w I półroczu 2016 roku **2.058.987,27 zł** tj. **45,87%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2016 kwoty **39.987 zł** wydatkowano w I półroczu 2016 kwotę **12.927,20 zł**, co stanowi **32,33 %** 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 2016 rok wynoszą **532.827 zł**, wydatkowano w I półroczu 2016 roku **217.945,43 zł**, co stanowi **40,90%** planu.

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

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

W I półroczu 2016 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2016	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>206.680,03</b>	<b>101.636,04</b>	<b>63.137,47</b>	<b>41.906,52</b>
- odpłat. za posiłki	<b>204.565,62</b>	101.617,00	61.118,21	41.830,41
- darowizny	<b>2.060,83</b>	2,25	2.002,22	56,36
- odsetki na rach. bankowym	<b>53,58</b>	16,79	17,04	19,75
Wydatki ogółem	<b>183.260,71</b>	<b>94.655,00</b>	<b>53.700,59</b>	<b>34.905,12</b>
- zakup artyk. żywnościowych	<b>93.331,21</b>	93.331,21	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	<b>88.156,01</b>	-	53.361,79	34.794,22
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	<b>950,33</b>	836,00	114,33	-
- inne usługi	<b>823,16</b>	487,79	224,47	110,90
Stan środków na 30.06.2016	<b>23.419,32</b>	<b>6.981,04</b>	<b>9.436,88</b>	<b>7.001,40</b>

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

W I półroczu 2016 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2016	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>32.256,16</b>	<b>12.633,04</b>	<b>18.273,12</b>	<b>1.350,00</b>
- odpłaty za duplikaty	36,00	36,00	-	-
- darowizny	8.300	8.300,00	-	-
- wynajem pomieszczeń	<b>22.825,93</b>	4.297,04	17.178,89	1.350,00
- pozostałe	<b>1.094,23</b>	-	1.094,23	-
Wydatki ogółem	<b>13.244,51</b>	<b>7.089,93</b>	<b>6.154,58</b>	-
- zakup materiałów wyposaż.	<b>5.456,01</b>	2.862,43	2.593,58	-
- usługi pozostałe	<b>7.788,50</b>	4.227,50	3.561,00	-
Stan środków na 30.06.2016	<b>19.011,65</b>	<b>5.543,11</b>	<b>12.118,54</b>	<b>1.350,00</b>

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w kwocie **58.182 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 55.732 zł, zakup materiałów 1.450 zł, usługi pozostałe 1.000zł. Wydatkowano w I półroczu 2016 roku **51.299 zł tj. 88,17%**

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **29.241,79 zł**. Kwota planowana na rok 2016 wynosi **60.680 zł**. Wydatki stanowią **48,19 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę **118.921,89 zł**. Kwota planowana na 2016 rok wynosi **339.291 zł**. Wydatki stanowią **35,05 %** planu.

#### **Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 1.655.059 zł, wykonanie 821.170,59 zł, tj. 49,62%**

Wydatkowano łącznie w I półroczu 2016 roku kwotę 821.170,59 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie – do przedszkola uczęszcza 146 dzieci.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano kwotę 656.361,03 zł - plan na rok 2016 wynosi 1.274.753 zł. Wydatki stanowią 51,49 % planu.

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2016 r., w tym rozdziale wynosi 377.583 zł, wykonanie 163.499,56 zł tj. 43,30 %. Z tego zakup żywności plan to kwota 168.700 zł wykonanie 55.796,97 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówek.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu** w Kleosinie zaplanowano kwotę 2.723 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 1.310 zł.



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

**Dowożenie uczniów do szkół plan 640.890 zł, wykonanie 284.807,02 zł tj. 44,44%.**

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Kwota 152.480,58 zł (51,53% planowanych wydatków – plan 295.890 zł) to wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów. Zakup paliwa – 53.979,25 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów – 21.002,10 zł, na ubezpieczenie autobusów – 2.386 zł. Pozostała część wydatków – 54.959,09 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwracano rodzicom za bilety miesięczne na dojazd dzieci do szkół.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane zadania do realizacji Miastu Białystok, Gminie Turośń Kościelna i Gminie Supraśl, Wasilków w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Juchnowiec Kościelny. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszcza 126 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 974.200 zł, za pierwsze półrocze wydatkowano 455.721,94 zł co stanowi 46,78 %. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 400.000 zł. Za pierwsze półrocze wydatkowano 168.606,30 zł, stanowi to 42% planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszcza średnio 40 dzieci.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 6.900 zł. Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Łącznie wydatkowano kwotę 6.256 zł na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego. Gmina sfinansowała połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela, a drugą połowę EFRWP.

### **851 "Ochrona zdrowia" – plan 222.100 zł, wykonanie 74.332,20 zł tj. 33,47%**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń. Zadania realizowano m.in. poprzez działalność Gminnych Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych z/s w Księżynie i Bogdankach. W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzono psychoedukację społeczną oraz udzielano szereg indywidualnych porad w zakresie uzależnienia. Prowadzona była działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii w

świećlicach w Księżynie, Juchnowcu Górnym i Kleosinie. Zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Mini Olimpiada Sportowa, Show na sportowo oraz rekomendowane przez PARPA Odmów-nie bierz” oraz „Życie w zgodzie i radości”. Programy miały na celu wyrobienie mechanizmów obronnych, poprawę sprawności ruchowej i kondycyjnej dzieci, uświadomienie zagrożeń wynikających z picia alkoholu, ukazanie alternatywnych sposobów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży poprzez angażowanie ich w zajęcia o różnej tematyce m.in. artystyczne, sportowe, komunikacyjne.

Jednocześnie prowadzono działalność informacyjną i udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. W pierwszym półroczu zrealizowano 33,47%, większe wydatki nastąpią w II półroczu.

#### **852 "Pomoc społeczna" – 12.406.294 zł, wykonanie 5.392.653,73 zł, tj. 43,47%**

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. GOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy. Urząd Gminy realizuje zatrudnienie w zakresie prac społecznie użytecznych. W I półroczu zatrudniono 3 osoby, wydatkowano 3.807 zł, z tego 60 % zostanie 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 1.687 zł.

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

Dziwiciu mieszkańców gminy, przebywa w domach pomocy społecznej – wydatek na to zadanie za I półrocze to kwota 150.569,78 zł – zadanie w całości finansowane ze środków własnych. Utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej, na opłatę współfinansowania dzieci w rodzinie zastępczej za I półrocze wydatkowano – 2 264,00 zł (zadanie finansowane ze środków własnych). Objęto 12 rodzin opieką asystenta rodziny z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - zadanie finansowane ze środków z programu-planowana dotacja na cały rok 2016 w kwocie 18 000,00 zł. plus środki własne 26 339,00zł, w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 20 989,73 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11-02-2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500 +” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia wychowawcze od kwietnia do czerwca 2016 r. (miesięczna liczba dzieci objętych programem wynosiła 1.285), liczba wypłaconych świadczeń od kwietnia do czerwca wyniosła 3.864 w kwocie 1.927.791,70 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 41.778,90 zł, w tym wynagrodzenia na kwotę 23.899,70 oraz pozostałe wydatki na kwotę 17.879,20 zł.

Wypłatę świadczeń rodzinnych w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie – 1.920.256,78 zł /zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa/ w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1.675.346,46zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 210.590,32 zł, zasiłku dla opiekuna – 34.320,00zł, składki ZUS od świadczeń opiekuńczych – 90.293,20zł, wynagrodzenie pracowników realizujących te świadczenia – 58.390,00zł oraz składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracowników 1.645,70 zł.

Ogółem za I półrocze na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano:

2.108.203,63zł, w tym środki budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 2.070.585,68 zł, środki budżetu gminy to kwota – 37.617,95 zł. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objętych zostało 645 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 71 rodzin. Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki stałe wydatkowano kwotę – 23.012,60zł w tym:/zadanie zlecone z budżetu państwa/ – 11.091,60 zł, zadanie własne finansowane z budżet państwa – 11.921,00 zł. Pomocą w formie zasiłków okresowych objętych zostało 209 rodzin, zasiłków celowych - 219 rodzin, w tym zasiłki celowe specjalne wypłacono 27 rodzinom, zasiłków stałych - 52 rodzin. Zasiłków okresowych wypłacono na kwotę 276.519,79 zł /zad. własne finansowane z budżetu państwa/, zasiłków celowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – 28.375,00 zł ,

Udzielenie schronienia- 4.179,32 dla 2 osób bezdomnych /środki własne/, zasiłków stałych – 152. 292,02 zł, zadanie własne w całości finansowane z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe- zadanie finansowane ze środków własnych, na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 130.000,00 zł, wykonanie za I kw. 2016 r. to kwota 50.376,86 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca czerwca 2016 r. wyniosła ogółem 302 świadczeń, w tym 43 do mieszkań gminnych, 222 do mieszkań spółdzielczych, 37 do wspólnot mieszkaniowych, do mieszkań prywatnych 0 (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa).

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze to kwota – 359.522,60 zł, w tym: środki budżetu gminy to kwota – 280.366,60 zł, środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 79.156,00 zł.

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę – PIGUŁKA na kwotę 20.070,00 zł. Pomocą objęto 12 osób. Dla dwojga dzieci przyznano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa - środki z dotacji na kwotę – 24.540,00 zł.

Pozostała działalność - wydatkowana kwota – 196.592,02 zł w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tego programu skorzystało 676 osób w 275 rodzinach, w tym poniesiono wydatki na opłaty za obiady dla 179 uczniów uczących się w szkołach na terenie i poza terenem gminy na kwotę 36 199,14zł, opłatę dożywiania za pozostałe wyżywienie w przedszkolach na kwotę 4 072,88 zł, wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych dla 486 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 156.320,00 zł.

Karta Dużej Rodziny w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację KDR otrzymał dotację w kwocie 638,76 zł. Środki te będą przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego z tyt. zwiększenia obowiązków służbowych w wysokości 13,40 zł za wydanie karty oraz 2,68 zł za przedłużenie karty x szacowana liczba rodzin wielodzietnych zrealizowanych przez pracownika. Ogółem w I półroczu 2016 roku wydano 98 kart, przedłużono 1 kartę. Środków finansowych do końca czerwca 2016 nie wydatkowano na realizację tego zadania, środki te będą wydatkowane na koniec roku po podsumowaniu wszystkich wydanych kart dużej rodziny. W I półroczu otrzymaliśmy dotację w kwocie 99.600 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, świadczenia poszkodowanym mieszkańcom zostały wypłacone na początku lipca w II półroczu.

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

**plan 84.000 zł, wykonanie 39.826,45 zł – 47,41%**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w I półroczu wypłacono 7.500 zł, pozostałe środki będą wypłacone zgodnie z umową w II półroczu. Dofinansowano program „Barwna jesień życia”, który realizuje Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym w wysokości 1.800 zł. Pozostała kwota - 62.000 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” w I półroczu wydatkowano 30.526,45 tj. 49,24%, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

#### **Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 897.451 zł, wykonanie 430.580,98 zł 47,98%**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2016 roku wydatki w kwocie 322.880,52 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół

w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na 2016 rok wynosi **690.951 zł**. Wydatki stanowią **46,73%** planu.

Zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem transportu na obóz młodzieżowy w wysokości 7.000 zł, wydatek poniesiony został w II półroczu.

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

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

Plan na 2016 rok został ustalony na kwotę 187.500,00 zł, w tym dotacja w kwocie 102.832,00 zł. Koszt realizacji tego zadania za I kwartał 2016 r. wyniósł 100.500,46 zł, realizacja tego zadania była prowadzona przez GOPS. Z tej formy pomocy skorzystało 143 uczniów zamieszkujących na terenie gminy.

**900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 3.093.805 zł, wykonanie 1.157.429,05 zł tj. 37,41%.**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2016 wydatkowano kwotę 493.485,85 zł, co stanowi 49,35% planu. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług polegających na wywozie nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe stanowiły kwotę 408.883,46 zł.

2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 60.000 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zadanie to będzie wykonywane w II półroczu.

3. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł, na przygotowanie wniosku do projektu w ramach odnawialnych źródeł energii, wydatek nastąpi w II półroczu.

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 235.563,45 w ubiegłym roku wydatki za I półrocze wynosiły 420.680,75 zł. Zakup energii elektrycznej – 214.272,15 zł, w ubiegłym roku za I półrocze wyniosły - 387.027,95 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 15.633 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 5.658 zł.

5. W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w ramach wydatków bieżących, dokonano wydatki w wysokości 50.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla ZGK na pierwsze wyposażenie.

6. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Brygada remontowa wykonała szereg prac remontowych w pomieszczeniach przy ul Alberta 2 w Księżynie, malowanie pomieszczeń w przedszkolu, wykonanie prac w świetlicy w Hołówkach Dużych, oraz prace przy uporządkowaniu ogrodzenia w przedszkolu łącznie z malowaniem, koszenie wszystkich placów zabaw, oraz boisk na terenie gminy .

Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 378.379,75 zł, tj. 29,36 % planu, większość wydatków nastąpi w II półroczu.

**921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 1.086.424 zł, wykonanie 400.314,76 zł, tj. 36,85%**

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 177.411 zł,
- dla Biblioteki – 159.659 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 958 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 600 zł, ze środków własnych 358 zł.

Wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - plan 261.914 zł, wykonanie 62.286,76 zł tj. 23,78 % planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 145.670 zł zostanie przekazana w II półroczu.

**926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 405.500 zł, wydatkowano 187.257,04 zł, tj. 46,18%**

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 210.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z



otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 143.000 zł – 68,10 %. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyтым stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 33.270,41 zł. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym).

### 3. Realizacja przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. został utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, przedmiotem działalności zakładu jest prowadzenie usług gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Za I półrocze Zakład osiągnął przychody w wysokości 1.322.020,15 zł tj. 47,11% planu, w tym:

**z usług 1.270.986,85 zł z tego:**

- ze sprzedaży wody – 551.948,50 zł

- za odprowadzanie ścieków – 642.083,91 zł

- pozostałe usługi – 76.954,44 zł

- pozostałe przychody – 1.033,30 zł

- dotacja na pierwsze wyposażenie – 50.000 zł

Za I półrocze koszty ZGK wynosiły 1.321.921,33 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 wyniósł 98,82 zł

Zakład otrzymał z UG dotację na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 370.000 zł, którą wydatkował w wysokości 76.194,42 zł, Należności wymagalne w kwocie 58.892,51 zł, należności niewymagalne w kwocie 223.303,35 zł, Zobowiązania w wysokości 492.422,54 w tym wobec dotacji na inwestycje 293.805,58 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### **NALEŻNOŚCI - jednostek budżetowych:**

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległe) ogółem wynosiły 4.072.214,15 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 141.616,39 zł. Największa część zaległości dotyczy, opłat za użytkowanie wieczyste 568.756,20 plus odsetki 497.622,76 zł oraz należności od dłużników alimentacyjnych – 1.275.678,13 zł, podatków i opłat lokalnych 646.715,73 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne.

### **ZOBOWIĄZANIA - jednostek budżetowych:**

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 680.834,98 zł. Są to faktury: za wykonanie robót inwestycyjnych w Księżynie Kolonii II Etap, zakup energii, materiałów i usług, zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych z tytułu wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz odsetki od pożyczek wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.356.318 zł zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.965.874,67 zł, co stanowi 7,13 % planowanych dochodów.

*A. Jędrus*

Wójt Gminy  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016.**

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan WPF 2016 według stanu na dzień 30.06.2016 na podstawie Zarządzenia Nr ORG.0050.144.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>55 609 767</b>	<b>30 991 014,00</b>	<b>55,73%</b>
1.1	dochody bieżące	53 148 616	30 238 933,58	56,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 911 663	5 954 987,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	684 000	545 376,49	79,73%
1.1.3	podatki i opłaty	14 295 866	9 594 876,81	67,12%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	8 772 630	5 097 918,83	58,11%
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 071 100	7 920 372,00	60,59%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 642 867	5 813 035,95	49,93%
1.2	Dochody majątkowe	2 461 151	752 080,42	30,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 102 073	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 334 149	727 150,92	54,50%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 971 047</b>	<b>22 237 610,78</b>	<b>38,36%</b>
2.1	Wydatki bieżące	46 504 972	20 097 144,81	43,22%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	369 000	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000	65 611,20	32,81%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	200 000	65 611,20	32,81%
2.2	Wydatki majątkowe	11 466 075	2 140 465,97	18,67%
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 361 280</b>	<b>8 753 403,22</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 493 917</b>	<b>7 732 771,01</b>	<b>172,07%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>2 410 578,34</b>	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 493 917	4 854 845,67	108,03%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 361 280	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki - rozliczenie pożyczki z 2015 r. z NFOŚiGW za inwestycję energooszczędne oświetlenie uliczne SOWA	0	467 347,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 132 637</b>	<b>1 356 318,00</b>	<b>63,60%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 132 637	1 356 318,00	63,60%
5.2	Inne rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	
6	<b>Kwota długu na: 31.12.2016/30.06.2016</b>	<b>3 189 556</b>	<b>3 965 874,67</b>	<b>124,34%</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 643 644	10 141 789	152,65%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 137 561	14 996 634	134,65%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	4,19%	4,59%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	19,33%		

## **2. Część opisowa.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2021.

W trakcie półrocza 2016 r. dokonano czterech zmian: trzy w drodze uchwały i jedna w drodze zarządzenia Wójta.

Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 r.

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

### **1. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XV/120/2015 z dnia 29 stycznia 2016:**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zaktualizowano dochody i wydatki wynikające ze zmian kwot w przedsięwzięciach, dodano w latach 2016-2020 poręczenie wekslowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 369.000 zł w poszczególnych latach, na leasing operacyjny na sprzęt niezbędny do realizacji zadań, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 369.000 zł ze sprzedaży majątku.

### **2. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVI/132/2016 z dnia 14 marca 2016:**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. z dnia 14 marca 2016 r., oraz Zarządzenia Nr ORG.0050.112.2016 w sprawie zmian w budżecie,

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 369.000 zł w każdy roku ze sprzedaży majątku w latach 2017-2020, zwiększono dochody podatkowe z podatku od nieruchomości w latach 2017-2020, w każdym roku o kwotę 369.000 zł.

W przedsięwzięciach, dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016-2017 z planowanym dofinansowaniem z PROW. Planowana wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 2.968.637 zł, z tego w 2016 roku 1.120.000 zł, w 2017 roku 1.848.637 zł

### **3. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVII/139/2016 z dnia 27 kwietnia 2016:**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Zarządzenia Nr ORG.0050.120.2016 w sprawie zmian w budżecie,

Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

W kol.6 do kwoty długu w 2015 r. dodano kwotę 467.347 zł - II transzę pożyczki, która wpłynęła w 2016 r., na realizację inwestycji „SOWA” z NFOŚiGW.

W przedsięwzięciach, zaktualizowano kwoty wydatków inwestycyjnych w 2016 r. i limity zobowiązań.

**4. Zarządzeniem Nr ORG.0050.144.2016 z dnia 30.06.2016 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny:**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2016 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmian w budżecie na 2016 r., oraz Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie według stanu na dzień 30.06.2016 r.

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

*A. Jellu*



**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Nr ORG.0050.158.2016  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.****I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY****PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
stan na dzień 30-06-2016**

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie planu	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>383 272,00</b>	<b>205 915,93</b>	<b>53,7%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>381 272,00</b>	<b>203 988,73</b>	<b>53,5%</b>
1	Dotacja podmiotowa	354 822,00	177 411,00	50,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	21 000,00	20 339,00	96,9%
3	Przychody finansowe	250,00	138,73	55,5%
4	Przychody własne	5 200,00	6 100,00	117,3%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 927,20</b>	<b>96,4%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	1 927,20	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>523 272,00</b>	<b>225 972,63</b>	<b>43,2%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>520 828,00</b>	<b>223 601,43</b>	<b>42,9%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 855,00	85 439,29	48,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 551,00	18 198,71	47,2%
3	Składki na Fundusz Pracy	3 941,00	2 174,81	55,2%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	50 370,00	51,6%
5	Nagrody konkursowe	22 500,00	13 315,00	59,2%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	57 439,00	14 221,70	24,8%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,00	0,00	0,0%
8	Zakup energii	25 000,00	1 164,49	4,7%
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
10	Zakup usług zdrowotnych	310,00	265,00	85,5%
11	Zakup usług pozostałych	86 094,00	34 750,82	40,4%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	1 368,15	45,1%
13	Różne opłaty i składki	500,00	145,60	29,1%
14	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 187,86	74,2%
15	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>2 444,00</b>	<b>2 371,20</b>	<b>97,0%</b>
16	Amortyzacja	0,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	2 444,00	2 371,20	97,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

a. Stan należności Ośrodka Kultury (należności niewymagalne):

- b. Na początek roku: 0,00 zł;  
c. Na dzień 30 czerwca 2016 roku: 150,00 zł (najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie).
- II. **Stan zobowiązań Ośrodka Kultury** (zobowiązania niewymagalne):
- a. Na początek roku: 264,35 zł (energia elektryczna oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury);
- b. Na dzień 30 czerwca 2016 roku: 10.077,45 zł, w tym:
- 1.754,50 zł (prowadzenie spraw bhp, usługa cateringowa w ramach akcji LATO OK w Ignatkach Osiedlu, prowadzenie zajęć z aerobiku, wstępne badania lekarskie pracownika OK),
  - 1.656,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  - 6.666,95 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców.
- c. **Stan Zobowiązań wymagalnych – 0.**
- III. **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**
- a. Na początek roku: 139.279,78 zł;
- b. Na dzień 30 czerwca 2016 roku: 129.330,18 zł.

## II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

### PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

stan na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie planu na dzień 30-06-2016	%
I	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>345 368,00</b>	<b>184 286,48</b>	<b>53,4%</b>
A	<b>Razem</b>	<b>342 868,00</b>	<b>183 100,58</b>	<b>53,4%</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	319 318,00	159 659,00	50,0%
2	Dotacje celowe	17 000,00	17 000,00	100,0%
3	Przychody własne	6 350,00	6 350,00	100,0%
4	Przychody finansowe	200,00	91,58	45,8%
B	<b>Razem</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 185,90</b>	<b>47,4%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	1 185,90	47,4%
II	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>420 668,00</b>	<b>164 161,15</b>	<b>39,0%</b>
A	<b>Razem</b>	<b>417 400,00</b>	<b>162 207,98</b>	<b>38,9%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 811,00	88 613,69	49,3%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 895,00	16 364,54	43,2%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	2 206,05	49,0%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	9 780,00	25,0%
6	Nagrody konkursowe	10 300,00	7 013,54	68,1%

7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 362,00	16 807,49	41,6%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	8 797,11	28,4%
9	Zakup energii	6 400,00	1 624,82	25,4%
10	Zakup usług remontowych	2 000,00	80,00	4,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
12	Zakup usług pozostałych	50 056,00	4 448,51	8,9%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 877,25	29,8%
14	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
15	Różne opłaty i składki	1 400,00	356,00	25,4%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 238,98	73,1%
17	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>3 268,00</b>	<b>1 953,17</b>	<b>59,8%</b>
18	Amortyzacja	2 000,00	779,00	39,0%
19	Pozostałe koszty	1 268,00	1 174,17	92,6%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%

- I. **Stany należności** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:
- na początek roku: 0,00 zł
  - na dzień 30 czerwca 2016 roku: 0,00 zł
- II. **Stany zobowiązań** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):
- na początek roku: 663,53 zł (faktury za dostawę energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz FB w Kleosinie);
  - na dzień 30 czerwca 2016 roku: 7.360,54 zł, w tym:
    - 1.355,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2016 roku;
    - 6.005,54 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2016 roku.
  - Stan zobowiązań wymagalnych – 0.**
- III. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- na początek roku: 75.351,71 zł;
  - na dzień 30 czerwca 2016 roku: 102.941,32 zł.

*CA Juchnow*

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Marcinowicz