

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.326.2018
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2017 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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



WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprezentowano pod względem
formalno prawnym
i p. D. Kalkiewicz Dzisiaj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.326.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2017 r.
- część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 233,00	669 410,13	106,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 571,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 571,84	
	01095		Pozostała działalność	629 233,00	657 838,29	104,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	63 585,84	102,56
		0750	Wpływy 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	9 000,00	11 965,20	132,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	224,28	131,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 172,00	137 172,00	121,21
		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	444 891,00	444 890,97	100,00
600			Transport i łączność	2 107 378,00	548 573,97	26,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	32 744,63	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	32 744,63	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 635,00	80 635,49	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 635,00	15 635,49	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 026 743,00	435 193,85	21,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	690,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 721,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 500	232 578,76	100,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160	170,89	106,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33	33	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 820	0	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 593 230	0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 698,00	1 107 721,96	111,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	943 698,00	1 021 778,58	108,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00	318 859,86	113,47
		0750	Wpływy 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	120 000,00	132 816,13	110,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 556,00	7 555,40	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	531 811,00	559 056,50	105,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 133,00	2 256,06	105,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 198,00	1 233,74	102,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,89	
	70095		Pozostała działalność	47 000,00	85 943,38	182,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	85 812,54	182,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	130,84	
750			Administracja publiczna	151 105,00	149 454,03	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 830,00	78 123,00	94,32
		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	82 830,00	78 123,00	94,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 255,00	18 577,69	121,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 455,00	14 923,93	130,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 122,76	86,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 216,00	41 228,58	97,66
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	11 524,76	106,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 264,00	8 262,00	99,98



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 540,00	2 538,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 074,00	3 074,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	3 074,00	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	3 074,00	3 074,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 700,00	68 793,00	100,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 700,00	68 793,00	100,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 700,00	13 700,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 401 258,00	27 717 520,22	104,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 881,00	38 004,06	127,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 393,00	37 478,39	127,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	488,00	525,67	107,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 573 000,00	8 025 622,18	105,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 325 000,00	7 755 649,27	105,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	44 346,10	126,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	15 610,80	130,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00	187 472,20	100,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	17 779,93	161,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 763,88	119,10
	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	3 970 400,00	4 260 950,73	107,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	2 320 799,70	102,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	532 573,89	106,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	91 911,88	110,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	270 113,90	110,25

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	35 833,03	89,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	825 000,00	1 001 271,00	121,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	8 447,33	114,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 339,00	269 686,92	103,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 864,00	109,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 339,00	1 339,80	100,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	224 483,12	102,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 566 638,00	15 123 256,33	103,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 597 743,00	13 900 562,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	968 895,00	1 222 694,33	126,19
758			Różne rozliczenia	14 226 916,00	14 295 758,20	100,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 600 516,00	12 600 516,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 600 516,00	12 600 516,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 096 748,00	1 096 748,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 748,00	1 096 748,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 652,00	598 494,20	113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 075,00	256 917,43	136,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 562,00	127 561,59	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 915,00	1 915,04	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 939,00	64 939,13	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	147 161,00	147 161,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 526 525,00	1 804 673,23	51,17
	80101		Szkoły podstawowe	176 316,00	162 371,78	92,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320	321,54	100,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	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	142 488,00	141 249,24	99,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 508,00	20 789,00	62,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 229,00	19 539,00	74,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 145,00	2 145,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	17 394,00	72,22
	80104		Przedszkola	2 927 641,00	1 194 830,88	40,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	68 362,00	119,93
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 155,33	120,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	87,75	73,13
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	198,29	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2,03	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	375 802,56	
		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	490 479,00	350 000,00	71,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 120,00	316 222,92	98,48
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 988 922,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 350,00	132 497,00	104,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	32 147,00	119,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00	100 350,00	100,00
	80110		Gimnazja	55 209,00	54 844,62	99,34
		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	51 998,00	51 633,62	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 211,00	3 211,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 451,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 451,39	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 260,00	236 333,69	112,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 200,00	187 440,69	97,52
		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	18 060,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48 893,00	
	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	3 520,00	1 804,87	51,27
		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	3 520,00	1 804,87	51,27
851			Ochrona zdrowia	917,00	917,44	100,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917,00	917,44	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	917,00	917,44	100,05
852			Pomoc społeczna	1 512 665,00	1 341 510,45	88,69
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 525,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 525,26	
	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.	52 860,00	50 342,67	95,24

	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	25 860,00	25 019,59	96,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	25 323,08	93,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 800,00	412 717,90	83,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 737,42	96,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	410 957,28	83,87
85216		Zasiłki stałe	333 000,00	324 540,16	97,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	324 540,16	97,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 135,00	179 135,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 135,00	179 135,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	85 178,30	103,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	23 400,40	114,15
	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	61 770,00	61 530,00	99,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	247,90	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	273 656,03	76,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	599,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	273 045,34	75,85
85295		Pozostała działalność	13 600,00	14 415,13	105,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 811,40	120,29
	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	8 589,00	8 589,00	100,00
	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	1 011,00	1 011,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 881,00	154 097,35	78,67
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 177,00	21 177,96	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 177,00	15 177,96	100,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 704,00	132 919,39	76,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 704,00	132 919,39	76,08
855		Rodzina	15 642 837,00	15 482 990,43	98,98

	85501		Świadczenie wychowawcze	11 238 824,00	11 139 811,39	99,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 152,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	14 818,95	211,70
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 231 824,00	11 123 840,29	99,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 378,00	4 317 624,96	98,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	989,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 508,12	100,10
		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	4 359 878,00	4 288 951,06	98,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 141,35	191,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	688	607,48	88,30
		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	688	607,02	88,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	
	85504		Wspieranie rodziny	20 824,00	20 823,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 878,00	6 877,45	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 946,00	13 946,15	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
900		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	4 123,00	4 123,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 008,00	3 642 484,14	124,57
	90002		Gospodarka odpadami	1 056 507,00	1 052 252,82	99,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 044 883,31	99,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 007,00	7 086,12	117,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	283,39	56,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 479,00	23 479,53	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 479,00	23 479,53	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 816,00	220 023,50	95,74

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 816,00	220 023,50	95,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	297,28	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,28	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	2 232 538,35	148,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 232 538,35	148,84
90095		Pozostała działalność	114 206,00	113 892,66	99,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,77	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 033,00	6 050,52	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,13	47,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	469,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 898,00	4 898,51	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	101 962,73	127,45
	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	19 699,00	0,00	0,00
	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	3 476,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	500,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0	8 983,00	
	92695	Pozostała działalność	0	8 983,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 983,00	
Razem:			68 381 695,00	66 996 461,55	97,97
OGÓŁEM DOCHODY			68 381 695,00	66 996 461,55	97,97
Dochody majątkowe razem			4 825 168,00	1 293 230,69	26,80
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			4 266 068,00	674 123,64	15,80
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 811 968,00	220 023,50	5,77
dochody ze sprzedaży majątku			551 544,00	611 551,65	110,88
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			7 556,00	7 555,40	99,99
Dochody bieżące razem			63 556 527,00	65 703 230,86	103,38
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			553 938,00	370 598,29	66,90
Dochody w ramach porozumień z JST			107 216,00	121 864,07	113,66
Dochody na zadania własne			51 861 535,00	50 649 750,82	97,66
Dochody na zadania zlecone			16 412 944,00	16 224 846,66	98,85

2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 094 814,00	977 675,28	46,67
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 598 923,00	484 130,67	30,28
		4580	Pozostałe odsetki	72 026,00	72 025,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 897,00	26 897,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	385 207,70	25,68
	01030		Izby rolnicze	11 700,00	11 445,84	97,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 700,00	11 445,84	97,83
	01095		Pozostała działalność	469 191,00	467 098,77	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445	444,6	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,25	100,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,24	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 301,00	25 209,06	92,34
		4430	Różne opłaty i składki	436 168,00	436 167,62	100,00
600			Transport i łączność	14 961 054,00	13 993 056,01	93,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 070 000,00	2 021 170,00	97,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 070 000,00	2 021 170,00	97,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 250 479,00	3 206 350,23	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 500,00	137 898,00	96,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 042 979,00	3 003 452,23	98,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 575,00	8 765 535,78	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 500,00	160 491,52	76,61
		4270	Zakup usług remontowych	383 575,00	363 635,40	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	135 961,50	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 819,17	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	322,00	321,03	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	26 908,62	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456 560,00	5 267 471,15	96,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 230,00	1 593 229,59	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 868,00	1 088 189,49	68,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	127 508,31	53,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 810,00	608 237,09	67,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 810,00	579 789,98	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	114 305,51	76,20
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 579,14	57,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 719,90	67,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 810,00	450 185,43	73,82
	70095		Pozostała działalność	113 000,00	28 447,11	25,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	10 664,00	49,83
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	17 783,11	19,41
750			Administracja publiczna	5 197 470,00	4 458 846,56	85,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 230,00	199 365,25	83,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 570,00	155 917,70	80,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 759,46	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 116,49	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	637,09	91,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 934,51	99,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 100,00	236 322,56	94,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 600,00	232 935,37	95,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 453,62	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	501,84	33,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	431,73	86,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 117 634,00	3 471 359,78	84,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 370,00	84,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 782 264,00	2 316 078,40	83,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	147 345,27	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 100,00	397 933,68	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 450,00	39 930,99	63,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 195,00	89,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	95 229,53	94,29
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 939,39	91,04
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 568,41	86,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 245,00	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	246 830,43	80,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 785,16	98,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	824,36	32,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 050,97	91,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	56 830,66	99,53

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 364,13	86,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	202,70	2,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 635,70	86,54
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 216,00	41 228,58	97,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 630,00	32 330,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891	890,39	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	43,82	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 209,00	5 209,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 925,47	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00	829,90	67,58
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 650,00	81 012,24	90,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	238,00	4,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 157,40	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	47 616,84	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095			Pozostała działalność	459 640,00	429 558,15	93,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	264 500,00	95,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 910,92	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 123,00	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 941,00	96,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,76	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	363,02	99,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	170	169,32	99,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	51,98	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 525,48	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	27 836,00	24 872,92	89,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	38 918,75	77,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 074,00	3 074,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 074,00	3 074,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 200,00	422 487,27	81,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	458 990,00	365 004,07	79,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 658,00	33,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	111 824,23	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 462,40	76,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 101,00	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 521,74	80,21
		4260	Zakup energii	72 000,00	55 232,32	76,71
		4270	Zakup usług remontowych	22 590,00	12 907,45	57,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 092,00	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 452,90	43,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400	1131,6	80,83
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 263,50	37,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	93 356,93	91,53
	75414		Obrona cywilna	24 210,00	22 483,20	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 283,20	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	70 526,18	25,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 526,18	88,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	70 526,18	88,16
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	261 077,00	12 968,96	4,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	12 968,96	43,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	12 968,96	43,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 077,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 077,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 291 023,00	21 902 366,29	94,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 963 772,00	8 771 657,80	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 698,00	385 040,80	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424 250,00	5 391 707,08	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 476,00	411 474,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 107,00	1 021 583,08	98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 959,00	116 164,16	79,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	594,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	26 180,00	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 630,00	319 392,03	95,73

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 864,00	202 281,29	98,74
	4260	Zakup energii	241 500,00	219 273,92	90,80
	4270	Zakup usług remontowych	248 220,00	246 275,75	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 878,60	40,84
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	129 665,14	96,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	8 835,43	64,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 412,04	58,84
	4430	Różne opłaty i składki	11 806,00	9 314,20	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 088,00	272 088,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 880,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 212,00	74,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 624,00	409 230,07	84,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 950,00	21 453,20	85,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 103,00	229 061,18	82,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,00	26 495,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 458,00	46 343,48	83,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 602,00	3 988,26	52,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 011,07	93,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	45	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	992,98	25,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 324,94	67,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 814,00	19 814,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
80104		Przedszkola	6 826 653,00	6 139 322,17	89,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	286 389,76	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 008,00	78 412,59	99,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 794,00	1 784,36	99,46
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	315,88	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 166,00	1 254 501,27	99,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 620,00	35 969,66	17,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	6 367,51	17,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 120,00	83 118,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 563,00	229 750,10	94,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 286,00	7 133,48	19,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	1 262,80	19,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 901,00	22 990,86	88,76

	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	987,50	18,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	943,00	174,81	18,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	623,99	20,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 472,00	5 097,60	30,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,00	902,40	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 345,00	57 640,50	92,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 951,00	107 414,03	99,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 472,00	25 378,56	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 480,00	9 969,03	73,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00	60 477,88	94,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	10 706,07	95,17
	4260	Zakup energii	49 200,00	38 688,53	78,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 066,40	98,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 228,00	74,42
	4300	Zakup usług pozostałych	79 647,00	47 772,10	59,98
	4307	Zakup usług pozostałych	33 474,00	28 830,33	86,13
	4309	Zakup usług pozostałych	6 886,00	5 103,67	74,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 223,00	950 180,02	93,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 795,95	96,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	838,51	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	450	256,97	57,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 474,00	70 474,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	1 643,08	58,89
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	290,86	59,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 744,00	74,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 256,00	75,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 293,00	399 500,34	96,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 922,00	1 834 909,14	92,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 065,00	452 024,75	86,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	482 712,00	458 967,66	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 755,00	28 137,25	97,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 306,00	305 497,15	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	19 189,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 905,00	57 005,39	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	6 712,51	88,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 083,97	99,24

	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	270	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 217,29	82,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 587,40	25,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567,00	27 567,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00
80110		Gimnazja	4 193 095,00	3 947 461,82	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 997,00	188 702,31	80,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 331,00	2 563 447,83	96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 088,00	205 086,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 276,00	493 551,21	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 762,00	52 760,71	68,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 550,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 515,00	66 370,26	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 497,00	83 099,64	99,52
	4260	Zakup energii	113 200,00	112 164,51	99,09
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	14 909,40	92,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	721,00	24,03
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	24 730,69	48,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 451,16	45,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	23,20	2,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 729,00	135 038,00	99,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 355,00	75,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647 477,00	579 295,32	89,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 832,09	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	230 831,09	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 393,29	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 230,52	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 222,00	6 220,96	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 735,50	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	92 249,43	92,71
	4270	Zakup usług remontowych	48 578,00	24 970,26	51,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	285,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	119 722,00	87 349,34	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 406,00	83,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	7 114,00	99,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 700,00	3 677,84	99,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 441,00	76 545,50	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 713,00	5 454,55	95,48

	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 799,00	91,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 793,00	376,55	7,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 235,00	49 915,40	85,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 044 896,00	975 805,86	93,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	3 350,60	45,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 752,00	349 951,17	98,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371,00	5 249,30	97,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	929,25	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 719,00	25 441,66	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 063,00	59 520,12	95,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	897,64	97,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	158,90	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	5 513,00	76,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	132,00	98,34	74,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	17,41	75,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 613,00	34 746,20	94,90
	4220	Zakup środków żywności	192 200,00	183 664,79	95,56
	4227	Zakup środków żywności	11 638,00	7 134,13	61,30
	4229	Zakup środków żywności	2 054,00	1 262,91	61,49
	4260	Zakup energii	14 800,00	6 268,89	42,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	252,15	21,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	417,2	63,21
	4300	Zakup usług pozostałych	291 698,00	268 712,03	92,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	12 144,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	131,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 945,17	66,30
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	84 411,00	84 034,50	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 105,00	5 093,37	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 791,00	60 735,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 324,00	11 308,21	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 568,60	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,50	72,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	499	99,80
	4260	Zakup energii	500	500	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	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	410 542,00	401 645,59	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 781,00	20 779,37	99,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 137,00	290 101,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 446,00	52 475,51	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	7 601,72	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,00	7 866,75	78,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 285,00	10 382,64	78,15
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 900,18	63,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 382,50	53,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50
	80195		Pozostała działalność	59 400,00	58 400,00	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	55 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	228 211,00	202 246,34	88,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 075,00	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 075,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 947,00	194 171,34	89,92
		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	10 000,00	8 400,00	84,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	22 500,00	80,36
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 299,93	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	96,73	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 647,00	68 235,60	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	19 167,84	68,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	50 478,04	93,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 633,20	86,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	360	72,00
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 264,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 198 615,00	2 546 155,35	79,60
	85202		Domy pomocy społecznej	468 200,00	406 379,69	86,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 200,00	406 379,69	86,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	684,50	62,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	184,5	30,75

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.	52 860,00	50 342,67	95,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 860,00	50 342,67	95,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 270,00	507 182,64	77,52
	2910	Zwrot 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	3 000,00	1 317,00	43,90
	3110	Świadczenia społeczne	643 270,00	504 722,93	78,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 142,71	14,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	59 194,69	53,81
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	59 194,69	53,81
85216		Zasiłki stałe	339 000,00	324 809,58	95,81
	2910	Zwrot 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	1 000,00	269,42	26,94
	3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	324 540,16	96,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 378,00	661 837,05	79,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 326,00	32 423,02	94,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 797,00	451 407,86	82,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 564,00	34 563,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 805,00	71 167,15	75,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 567,00	8 901,98	76,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 546,00	13 685,45	78,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 650,07	60,83
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 172,50	3,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 190,00	71,69
	4300	Zakup usług pozostałych	25 187,00	23 890,58	94,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 145,45	38,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	383,13	31,93
	4430	Różne opłaty i składki	520	432,35	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 049,79	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	774,00	37,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 770,00	169 530,00	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 770,00	61 530,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 000,00	90,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	541 000,00	348 759,06	64,47
	2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	348 759,06	64,59

85295		Pozostała działalność	22 037,00	17 435,47	79,12
	3110	Świadczenia społeczne	12 437,00	8 019,00	64,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	3 663,06	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431	430,94	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	631	630,78	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	74,2	98,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90	89,73	99,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11	10,55	95,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 918,05	92,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244	225,7	92,50
	4267	Zakup energii	1 308,00	1 307,07	99,93
	4269	Zakup energii	154	153,77	99,85
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817	816,65	99,96
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96	95,97	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 300,00	76 995,86	94,71
85395		Pozostała działalność	81 300,00	76 995,86	94,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 554,00	3 554,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 350,00	93,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 300,00	57 091,86	93,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	916 364,00	771 213,30	84,16
85401		Świetlice szkolne	631 660,00	558 627,92	88,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 989,00	32 138,00	71,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 775,00	378 127,86	90,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 059,00	30 991,77	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 148,00	74 671,36	88,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 029,00	10 543,45	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 228,48	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	167	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 200,00	25 636,14	87,80
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	25 636,14	87,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 704,00	166 149,24	70,79
	3240	Stypendia dla uczniów	234 704,00	166 149,24	70,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 800,00	20 800,00	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	20 800,00	20 800,00	100,00
855			Rodzina	15 853 973,00	15 576 054,33	98,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 263 824,00	11 141 707,06	98,92
		2910	Zwrot 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	30 000,00	16 500,00	55,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108	107,04	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	11 063 347,00	10 961 915,99	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 417,00	95 572,47	97,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,00	3 797,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,00	16 965,55	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	2 215,38	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787,00	7 982,04	81,56
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 497,88	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	28 882,38	95,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	969,21	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	2 470,13	99,96
		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	2 000,00	1 366,77	68,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 514,00	4 377 917,58	97,62
		2910	Zwrot 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	20 000,00	9 372,26	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	159,84	17,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 019 081,00	3 967 628,60	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 797,00	126 917,07	97,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,00	10 240,95	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 950,00	224 608,81	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 148,00	2 256,46	54,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 474,86	31,28
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 547,52	48,99
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	22 327,99	92,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	640,70	21,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	156	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	228	45,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00

	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	1 500,00	698,33	46,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	210,21	10,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	1 049,00	39,14
85503		Karta Dużej Rodziny	20 688,00	607,02	2,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688	607,02	88,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	70 824,00	45 699,67	64,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	32 676,46	59,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 411,84	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 388,00	5 656,06	88,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909	804,75	88,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 763,00	2 520,56	66,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	444	59,20
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 000,00	60,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	60,00
85595		Pozostała działalność	4 123,00	4 123,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123	123	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 929,00	2 977 656,62	81,94
90002		Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 198 319,92	82,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900,00	126 395,24	91,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 848,21	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00	21 943,32	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 530,91	57,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	3 500,00	61,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 262 140,00	1 031 436,08	81,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	340,46	17,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 762,00	3 497,70	92,97
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	828,00	72,13
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	3 732,48	37,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 732,48	37,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 220,00	576 255,57	86,63
	4260	Zakup energii	350 000,00	326 931,26	93,41
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	92 865,00	86,79
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 855,31	75,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 220,00	146 604,00	75,10
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 208 709,00	899 348,65	74,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 865,50	77,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	266 846,20	78,03
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298,00	8 297,10	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,00	2 548,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 364,00	46 270,21	76,65
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 418,81	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	435,83	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 558,00	5 306,12	62,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	204	203,27	99,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63	62,47	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 640,00	45,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 673,67	49,67
	4260	Zakup energii	160 000,00	141 178,76	88,24
	4270	Zakup usług remontowych	134 196,00	70 340,11	52,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	112 202,99	81,31
	4308	Zakup usług pozostałych	9 778,00	8 798,54	89,98
	4309	Zakup usług pozostałych	3 003,00	2 702,96	90,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 099,72	64,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	332,11	16,61
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	57 994,10	66,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 830,00	8 256,15	76,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 304,00	5 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 607,00	70 576,25	99,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 264,00	1 322 219,18	85,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	898,82	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	719,82	70,57
	4300	Zakup usług pozostałych	480	179	37,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 768,00	385 768,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 768,00	385 768,00	100,00
	92116	Biblioteki	299 788,00	299 788,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 788,00	299 788,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 800,00	52 521,00	82,32

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 800,00	52 521,00	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	800 408,00	583 243,36	72,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 416,00	154 613,67	61,99
	4300	Zakup usług pozostałych	53 754,00	41 740,11	77,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 238,00	386 889,58	77,81
926		Kultura fizyczna	616 952,00	542 367,82	87,91
	92601	Obiekty sportowe	339 952,00	283 066,90	83,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	790,02	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	113,19	56,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 920,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 254,73	55,03
	4260	Zakup energii	33 700,00	27 159,26	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 053,84	69,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	7 922,01	26,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 152,00	150 853,85	92,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	253 000,00	248 986,92	98,41
	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	253 000,00	248 986,92	98,41
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	10 314,00	42,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 623,60	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 541,40	41,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 149,00	62,98
Razem:			73 585 130,00	66 464 146,44	90,32
Ogółem wydatki			73 585 130	66 464 146,44	90,32%
Wydatki majątkowe razem			18 495 944	15 839 891,31	85,64%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 495 944	15 839 891,31	85,64%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			5 694 085	4 968 352,97	87,25%
Wydatki bieżące razem			55 089 186	50 624 255,13	91,90%
wydatki jednostek budżetowych			34 197 081	31 010 566,23	90,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 666 050	19 321 186,50	93,49%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			13 531 031	11 689 379,73	86,39%
dotacje na zadania bieżące			1 355 910	1 317 065,68	97,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 603 196	17 848 684,25	95,94%
obsługa długu			80 000	70 526,18	88,16%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			200 000	0,00	0,00%
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			652 999	377 412,79	
Wydatki za zadania własne			54 018 437	47 126 064,97	87,24%

Wydatki na zadania zlecone	16 412 944	16 224 846,66	98,85%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	3 153 749	3 113 234,81	98,72%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.

				DOCHODY			WYDATKI		
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	O10			444 891	444 890,97	100,00%	444 891	444 890,97	100,00%
Pozostała działalność		01095		444 891	444 890,97	100,00%	444 891	444 890,97	100,00%
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	444 891	444 890,97	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 600	2 600,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				445	444,60	99,91%
Składki na Fundusz Pracy			4120				61	61,25	100,41%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 616	2 616,24	100,01%
Zakup usług pozostałych			4300				3 001	3 001,26	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				436 168	436 167,62	100,00%
Administracja publiczna	750			82 830	78 123,00	94,32%	82 830	78 123,00	94,32%
Urzędy wojewódzkie		75011		82 830	78 123,00	94,32%	82 830	78 123,00	94,32%
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	82 830	78 123,00	94,32%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				67 730	63 825,25	94,23%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				6 000	6 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 000	8 197,75	91,09%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	100,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 074	3 074,00	100,00%	3 074	3 074,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 074	3 074,00	100,00%	3 074	3 074,00	100,00%
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	3 074	3 074,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	1 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	274,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 000	1 000,00	100,00%

Oświata i wychowanie	801			198 006,00	194 687,73	98,32%	198 006,00	194 687,73	98,32%
szkoły podstawowe		80101		142 488,00	141 249,24	99,13%	142 488,00	141 249,24	99,13%
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	142 488,00	141 249,24	99,13%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 411,00	1 398,51	99,11%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				141 077,00	139 850,73	99,13%
Gimnazja		80110		51 998,00	51 633,62	99,30%	51 998,00	51 633,62	99,30%
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	51 998,00	51 633,62	99,30%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				515,00	511,22	99,27%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				51 483,00	51 122,40	99,30%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		3 520,00	1 804,87	51,27%	3 520,00	1 804,87	51,27%
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	3 520,00	1 804,87	51,27%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				35,00	17,87	51,06%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				3 485,00	1 787,00	51,28%
Pomoc społeczna	852			87 630	86 549,59	98,77%	87 630	86 549,59	98,77%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		25 860	25 019,59	96,75%	25 860	25 019,59	96,75%
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	25 860	25 019,59	96,75%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				25 860	25 019,59	96,75%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		61 770	61 530,00	99,61%	61 770	61 530,00	99,61%
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	61 770	61 530,00	99,61%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				61 770	61 530,00	99,61%
Rodzina	855			15 596 513	15 417 521,37	98,85%	15 596 513	15 417 521,37	98,85%
Świadczenie wychowawcze		85501		11 231 824	11 123 840,29	99,04%	11 231 824	11 123 840,29	99,04%
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	11 231 824	11 123 840,29	99,04%			
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				108	107,04	99,11%

Świadczenia społeczne			3110				11 063 347	10 961 915,99	99,08%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				98 417	95 572,47	97,11%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				3 798	3 797,22	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				17 456	16 965,55	97,19%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 305	2 215,38	96,11%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				9 787	7 982,04	81,56%
Zakup energii			4260				2 500	2 497,88	99,92%
Zakup usług zdrowotnych			4280				120	120,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				30 200	28 882,38	95,64%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				970	969,21	99,92%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				2 471	2 470,13	99,96%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				345	345,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		4 359 878	4 288 951,06	98,37%	4 359 878	4 288 951,06	98,37%
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	4 359 878	4 288 951,06	98,37%			
Świadczenia społeczne			3110				4 019 081	3 967 628,60	98,72%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				130 797	119 819,50	91,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				210 000	201 502,96	95,95%
Karta Dużej Rodziny		85503		688	607,02	88,23%	688	607,02	88,23%
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	688	607,02	88,23%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				688	607,02	88,23%
Pozostała działalność		85595		4 123	4 123,00	100,00%	4 123	4 123,00	100,00%
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	4 123	4 123,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				4 000	4 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				123	123,00	100,00%
OGÓŁEM				16 412 944	16 224 846,66	98,85%	16 412 944	16 224 846,66	98,85%

4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny w 2017 r.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan			Lp	Treść	Plan		
		Celowa	Podmiotowa	wykonanie			Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		385 768	385 768,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 000		248 986,92

2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		299 788	299 788,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Powiat Białostocki dofinansowanie rozbudowy dróg	3 042 979		3 003 452,23	3	Dotacja celowa na odwodnienie spóźnie wodnej	15 000		15 000,00
4	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	3 554	0	3 554	4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000	286 389,76
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Książynie	300 000		300 000	5	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000		8 400,00
					6	Dotacja celowa na konserwację zabytków ZGWWP	2 000		721,00
					7	dotacja celowa na zadania przeciwpożarowe	5 000		1 658,00
					8	Dotacja celowa na konserwację zabytków	51 800		51 800,00
	Ogółem:	3 346 533	685 556	3 992 562,23			351 800	315 000	627 956
	RAZEM:	4 698 889		4 620 517,91					

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
1	3	
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	285 200,00	230 299,43
Wydatki	285 200,00	230 299,43
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	45 200,00	15 485,06
Wydatki	45 200,00	15 485,06
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	201 100,00	163 432,89
Wydatki	201 100,00	163 432,89
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	38 000,00	46 093,60
Wydatki	38 000,00	26 480,59
Przekazano środki do budżetu		19 613,01
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	135 600,00	94 151,39
Wydatki	135 600,00	94 151,39
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	1 860,15
Wydatki	6 000,00	1 860,15
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	621 900,00	487 883,71
Wydatki	621 900,00	487 883,71
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	89 200,00	63 438,81
Wydatki	89 200,00	63 438,81
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00

6. Przychody i rozchody w 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2017
I.	Przychody ogółem	6 861 245,00	15 006 661,76
	w tym:		
1	wolne środki	1 657 810,00	3 189 555,67
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	0,00	0,00
3	kredyt	0,00	0,00
4	nadwyżka z lat ubiegłych	5 203 435,00	11 817 106,09
II.	Rozchody ogółem	1 657 810,00	1 657 809,67
	w tym :		

1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	1 657 810,00	1 657 809,67
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	231 160,00	231 160,00
b	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	571 428,00
c	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	417 000,00
d	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	250 000,00
e	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny - 2013	88 222,00	88 221,67
f	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	100 000,00

7. Fundusz sołecki 2017 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 31.12.2017	wskaźnik wykonania
1	Baranki	104	9 057,10	9 057,10	100,00
2	Biele	136	10 010,48	9 610,48	96,00
3	Bogdanki	95	8 788,96	7 929,70	90,22
4	Brończany	275	14 151,72	14 151,72	100,00
5	Czerewki/Kożany	151	10 457,38	10 457,38	100,00
6	Dorożki	129	9 800,00	9 800,00	100,00
7	Hermanówka	147	10 338,21	10 338,21	100,00
8	Hołówki Duże	157	10 636,14	1 497,00	14,07
9	Hołówki Małe	96	8 800,00	4 940,00	56,14
10	Horodniany	275	14 151,72	12 019,27	84,93
11	Hryniewiczze	531	21 778,76	21 778,00	100,00
12	Ignatki	441	19 097,38	19 097,38	100,00
13	Ignatki-Osiedle	1 387	29 793,10	28 430,00	95,42
14	Janowicze	130	9 831,72	8 583,59	87,31
15	Janowicze-Kolonia	52	7 507,86	7 507,86	100,00
16	Juchnowiec Dolny	386	17 456,76	17 350,21	99,39
17	Juchnowiec Górny	357	16 594,76	16 594,76	100,00
18	Juchnowiec Kościelny	200	11 917,24	11 917,24	100,00
19	Kleosin	4 718	29 463,98	29 124,62	98,85
20	Klewinowo	241	13 138,76	10 012,20	76,20
21	Kopłany	218	12 453,52	12 453,52	100,00
22	Kolonia Kopłany	172	11 000,00	9 186,00	83,51
23	Juchnowiec Dolny- Kolonia	42	7 209,93	7 109,48	98,61
24	Księżyno	985	29 793,10	29 793,00	100,00
25	Księżyno- Kolonia	152	10 487,17	10 332,00	98,52

26	Lewickie	401	17 905,65	17 905,65	100,00
27	Lewickie- Kolonia	176	11 202,21	11 202,21	100,00
28	Lewickie -Stacja	156	10 606,34	10 606,34	100,00
29	Niewodnica Narg. Kolonia	144	10 248,83	10 248,83	100,00
30	Niewodnica Nargilewska	93	8 729,38	8 606,36	98,59
31	Ogrodnicki	89	8 610,21	7 613,22	88,42
32	Olmonty, Izabelin	848	29 793,10	29 793,10	100,00
33	Pańki	30	6 852,41	5 166,00	75,39
34	Rostoły	133	9 921,10	8 671,50	87,40
35	Rumejki	164	10 844,69	10 844,69	100,00
36	Simuny	103	9 027,31	9 027,31	100,00
37	Solniczki	378	17 220,41	17 220,41	100,00
38	Stanisławowo	240	13 108,96	6 395,49	48,79
39	Szerenosy	157	10 636,14	10 603,87	99,70
40	Śródlesie	296	14 777,38	0,00	0,00
41	Tryczówka	100	8 937,93	8 937,93	100,00
42	Wojszki	171	11 053,24	3 998,00	36,17
43	Wólka	141	10 159,45	7 678,43	75,58
44	Zajączki	50	7 448,28	7 446,93	99,98
45	Zaleskie	15	6 405,52	6 405,52	100,00
46	Złotniki	115	9 384,83	9 384,83	100,00
łącznie	46	15 577	596 589,12	536 827,34	89,98

plan 596 590

8. Wydatki majątkowe.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2017	Wykonanie na 31.12.2017	wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	30 996	30 996,00	100,00%
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	78 105	78 105,00	100,00%
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	36 900,00	92,25%
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	36 777	36 777,00	100,00%
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0	0,00	
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	211 366	200 830,70	95,02%
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	1 102 756	1 599,00	0,15%
8a	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	2 852 377	2 420 923,80	84,87%

8b	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	1 138 947,01	94,91%
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	260 495,28	78,29%
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	0	0,00	
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	0	0,00	
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	0	0,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mierka(2015-2017)	15 000	5 166,00	34,44%
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	82 500	81 495,13	98,78%
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	240 000	127 508,31	53,13%
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	20 085,50	73,36%
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	1 977 266	1 953 924,25	98,82%
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	1 422 620	1 401 095,98	98,49%
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	0	0,00	
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	0,00	0,00%
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	10 000	29,28	0,29%
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	609 810	450 185,43	73,82%
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	10 000	202,70	2,03%
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	25 000	21 635,70	86,54%
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	102 000	93 356,93	91,53%
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	0	0,00	
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 793 487	2 571 074,99	92,04%
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	146 604,00	75,10%
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	0	0,00	
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	0	0,00	
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	206 567	206 566,24	100,00%
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową(2016-2017)	11 222	11 221,49	100,00%
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	0	0,00	
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	37 898,11	57,86%
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	0	0,00	
36	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	5 000	3 149,00	62,98%
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorek do koszenia)	20 000	20 000,00	100,00%

38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	0	0,00	
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	0	0,00	
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	0	0,00	
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B	0	0,00	
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	0	0,00	
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	0	0,00	
44	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	99 793	88 834,29	89,02%
	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	30 000	26 524,95	88,42%
45	Budowa budynków komunalnych	0	0,00	
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	0	0,00	
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	213 949	131 203,74	61,32%
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	16 728,00	70,30%
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	650 000	650 000,00	100,00%
50	Budowa boiska w Hryniewiczych	49 000	48 265,60	98,50%
51	Nawodnienie boiska w Brończanach	44 152	42 146,05	95,46%
52	Dostawa i montaż trybun na boisku w Juchnowcu Dolnym	70 000	60 442,20	86,35%
53	Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	0,00	0,00%
54	Budowa ogrodzeń działek gminnych	70 607	70 576,25	99,96%
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach	0		
56	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola w Kleosinie	15 000	9 945,17	66,30%
Ogółem		15 037 965	12 501 439,08	83,13%
Dotacja Powiat Białostocki		3 042 979	3 003 452,23	98,70%
Dotacja przydomowe oczyszczalnie		0	0,00	
Dotacja celowa ZGK		300 000	300 000,00	100,00%
Fundusz wsparcia dla PSP		15 000	15 000,00	100,00%
Fundusz wsparcia dla Policji		20 000	20 000,00	100,00%
Rezerwa inwestycyjna		80 000	0,00	0,00%
		18 495 944	15 839 891,31	85,64%

9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym:					
					§ 2410	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-126 074	3 879 000	300 000	0	300 000	3 752 926	0	0	x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-126 074	3 879 000	300 000	0	300 000	3 752 926	0	0	x
	wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	-126 073,98	3 649 252,12	300 000,00	0,00	300 000,00	3 752 500,58	0,00	-229 322,44	0,00

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

Dotacja na inwestycje	Dochód	Wydatek	Dotacja do zwrotu	Uwagi
Dotacja na wykonanie sieci wod.kan	300 000,00	200 112,90	99 887,10	dotacja zwrócona
razem	300 000,00	200 112,90	99 887,10	24.01.2018 zgodnie z umową

A. Felus

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2017 r.

- część opisowa

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego budżetowego jest sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za 2017 r. uwzględnia w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 roku. Ustalał dochody w kwocie 64.356.566 zł, w tym dochody bieżące 57.794.014 zł i dochody majątkowe 6.562.552 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 70.721.561 zł, w tym wydatki bieżące 51.342.961 zł, i wydatki majątkowe 19.378.600 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 6.364.995 zł, pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych a także planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.500.000 zł. W ciągu roku budżet gminy

był zmieniany ośmiokrotnie na Sesji Rady oraz dwadzieścia razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 68.381.695 zł, a plan wydatków wynosił 73.585.130 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.203.435 zł planowano sfinansować w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane dochody wykonano w wysokości 66.966.461,55 zł, tj. 97,97 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 63.556.527 zł i został zrealizowany w wysokości 65.703.230,86 zł (103,38 %).

Plan dochodów majątkowych wynosił 4.825.168 zł i został zrealizowany w wysokości 1.293.230,69 zł (26,80 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – wykonanie 17.998.554,30 zł (z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy, dochodów na podstawie ustaw)
- subwencje ogólne – wykonanie 13.697.264 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – wykonanie 15.123.256,33 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 16.412.944 zł,
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – wykonanie 2.308.924,50 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i dotacje z projektów unijnych 674.123,64 zł
- pozostałe dochody wykonanie – 781.394,78 zł.

Plan wydatków – 73.585.130 zł wykonano w wysokości 66.464.146,44 zł, co stanowi 90,32 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 55.089.186 zł, wykonane w wysokości 50.624.255,13 zł (91,90 % planu).

wydatki majątkowe: plan – 18.495.944 zł, wykonane w wysokości 15.839.891,31 zł (85,64 %).

Struktura wykonanych wydatków: - wydatki bieżące 76,17 %, wydatki majątkowe - 23,83%

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY.

Dochody w ramach porozumień z JST

Plan 107.216,00 Wykonanie 121.864,07 tj. 113,66 %

Wpłynęła dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska w kwocie 41.228,58 zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie 65.000 zł na zimowe utrzymanie dróg z Powiatu Białostockiego.

Wpłynęła kwota 15.635,49 zł z Powiatu Białostockiego jako rozliczenie zimowego utrzymania dróg za rok 2016.

Dochody na zadania zlecone

Plan 16.412.944,00 wykonanie 16.224.846,66 tj. 98,85%

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 444.891 zł wykonanie 444.890,97 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 82.830 zł wykonanie 78.123,00 zł tj. 94,32%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.074 zł wykonanie 3 074,00 zł 100,00%

Podręczniki w szkołach plan 198.006,00 zł wykonanie 194.687,73zł 98,32%

Pomoc społeczna plan 87.630 zł wykonanie 86.549,59 zł tj. 98,77%

(opłacanie składki zdrowotnej za podopiecznych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 15.596.513 zł wykonanie 15.417.521,37 zł tj. 98,85%.

(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem)

Dochody zadania własne: plan 51.861.535,00 zł wykonanie 50.649.750,82 zł tj. 97,66 %

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

– plan 629.233 zł wykonanie 669.410,13 zł tj.106,39%

Dochody bieżące

Pozyskano środki w kwocie 11.571,84 zł z tytułu naliczonych kar umownych od nieterminowo wykonanej umowy, środki w kwocie 63.585,84 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 11.965,20 zł oraz 137.172 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 224,28 zł. Uzyskano dochody 444.890,97 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

- Plan 2.107.378 zł, wykonanie 548.573,97 zł tj. 26,03%

Dochody bieżące

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 65.000 zł (100%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 232.578,76 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 170,89 zł to odsetki od nieterminowych

wpłat, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 15.668,49 zł, wpływy z kar i grzywien za bezprawne zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.411,20 zł (łącznie osoby fizyczne i prawne).

Dochody majątkowe:

W roku 2017 nie otrzymano planowanej dotacji ze środków UE w wysokości 1.593.230 zł z wykonanej inwestycji Budowa ulicy Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową oraz Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie, dofinansowanie nastąpi w 2018 r. Otrzymano dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Simuny –Biele). Ponadto wpłynęła kwota 32.744,63 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę wojewódzką.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- Plan 990.698 zł, wykonanie 1.107.721,96 zł tj. 111,81%

Dochody bieżące

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 318.859,86 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 2.256,06 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 132.816,13 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 1.233,74 zł.

Dochody z renty planistycznej - to kwota 85.812,54 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wpływy z tytułu odsetek w wysokości 130,84 zł i pozostałe dochody 0,87 zł.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego planowano pozyskać kwotę 531.811 zł, wykonano 559.056,50 zł tj. 105,12 % planu.

Sprzedano następujące nieruchomości:

działkę położoną w Kleosinie	za kwotę netto	453.900 zł,
działkę położoną we wsi Dorożki	za kwotę	50.092 zł,
działkę położoną we wsi Rostoły	za kwotę	27.819,10 zł,
działkę położoną we wsi Biele	za kwotę	12.738,70 zł,
działkę położoną we wsi Dorożki (wadium)		1.710,00 zł,
działkę położoną w Kleosinie		12.796,70 zł.

Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7.555,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 151.105 zł , wykonanie 149.454,03 zł tj. 98,91%

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 78.123 zł tj. 94,32%.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 18.577,69 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. Wpłynęła dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska w kwocie 41.228,58 zł. Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu w wysokości 10.800 zł oraz dochody w kwocie 600 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 124,76 zł.

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

plan 3.074 zł, wykonanie 3.074zł, tj. 100%

Dochody bieżące

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 3.074 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 68.700 zł , wykonanie 68.793 zł tj. 100,14%

Dochody bieżące

Darowizna OSP Lewickie na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 8.000 zł, dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 5.000 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 93 zł.

Dochody majątkowe

Dochód w kwocie 13.700 zł ze sprzedaży samochodu Land Rower, będącego w użytkowaniu OSP Juchnowiec Dolny. Pozyskane środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW w kwocie 30.000 zł na zakupy inwestycyjne i 12.000 zł dotacja z Powiatu Białostockiego na zakupy inwestycyjne.

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

Dochody bieżące

- plan 26.401.258 zł , wykonanie 27.717.520,22 zł, tj. 104,99%

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 37.478,39 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 525,67 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 7.573.000 zł, uzyskano w wysokości 8.025.622,18 zł, tj. 105,98%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 7.755.649,27

zł (wykonanie 105,88 %) oraz podatek od środków transportu – 187.472,20 zł (100,79%). Podatek rolny wykonanie 44.346,10 zł (126,70%), podatek leśny wpływ 15.610,80 zł (130,09%) W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.000 zł, wykonanie wyniosło 17.779,93 zł (161,64 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 4.763,88 zł.(119,1%)

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.970.400 zł uzyskano w wysokości 4.260.950,73 zł, tj. 107,32 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 2.320.799,70 zł (102,24 % planu), podatku rolnego – 532.573,89 zł (106,51% planu) podatku leśnego – 91.911,88 zł (110,74%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.001.271 zł (121,37 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 270.113,90 zł (110,25%), podatek od spadków i darowizn – 35.833 zł.(89,58 %). Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 8.447,33 zł (114,15%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 269.686,92 zł tj. 103,19 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 43.864 zł (109,66 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 224.483,12 zł (102,04 % planu). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 1.339,80 zł (100,06%).

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 14.566.638 zł wykonano w wysokości 15.123.256,33 zł, tj. 103,82 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 13.597.743 zł, wykonanie wyniosło 13.900.562 zł (102,23 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.222.694,33 zł (126,19 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wykonania za 2016 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 27.717.520,22 zł stanowią 42,19 % wykonanych za 2017 r. dochodów bieżących budżetu gminy i 41,37% wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody bieżące

- plan 14.226.916 zł, wykonanie – 14.295.758,20 zł, tj. 100,48%

Z tego subwencje wpłynęły w kwocie 13.697.264 zł w tym: część oświatowa – 12.600.516 zł, część wyrównawcza – 1.096.748 zł. Kwota 256.917,43 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2016 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 127.561,59 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.915,04 zł.

Dochody majątkowe

Kwota 147.161,01 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2016 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 64.939,13 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 3.526.525 zł, wykonanie – 1.804.673,23 zł, tj. 51,17 %

Dochody bieżące

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 100.509 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – **433.966,92 zł**, na dzieci w wieku do lat 5, które korzystały z wychowania przedszkolnego w dwóch przedszkolach publicznych, trzech oddziałach przedszkolnych, jednego przedszkola niepublicznego oraz punktu przedszkolnego. Liczba dzieci do 5 lat według stanu na dzień 30.09.2016 wynosiła 333, natomiast dnia 30.09.2017 r. liczba dzieci wynosiła 307. We wrześniu do przedszkola publicznego uczęszczało 189 dzieci, do niepublicznego uczęszczało 40 dzieci. Natomiast do punktu przedszkolnego uczęszczało 75 dzieci. Ponadto do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci pięcioletnich.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych otrzymaliśmy 142.487,48 zł dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 1 % przeznaczony był na obsługę zadania, wykorzystano 141 249,24 zł,

- podręczniki w gimnazjum 51 998,32 zł dotacja otrzymana. Z dotacji zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniom: klas II – 167 i klas III – 163 na łączną kwotę 51.122,40 zł. i na obsługę zadania wykorzystano 511,22 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 364,70 zł.

- dotacja na podręczniki uczniom niepełnosprawnym plan 3.520 zł. Z dotacji zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dwóm uczniom słabowidzącym na łączną kwotę 1.787,00 zł. i na obsługę zadania wykorzystano 17,87 zł. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.715,01 zł.

- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 84.155,33 zł (120,22 % planu) przeciętnie w ciągu roku uczęszczało do Przedszkoli 11 dzieci.

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 187.440,69 zł (97,52 %)

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 609,61 zł, 2,03 zł dobrowolna wpłata, oraz pozostałe dochody w kwocie 12 zł z rozliczeń z lat

ubiegłych. Ponadto środki w kwocie 2.451,39 zł wpłynęły z TUiR WARTA tytułu z odszkodowania za autobus szkolny, który uczestniczył w kolizji.

- dochody w wysokości 350.000 zł ze środków UE - wpłynęła zaliczka na realizację wydatków z Projektu z EFS pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci.

Dochody majątkowe

Nie wpłynęły planowane do pozyskanie środki w kwocie 1.988.922 zł z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, z EFRR w ramach ZIT BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oś VII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, zostaną one wykonane w 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 917 zł, wykonanie 917,44 zł tj. 100,09%

- zwrot zaliczki z lat ubiegłych z Sądu Rejonowego - za wydanie opinii biegłego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

plan 1.512.665 zł , wykonanie – 1.341.510,45 zł tj. 88,69 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 87.630 zł - plan, wykonanie: 86.549,59 zł tj. 98,77 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.389.135 zł, wykonanie 1.213.000,86 zł tj. 87,32 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot za pobyt w DPS w kwocie 1.525,26 zł, zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 2.336,51 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 4.811,40zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 23.400,40 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 247,90 zł, wpływy z kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł, odsetki z rachunku bankowego 3,73 zł. Ponadto wpłynęły środki UE i z Budżetu Państwa na realizację programu Partnerów w związku z realizacją projektu „Przez integrację do zatrudnienia” przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Juchnowiec jest jednym z trzech Partnerów z tego środki UE – 8.589 zł, środki Budżetu Państwa 1.011 zł (100% planu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 195.881 zł wykonanie 154.097,35 zł tj. 78,67%

Dochody bieżące:

Wpłaty na wyjazd na obóz młodzieżowy do Francji w kwocie 6.000 zł, Ponadto wpłynęły środki w kwocie 15.177,96 zł na organizację transportu do Francji na obóz młodzieżowy organizowany

w ramach integracji młodzieży z gmin partnerskich. Wpłynęła dotacja celowa na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych w kwocie 132.919,39 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące:

plan 15.642.837 zł , wykonanie – 15.482.990,43 zł tj. 98,98 %

85501 Świadczenie wychowawcze 99,12%

W rozdziale tym ujęte zostały dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.), dotacja celowa na:

– świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – wykonanie 11.123.840,29 zł

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 14.818,95 zł,

- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.152,15 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,61 %

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.359.878 zł, realizacja 4.288.951,06 zł tj. 98,37% oraz wpłaty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobranych przez komornika należnych gminie 19.141,35 zł tj. 191,41% planu. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł, wpływy z odsetek w wysokości 989,63 zł, wpływ z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 8.508,12 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny 607,48 zł tj. 88,30 % i 85595 Pozostała działalność 4.123 zł tj.100%

Wpłynęła kwota 4.123 zł – dotacja celowa z „programu za życiem” oraz dochód za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,46 zł, dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 607,02 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 2.924.008 zł, wykonanie - 3.642.484,14 zł, tj. 124,57 %

Dochody bieżące:

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.050.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.044.883,31 zł (99,51 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 283,39 zł, oraz koszty

upomnień i opłat komorniczych 7.086,12 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 23.479,53 zł (rozliczenie z 2016 r.) za utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych z PGE Obrót w kwocie 297,28 zł,
- wpływu opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 w wysokości 464,77 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 2.232.538,35 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 101.962,73 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 47,13 zł,
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 4.898,51 zł za budynek w Szerenosach.

Ponadto dochody w kwocie 23.175 zł zaplanowano z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), będą one zrealizowane w 2018 r..

Dochody majątkowe:

Wpłynęła kwota 6.050,52 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zużytych telefonów komórkowych, zużyty sprzęt (samochody – Jelcz, Star, Matiz, Autosan, lampy oświetleniowe) . Zaplanowane środki z UE za realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” wpłaty mieszkańców jako wkład własny w wysokości 220.023,50 zł, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- plan 500 zł, wykonanie 500 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 500 zł wpłynęła w 100%

926 Kultura fizyczna i sport

Wpłynęła wpłata w kwocie 8.983 zł do programu „Umiem Pływać” – z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

II. WYDATKI.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 66.464.146,44 zł tj.90,32 % planu.

Wydatki w ramach zadań własnych: plan 54 018 437zł wykonanie 47 126 064,97 zł tj.

87,24%

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.

II.1 Wydatki majątkowe: plan 18.495.944 zł wykonanie 15.839.891,31 zł, tj. 85,64%

Wykonanie wydatków majątkowych 15.839.891,31 zł stanowi to 23,83 % wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. Przekazane dotacje na pomoc finansową w kwocie 3.003.452,23 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:

- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – plan pomocy finansowej po zmianach 660.969 zł wykonanie 660.968,41 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – plan po zmianie wynosi 1.247.010 zł wykonanie 1.247.009,64 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji drogowej w 2017 r. polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową mostu przez rzekę Niewodnica wraz z dojazdami w miejscowości Lewickie.” Plan dofinansowania po zmianach 1.080.000 zł wykonanie 1.079.668,68 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Turczyn –Horodniany plan kwota 40.000 zł wykonanie 15.805,50 zł,

Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483 B na odcinku Biele-Złotniki” – plan 15.000 zł wykonanie 0.

2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 r. przedstawiają się następująco:

Plan 15.037.965zł, wykonanie 12.501.439,08 zł.tj. 83,13%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2017	Wykonanie na 31.12.2017	wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2015-2017)	30 996	30 996,00	100,00%
2	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach(2016-2017)	78 105	78 105,00	100,00%
3	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach(2015-2017)	40 000	36 900,00	92,25%
4	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	36 777	36 777,00	100,00%
5	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0	0,00	
6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	211 366	200 830,70	95,02%
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	1 102 756	1 599,00	0,15%
8a	Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową	2 852 377	2 420 923,80	84,87%
8b	Ul. Kraszewskiego (dojazdowa) wzdłuż ogródków działkowych	1 200 000	1 138 947,01	94,91%
9	Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	332 721	260 495,28	78,29%
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2017)	0	0,00	
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2017)	0	0,00	
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2017)	0	0,00	
13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mienka(2015-2017)	15 000	5 166,00	34,44%
14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej (2015-2017)	82 500	81 495,13	98,78%
15	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki, samochody, sprzęt do utrzymania dróg)	240 000	127 508,31	53,13%
16	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2017)	27 380	20 085,50	73,36%
17	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły(2016-2017)	1 977 266	1 953 924,25	98,82%
18	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu(2016-2017)	1 422 620	1 401 095,98	98,49%
19	Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	0	0,00	
20	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach(2014-2017)	48 000	0,00	0,00%
21	Budowa dróg gminnych (2017-2018)	10 000	29,28	0,29%
22	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	609 810	450 185,43	73,82%
23	Projekt budynku Urzędu Gminy(2016-2017)	10 000	202,70	2,03%
24	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG,	25 000	21 635,70	86,54%

25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP (sprzęt p.poż.)	102 000	93 356,93	91,53%
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup busa)	0	0,00	
27	Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci"	2 793 487	2 571 074,99	92,04%
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2017)	195 220	146 604,00	75,10%
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	0	0,00	
30	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	0	0,00	
31	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	206 567	206 566,24	100,00%
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z rozbudową(2016-2017)	11 222	11 221,49	100,00%
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2017)	0	0,00	
34	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach Osiedlu (2016-2017)	65 500	37 898,11	57,86%
35	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	0	0,00	
36	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach (2016-2017)	5 000	3 149,00	62,98%
37	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania boisk (traktorów do koszenia)	20 000	20 000,00	100,00%
38	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2017)	0	0,00	
39	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka	0	0,00	
40	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej	0	0,00	
41	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B	0	0,00	
42	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	0	0,00	
43	Zamontowanie pomp ciepła w jednostkach oświatowych	0	0,00	
44	a Dokumentacja na budowę przedszkola w Księżynie	99 793	88 834,29	89,02%
	b Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	30 000	26 524,95	88,42%
45	Budowa budynków komunalnych	0	0,00	
46	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej	0	0,00	
47	Wydatki inwestycyjne sołectw (fundusz sołecki)	213 949	131 203,74	61,32%
48	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej fundusz sołecki Ignatki-Osiedle	23 794	16 728,00	70,30%
49	Droga dojazdowa do gruntów rolnych (Simuny-Biele)	650 000	650 000,00	100,00%
50	Budowa boiska w Hryniewiczach	49 000	48 265,60	98,50%
51	Nawodnienie boiska w Brończanach	44 152	42 146,05	95,46%
52	Dostawa i montaż trybun na boisku w Juchnowcu Dolnym	70 000	60 442,20	86,35%
53	Monitoring w ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	0,00	0,00%

54	Budowa ogrodzeń działek gminnych	70 607	70 576,25	99,96%
55	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach	0		
56	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Przedszkola w Kleosinie	15 000	9 945,17	66,30%
Ogółem		15 037 965	12 501 439,08	83,13%

Ponadto w wydatkach majątkowych przyznano dotacje na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 300.000 zł, została ona przekazana w całości, z tego wykorzystano 200.112,90 zł, pozostałą niewykorzystaną część zwrócono do budżetu dnia 24.01.2018 r w terminie wynikającym z umowy.

Rezerwa celowa na inwestycje została zaplanowana w kwocie 100.000 zł. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 20.000 zł na rozbudowę Przedszkola w Kleosinie. Pozostała część 80.000 zł nie została rozdysponowana. Przekazano środki na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 15.000 zł. i na fundusz wsparcia dla Policji w wysokości 20.000 zł. Środki te zostały rozliczone.

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 246.082 zł, wydatkowano kwotę 237.631,40 zł, stanowi to 96,57 % środków zaplanowanych na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Na inwestycje w drogach wydatkowano 21.894 zł w sołectwach: Pańki, Ignatki-Osiedle, W remizie w Złotnikach zamontowano klimatyzator za kwotę 9.384,83 zł. Sołectwo w Księżynie przekazało środki na projekt Przedszkola w Księżynie w wysokości 29.793 zł.

W sołectwie w Solniczках zamontowano lampy, w sołectwie Lewickie –Stacja i Juchnowiec Dolny ogrodzenie działki gminnej. Urządzenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i terenów rekreacyjnych wydatki na łączną kwotę 98.546,34 zł zostały wykonane w następujących sołectwach: Koplany, Olmonty, Bogdanki, Lewickie, Klewinowo, Juchnowiec Górny, Horodniany, Księżyno-Kolonia, Ignatki, Rostołty, Kolonia Koplany, Juchnowiec Kościelny. W dwóch sołectwach Hryniewiczze i Brończany poniesiono wydatki na boiska sportowe na łączną kwotę 35.929,72 zł.

II.2. Wydatki bieżące : plan 55.089.186 zł wykonanie 50.624.255,13 zł, tj.91,90%

010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 594.814 zł wykonanie 592.467,58 zł, tj. 99,61%

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” przekazana w kwocie 15.000 zł. Zasądzone wyrokiem sądu odsetki od 2014 roku w kwocie 72.025,97 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 26.897 zł sprawa dotyczyła inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Simunach” W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.700 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w

wysokości 11.445,84 zł, tj. 95,94 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 444.890,97 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 370 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 22.208,09 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

600 Transport i łączność

plan 3.036.417 zł wykonanie 2.913.205,24 zł, tj. 95,94%

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy –2.070.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 2.021.170 zł, tj. 97,64 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowaliśmy 64.128 zł. Za transport autobusowy w 2017 roku zapłaciliśmy 1.957.042 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 65.000 zł. rozdysponowano w całości. Wydatkowano kwotę 137.898 zł tj. 96,77 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 689.137,24 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach. Zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i zwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 90,81% planu. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach 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. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na remont dróg łącznie kwotę 107.962,65 zł w następujących miejscowościach: Tryczówka, Olmonty, Szerenosy, Lewickie, Janowice Kolonia, Wólka, Biele, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Lewickie- Stacja, Niewodnica Nargilewska, Pańki, Simuny, Ignatki-Osiedle, Zaleskie, Czerewki i Kożany, Rumejki, Hermanówka, Lewickie-Kolonia, Zajączki, Juchnowiec Dolny –Kolonia.

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 288.000 zł, wykonanie 158.051,66 zł, tj. 54.88%

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map wykonano w kwocie 114.305,51 zł tj. 76,20%. 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

8.879,14 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 6.719,90 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 113.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 21.400 zł wydatkowano 10.664 zł tj. 49,83% planu. Zakup usług plan - 91.600 zł, wydatki w wysokości 17.783,11 zł planowane wydatki w zakresie planu wsi Horodniany zostały poniesione w 2018 r. po publikacji w Dz. Urzędowym Województwa Podlaskiego. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano 2.169,24 zł – fundusz sołecki wsi Ogrodniczki.

750 Administracja publiczna

plan 5.162.470 zł wykonanie 4.437.008,16 zł tj. 85,95%

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 238.230 zł wykonanie 199.365,25 zł tj. 83,69%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 78.123 zł, ze środków własnych 121.242,25 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 243.600 zł, wykonanie 232.935,37 zł, tj. 95,62 %, ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, wyniosły 3.387,19 zł.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 4.082.634 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.449.521,38 zł, tj. 84,49 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe – wykonanie to kwota 2.901.288,34 tj. 83,98 % planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 246.830,43 zł. tj. 80,93 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wyniosły 20.609,52 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 112.593,66 zł. Odpis na zfs wyniósł 56.830,66 zł, tj. 99,53% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remont dachu w budynku urzędu wydatkowano 21.568,41 zł, tj. 86,27 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 20.939,39 zł, tj. 91,04 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 12.665,97 zł, a dotyczyły opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych i zakupu usług zdrowotnych i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy.
4. Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego zarządzonego na dzień 15.01.2017 r. w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostały wydatkowane w kwocie

41.228,58 zł plan wynosił 42.216 zł tj. 97,66%, niewykorzystaną kwotę 987,42 zł zwrócono w terminie umownym do Urzędu Marszałkowskiego.

5. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 89.650 zł, wydatkowano 81.012,24 zł, tj. 90,37 %. W ramach tych wydatków zrealizowano VI edycję nadania Pierścienia Podkarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 17.523,91 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 – ogółem wydatki na łączną kwotę – 53.488,30 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 459.640 zł, wykonanie 429.558,15 zł, tj. 93,46 %. 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 10.800 zł, pozostałe koszty związane są z wydatkami związanymi z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, postępowań sądowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym za 2017 r. w łącznej wysokości 11.761,25 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan 3.074 zł, wykonanie 3.074 zł, tj. 100 % w tym:

Wydatki z dotacji w kwocie 3.074 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 381.200 zł, wykonanie 294.130,34 zł tj. 77,16 %

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 356.990 zł, wydatkowano 271.647,14 zł tj. 76,09 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, ryczałt za utrzymanie wozów w gotowości bojowej łącznie wydatkowana kwota 111.824,23 zł co stanowi 93,19 % planu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, odzieży i sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.210 zł, wydatkowano 92,87 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

757 Obsługa długu publicznego

plan 280.000 zł wykonanie 70.526,18 zł tj. 25,19 %

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku wyniosła – 70.526,18 zł, co stanowi 88,16 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z pozostawieniem bez zmian od dłuższego czasu stóp procentowych.

W planie wydatków znajduje się kwota 200.000 zł poręczenia leasingowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie, która nie była uruchamiana.

758 Różne rozliczenia

plan 151.077 zł rezerwa ze środków bieżących + 100.000 zł rezerwa inwestycyjna

W budżecie na 2017 rok utworzono rezerwę:

- ogólną w wysokości 100.000 zł,
- celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

W 2017 roku z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano środki w kwocie 98.923 zł na: zapłatę zasądzonych odsetek, które naliczono od 2014 roku w kwocie 72.026 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 26.897 zł (sprawa dotyczyła Budowy kanalizacji w Simunach) . Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 20.000 zł na rozbudowę Przedszkola w Kleosinie. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych 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 2018 r. rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

801 Oświata i wychowanie

plan 20.332.743 zł wykonanie 19.205.986,89 zł tj. 94,46%

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2017 r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa 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 (otrzymuje ono co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka).

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata 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.

Wydatki w szkołach i przedszkolu:

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **17.235.001,54** zł, z czego 202.166,52 to wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE „Bajkowe Przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci”.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe	8.771.657,80	3.158.853,99	3.996.532,13	1.616.271,68	
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	388.905,13	128.970,35	129.510,47	130.424,31	
Przedszkola w tym: Bajkowe Przedszkole	2.075.265,08 186.418,64	437.716,09	-	-	1.637.548,99 186.418,64
Inne formy wychowania przedszkolnego	456.380,26	-	-	456.380,26	
Gimnazja	3.947.461,82	1.033.004,37	2.914.457,45	-	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	76.545,50	30.060,14	34.634,31	9.391,05	2.460,00
Stolówki szkolne i przedszk. w tym: Bajkowe Przedszkole	975.805,86 15.747,88	232.272,65	183.819,89	82.338,10	477.375,22 15.747,88
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	84.034,50	72.912,93	-	-	11.121,57
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podst.gimn.	401.645,59	270.249,40	119.251,84	12.144,35	
Pozostała działalność	57.300	29.100,00	13.800	14.400,00	
R A Z E M Dział 801: w tym: Bajkowe Przedszkole	17.235.001,54 202.166,52	5.393.139,92	7.392.006,09	2.321.349,75	2.128.505,78 202.166,52

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2017 wynosiła **8.931.053** zł, wykonanie w 2017 roku wynosiło **8.771.657,80** zł, co stanowiło **98,22 %** 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 okresie I-VIII.2017, w Szkole Podstawowej w Kleosinie 2 oddziały I-VIII.2017 oraz 1 oddział w okresie IX-XII.2017, a także 2 oddziały w Szkole Podstawowej w Księżynie. Plan na rok 2017 wynosił **456.624** zł, wykonanie w 2017 roku wynosiło **388.905,13** zł tj. **85,17%** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w 2017 roku następujące kwoty:

- **437.716,09 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2017 wynosiła **453.938 zł**. Wydatki stanowiły **96,43 %** planu.
- **1.637.548,99 zł** w Przedszkolu w Kleosinie, w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole **186.418,64 zł**

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie, do którego uczęszcza 75 dzieci (3 oddziały). Plan na rok 2017 wynosił **472.712 zł**, wykonanie w 2017 wyniosło **456.380,26 zł – 96,55 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2017 wynosiła **4.193.095 zł**, wydatkowano w 2017 roku **3.947.461,82 zł** tj. **94,15%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** w szkołach na terenie Gminy wydatkowano w 2017 kwotę **74.085,50 zł**. Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **2.460 zł**.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2017 rok wynosiły **528.075 zł**, wydatkowano w 2017 roku **498.430,64 zł**, co stanowiło **94,39 %** planu. W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki wynosiły **477.375,22 zł** w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole **15.747,88 zł**

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie funkcjonują rachunki dochodów własnych

W 2017 roku rachunek dochodów własnych przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2017	-	-	-	-
Przychody ogółem	487.883,71	230.299,43	163.432,89	94.151,39
- odpłat. za posiłki	486.882,13	230.118,00	162.747,81	94.016,32
- darowizny	892,08	137,16	650,01	104,91
- odsetki na rach. bankowym	109,50	44,27	35,07	30,16
Wydatki ogółem	470.650,73	216.434,15	160.219,65	93.996,93
- zakup artyk. żywnościowych	213.049,49	213.049,49	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	246.084,50	-	157.936,50	88.148,00
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	9.836,40	2.512,22	1.727,85	5.596,33
- inne usługi	1.680,34	872,44	555,30	252,60
Zwrot do UG w 2017r.	17.232,98	13.865,28	3.213,24	154,46

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2017	-	-	-	-
Przychody ogółem	63.438,81	15.485,06	46.093,60	1.860,15
- odpłaty za duplikaty	90,00	90,00	-	-
- darowizny	3.886,53	3.886,53	-	-
- wynajem pomieszczeń	55.310,64	11.508,53	41.941,96	1.860,15
- pozostałe	4.151,64	-	4.151,64	-
Wydatki ogółem	31.778,79	3.501,17	26.480,59	1.797,03
- zakup materiałów wyposaż.	30.322,79	3.477,17	25.245,39	1.600,23
- usługi pozostałe	1.456,00	24,00	1.235,20	196,80
Zwrot do UG w 2017 r.	31.660,02	11.983,89	19.613,01	63,12

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w kwocie **58.300 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 55.800 zł, zakup materiałów 1.500 zł, usługi pozostałe 1.000zł. Wydatkowano w 2017 roku **57.300 zł** tj. **98,29%** planu.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w 2017 roku kwotę 84.034,50 zł, z czego wydatki w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym to kwota **72.912,93 zł**, natomiast wydatki w Przedszkolu w Kleosinie to kwota **11.121,57 zł**

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 2017 roku kwotę **401.645,59 zł**. Kwota planowana na 2017 rok wynosiła **410.542 zł**. Wydatki stanowiły **97,84 %** planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2017 roku wydatki w kwocie **558.627,92 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na 2017 rok wynosiła **631.660 zł**. Wydatki stanowiły **88,44%** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** wydatków w 2017 roku nie poniesiono. Kwota planowana na rok 2017 w tym rozdziale wynosiła **14.800 zł**.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

Za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok, Gminie Turośń Kościelna, Gminie Wasilków

wydatkowano 973.092,36 zł . Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało 160 dzieci w roku szkolnym 2016/2017, a w roku szkolnym 2017/2018 – 121 dzieci. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 315.000 zł, wydatkowano 286.389,40 zł, stanowi to 90,92 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 37 dzieci.

W ramach realizacji projektu finansowanego z EFRR projektu „Bajkowe Przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci” zostało zakupione wyposażenie do Przedszkola w Kleosinie za kwotę 128.421,84 zł (jednostką realizującą ten projekt finansowany z EFRR był urząd gminy).

Dowożenie uczniów do szkół plan 647.477 zł, wykonanie 579.295, zł tj. 89,47

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń kierowców, opiekunów i pochodne od wynagrodzeń w ogólnej wysokości 346.089,20 zł. Zakup paliwa – 92.249,43 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów –24.970,26 zł, na ubezpieczenie autobusów – 18.406 zł.

Wydatki na odpisy na zfsś i usługi zdrowotne oraz wydatki na zakup i pranie odzieży roboczej wykonano w łącznej wysokości 10.231,09 zł.

Pozostała część wydatków – 87.349,34 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.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom wydatkowano środki w kwocie 1.100 zł.

851 Ochrona zdrowia

plan 228.211 zł, wykonanie 202.246,34 zł tj. 88,62%

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym, w ciągu roku zwiększono plan budżetu o kwotę 5.947 zł o środki, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych.. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano 202.246,34 zł, tj. 89,51 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

Na wynagrodzenia i składki od nich opłacane na plan 70.847 zł wydatkowano 69.632,26 zł. Z tego kwotę 67.738,66 zł na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w 3 świetlicach socjoterapeutycznych i realizujących programy profilaktyczne „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Trening zastępowania Agresji”, „Lato OK”. Kwotę 1.893,60 zł za pracę biegłych sądowych za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Liczba wydanych przez biegłych opinii w przedmiocie uzależnienia – 24 opinii, w tym 14 opinii sądowych.

Wynagrodzenia członków GKRPAi PN wyniosły 22.500 zł. W 2017 roku odbyło się łącznie 13 posiedzeń Komisji, podczas których wydano 7 pozytywnych opinii w formie postanowień w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych oraz 15 posiedzeń Zespołu ds. rozmów motywacyjnych.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, wydatkowano 110.114,08 zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów: badań i wniosków sądowych w zakresie leczenia odwykowego a także finansowano działalność punktu konsultacyjnego oraz wspierano działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach m.in. poprzez finansowanie dyżurów specjalisty terapii uzależnień, pedagoga. Finansowane i prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne oraz programy profilaktyczne i środowiskowe, w tym podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców. W okresie wakacji dofinansowano zgrupowania oraz kolonie z programem socjoterapeutycznym. Podczas zajęć finansowano dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących zarówno w programach jak i zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Finansowano zakup artykułów niezbędnych do realizacji zajęć oraz podnoszących atrakcyjność zajęć. Z wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym zorganizowanego przez stowarzyszenie „Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga” skorzystało 20 dzieci. W zgrupowaniu szkoleniowo-wypoczynkowym LUKS „Amator” z elementami zajęć profilaktyczno – edukacyjnych uczestniczyło 17 uczestników. Podczas zgrupowania został zrealizowany program profilaktyczny „Bez używek na sportowo”.

Jednocześnie prowadzono działalność informacyjną i udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. W 2017 r. zrealizowano 89,51 %, planowanych wydatków. Zaplanowana kwota w planie 2.264 zł przeznaczona początkowo na programy w zakresie ochrony zdrowia przez sołectwo w Kleosinie nie została rozdysponowana.

852 Pomoc społeczna

plan – 3.198.615 zł, wykonanie 2.546.155,35 zł, tj. 79,60%

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach w następujących rozdziałach:

ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2017 roku zaplanowano 468.200,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota 406.379,69 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 17 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 764,49 zł. Całość sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) wprowadziła w każdej gminie obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji i podmiotów wchodzących w skład LZI.

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego. W 2017 roku zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.100,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz opłaty za nadzór nad programem komputerowym. W roku 2017 prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 45 rodzinach (34 rodzin z 2017r. i 11 rodzin z 2016r.)

ROZDZIAŁ 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.

Zadania zlecone

Planowana dotacja na 2017 rok to kwota 25.860,00 zł, natomiast wydatki dokonane w roku 2017 to kwota 25.019,59 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 20 osób.

Zadanie własne

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2017 roku został ustalony plan w wysokości 27.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 25.323,08 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadzono do ZUS za 53 osób pobierających zasiłek stały.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 651.270,00 zł. Łącznie w 2017 roku wydatkowano kwotę 505.865,64 zł, z czego:

- 93.765,65 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 410.957,28 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe),
- 1.142,71 zł ze środków własnych gminy (opłaty za udzielenie schronienia bezdomnym).

W roku 2017 udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 228 osób (rodzin 228) na kwotę 93.765,65 zł, w tym udzielono specjalnych zasiłków celowych dla 86 osób na kwotę 39650,00 zł.

Kwotę 1.142,71 zł wydatkowano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach dla bezdomnych. Tą formą pomocy objęto w 2017 roku 1 osobę.

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2017 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 242 rodzin na kwotę 410.957,28 zł w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 143 rodzinom, długotrwałej choroby 48 rodzinom, niepełnosprawności 50 rodzinom, inne przyczyny- 1 osoba.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2017 roku zaplanowano 110.000,00 zł, wykonane wydatki to kwota 59.194,69 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2017 roku wyniosła ogółem 382 świadczeń, w tym 44 do mieszkań gminnych, 265 do mieszkań spółdzielczych, 69 do wspólnot mieszkaniowych (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa, mieszkania gminne). Zadanie to jest finansowane w 100% ze środków własnych gminy.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 338.000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 324.540,16 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 62 osób, z czego dla 53 osób samotnych i 9 osób w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2017 roku zaplanowano kwotę 828.378,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2017 roku wyniosły 661.837,05 zł, z czego 179.135,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników GOPS.

Wydatki na utrzymanie GOPS sfinansowane ze środków własnych gminy to kwota 482.702,05 zł na utrzymanie i funkcjonowanie GOPS.

ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie zlecone

W Ośrodku w 2017 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czwórki dzieci. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 61.770,00 zł, wydatkowano kwotę 61.530,00 zł.

Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla trzech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadania własne

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na rok 2017 na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 108.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 19 osób.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki na realizację Ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymywane są z budżetu gminy – w wysokości 40% całości wydatków oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) – w wysokości 60% całości wydatków. Dopuszcza się w szczególnych sytuacjach udział Gminy nie mniej niż 20%. W 2017 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano kwotę 348.749,06 zł, z czego:

- 273.045,34 zł z dotacji celowej z budżetu państwa
- 68.261,33 zł wkład gminy na realizację ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 7.452,39 zł – wydatki ze środków gminy (koszt śniadań i podwieczorków dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie). W 2017 roku pomocą w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach zostało objętych 164 dzieci. 333 osobom przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, 7 osobom udzielono świadczenia rzeczowego.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w 2017 roku wyniosły 9.416,47 zł (plan 9.600,00 zł) i dotyczyły realizacji projektu w ramach umowy partnerskiej współfinansowanego ze środków UE pn. „Przez integrację do zatrudnienia”. Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników, składek od tych dodatków oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Opłacono również rachunki za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i internet. Pracownicy socjalni biorący udział w realizacji projektu uczestniczyli w rekrutacji podopiecznych do udziału w projekcie i podpisali z nimi kontrakt socjalny – szt. 20.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 234.704,00 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2017 roku wyniósł 166.149,24 zł, w tym wydatki ze środków

własnych gminy 33.229,85 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa 132.919,39 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 128 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Dział Rodzina

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone

Plan wydatków na realizację świadczeń wychowawczych w roku 2017 to kwota 11.231.824,00 zł. Wykonanie planu: 11.123.840,29 zł

W roku 2017 wydano 1.432 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 1308 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Liczba świadczeń wychowawczych : 1847 (średnioroczna).

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2017 wyniósł 4.359.878,00 zł. Wykonanie planu: 4.288.951,06 zł. Na kwotę wydatków składa się:

- 3.232.956,60 zł – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
- 48.024,60 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 349.590,00zł
- świadczenia rodzicielskie – 337.057,40 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne) – 201.502,96 zł
- wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych – 119.819,50 zł

Ze środków własnych na obsługę świadczeń rodzinnych w 2017 roku wydatkowano 78.895,93 zł.

ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na podst. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację KDR w 2017 roku otrzymał dotację w kwocie 688,00 zł, wydatkował 607,02 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Ogółem w 2017 roku wydano 228 kart rodzinom wielodzietnym.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Zadania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. W ramach programu uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki w

kwocie 20.823,60 zł z dotacji celowej umożliwiające zatrudnienie na umowę o pracę asystenta rodziny, który swoim działaniem objął 17 rodzin dysfunkcyjnych.

W rodzinach jest w sumie 44 dzieci, z czego na dzień dzisiejszy jest 4 dzieci niepełnosprawnych, 9 jest pełnoletnich, z czego 6 prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, a pozostali pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2017 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2017 roku przebywało 1 dziecko. Zadanie to jest w całości jest finansowane ze środków własnych.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Pomoc społeczna i Rodzina

Urząd Gminy w tych działach realizuje zatrudnienie w zakresie prac społecznie użytecznych. W 2017 r. od stycznia do sierpnia zatrudnione były 3 osoby a od września do grudnia 2 osoby. Łącznie wydatkowano 8.019 zł, z tego 60 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych, łączna kwota zwrotów 27.458,68 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan 81.300 zł, wykonanie 76.995,86 zł – 94,71%

Przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, realizacja w 100%. Dofinansowano program „Barwna jesień życia” zajęcia prozdrowotne seniorów w wysokości 1.350 zł. Pozostała kwota 57.091,86 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” – oraz dostęp do internetu do wiaty w Brończanach. Ponadto przekazano dotację celową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 3.554 zł.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 916.364 zł, wykonanie 771.213,30 zł 84,16%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały wydatki w kwocie 558.627,92 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 25.636,14 zł na dowóz młodzieży z terenu gminy na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy realizowany w ramach współpracy Gmin Partnerskich.

Ponadto poniesiono wydatki na **stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i** wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym. Od stycznia do czerwca wypłacono stypendia 10 uczniom po

200 zł miesięcznie i od września do grudnia wypłacono stypendia 11 uczniom po 200 zł miesięcznie, łącznie wydatkowano ze środków własnych 20.800 zł. 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. W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 234.704 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2017 roku wyniósł 166.149,24 zł, w tym wydatki ze środków własnych gminy 33.229,85 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa 132.919,39 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 128 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Zadanie to prowadził GOPS.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.068.102 zł, wykonanie 2.460.476,37 zł tj. 80,20%.

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 2017 r. wydatkowano kwotę 1.198.319,92 zł. 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.
2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 10.000 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wydatkowano kwotę 3.732,48 zł.
3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 429.651,57 zł. Zakup energii elektrycznej w 2017 roku 326.931,26 zł, w ubiegłym roku wydatki wyniosły - 342.610,62 zł, za cały 2015 rok za energię zapłaciliśmy 560.415,62 zł, a w 2014 roku wydatek na energię wynosił 711.474,16 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 92.865 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie wspólnego przetargu na energię elektryczną w ramach gmin zrzeszonych w BOF wydatkowano 9.855,31 zł.
4. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do końca grudnia 2017 r.

1. Wykonanie wymiany przepustu w miejscowości Lewickie - Stacja.

2. Ignatki naprawa przepustu.
3. Remont ulicy Asnyka w Kleosinie.
4. Układanie kostki brukowej pod wiatą i przy krzyżu w Olmontach.
5. Naprawa kostki brukowej na ul. Brzozowej w Olmontach i w Stanisławowie.
6. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
7. Utrzymanie placów gminnych.
8. Obsługa imprez kulturalnych - techniczna i logistyczna.
9. Bieżące naprawy mienia gminnego.
10. Realizacja funduszu sołeckiego.
11. Dowieszenie i wbudowanie tłucznia w drogi gminne – fundusz sołecki.
12. Wbudowanie pospółki w drogi gminne – fundusz sołecki.
13. Równanie dróg gminnych.
14. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
15. Zimowe utrzymanie chodników, przystanków i placów gminnych.
16. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej, uzupełnianie ubytków.
17. Wymiana, naprawy ustawianie znaków drogowych.
18. Wykonanie placu z kostki brukowej pod trybuny w Juchnowcu Dolnym.
19. Utwardzanie nawierzchni pod wiatami przystankowymi.
20. Utwardzenie placu przy ul. Tarasiuka (przy poczcie-parking).
21. Usuwanie dzikich wysypisk Wojszki, Klewinowo.
22. Odmalowanie świetlicy w Koplanach.
23. Prace remontowe w przedszkolu w Kleosinie.
24. Ułożenie kostki pod wiatą w Olmontach.
25. Montaż kominka zewnętrznego w Hermanówce.
26. Utwardzenie zjazdu na drogę gminną z drogi powiatowej w Lewickich.
27. Naprawa podjazdu pod garaże OSP w Juchnowcu Dolnym.
28. Inne bieżące remonty i naprawy mienia gminnego.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale wynosi 828.772,40 zł, tj. 72,82 % planu. W tym zrealizowano projekt "Program Rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny" wydatkowano 24.467,76 zł, tj. 95,02 % plan. Plan wynosił 25.750 zł. Projekt był realizowany do 31 sierpnia 2017 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.054.026 zł, wykonanie 935.329,60 zł, tj. 88,74%

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



- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 385.768 zł,
- dla Biblioteki – 299.788 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 898,82 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 500 zł, ze środków własnych 398,82 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 51.800 zł została przekazana Cerkwi Prawosławnej w Kożanach na remont bramy i 2 ikon: Podwyższenie Krzyża Świętego, Św. Jerzy walczący ze smokiem. Ponadto kwotę 721 zł przekazano Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jako dotacja celowa z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na renowacji kolumny w Leonpolu na obecnej Białorusi.

Wykonano wydatki bieżące w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 171.406,05 zł. Zakupiono wyposażenie świetlic, wykonywano remonty świetlic, urządzano place zabaw, zagospodarowano place wokół świetlic w następujących sołectwach: Koplany, Tryczówka, Olmonty, Hołówki Duże, Szerenosy, Juchnowiec Dolny, Bogdanki, Lewickie, Klewinowo, Juchnowiec Górny, Hołówki Małe, Baranki, Wólka, Ogrodniczki, Juchnowiec Dolny- Kolonia, Horodniany, Dorozki, Księżyno-Kolonia, Ignatki –Osiedle, Wojszki, Rostoły, Rumejki, Stanisławowo, Hermanówka, Kolonia Koplany, Kleosin, Koplany, Janowicze.

926 Kultura fizyczna i sport

plan 428.800 zł, wydatkowano 368.364,97 zł, tj. 85,91%

Środki tego działu w kwocie 248.986,92 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. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 112.213,05 zł. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boisk 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). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 7.165 zł. Środki finansowe były przeznaczone na zakup pucharów i wyjazd na basen (program umiem pływać).

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
<i>Projekty inwestycyjne razem:</i>		5 694 085	4 968 352,97
Budowa Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci" (inwestycje)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2.793.487	2.286.933,89
Budowa ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową 2 852 377 2 420 923,80	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2.852.377	2.420.923,80
Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	332.721	260.495,28
<i>Projekty „miękkie”</i>		652.999	377.412,79
<i>Wydatki bieżące razem:</i>			
<i>Promocja projektów w ramach BOF Gospodarka niskoemisyjna</i>	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2.142	2.140,20
Projekt w ramach umowy partnerskiej współfinansowanego ze środków UE pn. „Przez integrację do zatrudnienia”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.600	9.416,47
Budowa Rozbudowa przedszkola w Kleosinie "Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci" (wyposażenie)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	128.423	128.421,84
Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny"	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	25.750	24.467,76
Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	10.804	10.800,00
Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	Przedszkole w Kleosinie	476.280	202.166,52
Razem wydatki :		6.347.084	5.345.765,76

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy (jednostka i Organ) Juchnowiec Kościelny	68.055.110,00	66.633.551,65	97,91	35.564.514,00	30.404.700,84	85,49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47.800,00	72.193,60	151	19.211.355,00	18.265.816,14	95,08
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	120,00	119,10	99,25	8.042.249,00	7.658.004,73	95,22
Szkoła Podstawowa w Księżynie	28.811,00	33.973,84	117,92	2.469.074,00	2.392.865,93	96,91
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	10.534,00	16.142,60	153,24	5.797.373,00	5.614.253,02	96,84
Przedszkole w Kleosinie	239.320,00	240.480,76	100,48	2.500.565,00	2.128.505,78	85,12
RAZEM	68.381.695,00	66.996.461,55	97,97	73.585.130,00	66.464.146,44	90,32

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2017 roku posiadała zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług w wysokości 207,06 zł za nieopłacone w terminie faktury: za badania techniczne pojazdu OSP Czerewki 204 zł i za energię elektryczną w wysokości 3,06 zł. Faktury wpłynęły do opłacenia po terminie płatności.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.554.162,99 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2017 oraz rozrachunków za wywóz odpadów komunalnych i energię elektryczną, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2018 roku lub w terminie wskazanym w umowie.

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

I. PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

Na zaplanowane na 2017 rok wpływy z usług w wysokości 3.560.000,00 zł na dzień 31.12.2017 roku zrealizowano na kwotę 3.294.037,96 zł, która stanowi 92,53 % założeń planowanych zakładu.

Wyżej wykazana kwota z wykonania usług wynika ze:

1. Sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków – 3.084.043,55 zł
2. Konserwacji i utrzymania gminnej sieci deszczowej – 60.000,00 zł
2. Pozostałej sprzedaży usług – 149.994,41 zł

w tym:

- wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 118.515,00 zł
- odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 17.550,00 zł
- inne usługi wykonane odbiorcom na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (m.in. montaż zasuw, naprawa instalacji) 13.929,41 zł

Pozostałe wpływy w tym :

§ 0920 przychody z tytułu odsetek wyniosły 3.126,45 zł w tym : za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 2.924,31 zł i naliczone przez bank 202,14 zł.

§ 0640 przychody z kosztów wezwań za pobór wody i odprowadzane ścieki 3.228,98 zł;

§ 0950 przychody z tytułu odszkodowań (bezumowne podłączenia do sieci, zniszczenia hydrantów) – 14.436,49 zł;

§ 0970 pozostałe wpływy (m.in. wpływy z refundacji wynagrodzeń z PUP) 11.058,48 zł

Inne zwiększenia dotyczą naliczonych dla odbiorców na dzień 31.12.2017 roku lecz nie zapłaconych odsetek za wodę i ścieki , na które stworzono odpis aktualizujący należności w wysokości 510,42 zł

II. KOSZTY

Na dzień 31.12.2017 r. koszty na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty

Na zaplanowaną na 2017 rok wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej w wysokości 1.800,00 zł, wypłacono pracownikom na podstawie wew. zarządzenia kwotę 1.782,92 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zaplanowano koszty wynagrodzeń w wysokości 700.000,00 zł . Wykorzystano w kwocie 686.632,61 zł w tym 19.494,51 zł tytułem nagród jubileuszowych wypłaconych w trakcie roku dla 3 pracowników. W planie zakładano zwiększenie zatrudnienia jednego z pracowników do pełnego etatu, jednakże do końca roku pozostał na 0,50 etatu .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W planie założono wypłatę na kwotę 59.000,00 zł , wypłacono w wysokości 51.041,45 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 128.000,00 zł , wykorzystano 126.774,95 .

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota to 12.000,00 zł , wykorzystano 11.240,66 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota to 25.500,00 zł , dokonano wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło na kwotę 25.420,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną kwotę 156.000,00 zł , wydatkowano 152.909,11 zł

w tym na :

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 8.100,98 zł

- zakup pomp - 29.332,11 zł
- materiały eksploatacyjne do bieżącej obsługi sieci i urządzeń wod.-kan. I na realizację zleceń z dodatkowych usług – 81.363,14 zł
- zakup środków BHP – 4.409,40 zł
- zakup paliwa – 29.703,48

§ 4260 Zakup energii i wody

Z zaplanowanej kwoty 446.000,00 zł wykorzystano kwotę 447.161,25 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków - kwota 418.876,88 zł .
2. Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości : Baranki, Koplany, Brończany, Lewickie-Kolonia, Kolonia Koplany (rezerwowo) – 28.284,37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 33.000,00 zł wykorzystano 31.167,46 zł .Zakres remontów i napraw obejmował : naprawy pomp głębinowych i dmuchaw oraz drobne naprawy samochodów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 600,00 zł , na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu, z czego wydatkowano 527,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę 1.648.826,00 zł , z czego wykorzystano 1.627.706,62 zł.

Koszty usług dotyczyły:

- wywóz nieczystości , usługi WUKO – 71.648,80 zł
- prowizje bankowe – 2.698,63 zł
- odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i SM Kleosin – 1.415.389,51 zł
- badania wody i ścieków – 10.569,14 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 8.575,12 zł
- leasingu operacyjnego – 49.006,20 zł
- usługi pocztowe – 21.071,66 zł
- czynsz za najem komputerów przenośnych – 9.600,00 zł
- przeglądy obiektów – 3.200,00 zł
- obsługa informatyczna – 9.600,00 zł
- zlecone przewierty i przeciski do wykonania inwestycji – 11.050,00 zł
- dokumentacja projektowa do zleceń zewnętrznych – 5.400,00 zł
- czyszczenie separatorów i wywóz osadów z oczyszczalni Juchnowiec – 8.991,20 zł
- pozostałe usługi drobne nie wykazane wyżej – 906,36 zł

§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowane 8.600,00 zł , wydatkowano kwotę 8.444,30 zł.

Oplata dotyczy 10 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz obejmuje 2 opłaty internetowe: hydrofornia Kleosin i biuro.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Zaplanowana kwota 8.700,00 zł została wykorzystana do wysokości 8.612,65 zł , jako ryczałty samochodowe wypłacone na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami oraz delegacje służbowe krajowe .

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowana kwota 6.400,00 zł wykorzystana została w kwocie 6.398,75 zł na ubezpieczenie mienia i opłaty za dozór techniczny urządzeń .

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaplanowano kwotę 17.200,00 zł , naliczono i skorygowano naliczenie w grudniu do wysokości 17.192,07 zł tj. do przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 14,5 .

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.

Z zaplanowanej kwoty 197.000,00 zł, wykorzystano 196.385,00 zł w tym: tytułem opłaty za korzystanie ze środowiska (oplata ekologiczna) w wysokości 58.637,00 zł , opłaty za

umieszczenie urządzeń w pasach drogowych w wysokości 137.172,00 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 576,00 zł.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano wydatkować kwotę 2.300,00 zł, wydatkowano za uczestnictwo pracowników w szkoleniach 2.288,00 zł.

Pozostałe wydatki ujęte w poz. P 100 sprawozdania i nie ujęte w ww. paragrafach w wysokości 28.604,44 zł wynikają z poniesionych kosztów na inwestycje gminne w wysokości 26.802,16 zł, które do końca 31.12.2017 r. nie zostały zakończone. Dalsza realizacja i zakończenie tychże inwestycji nastąpi w roku 2018.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w kwocie 1.802,28 zł to:

- utworzenie odpisu na naliczone odsetki od należności za wodę w wysokości 510,42 zł,
- koszty postępowania sądowego 778,00 zł,
- umorzenie należności za wodę i ścieki 427,40 zł
- pozostałe koszty 86,46 zł.

III PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wynikające ze sprawozdania Rb-30S za 2017 rok planowane przychody w kwocie 3.452.926,00 zł zrealizowano w wysokości 3.223.178,14 zł. Natomiast na planowane w kwocie 3.452.926,00 zł koszty, zrealizowano w wysokości 3.414.318,47 zł. Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. wynosi minus 229.322,44 zł.

IV NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2017 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- gotówka w kasie w kwocie 162,20 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 7.745,22 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 243.550,83 zł
- należności z tyt. VAT naliczonego od zakupów – 16.461,32 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 260.012,15 zł

Z należności powyższych kwota 54.565,13 zł dotyczy należności wymagalnych z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Pozostałe należności z terminem zapłaty do dnia 20 stycznia 2018 r.

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty odbiorcom indywidualnym i odbiorcom firmowym. W okresie do końca grudnia 2017 roku wystawiono 720 szt. wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych, co przekładało się na ich spłatę i zmniejszenia należności wymagalnych.

V ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2017 roku występują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 501.397,83 zł i dotyczą:

- zakupu materiałów i usług związanych z bieżącą eksploatacją sieci wod.-kan. z terminem płatności styczeń 2018 r. w kwocie 244.726,41 zł
- sum do wyjaśnienia 33,49 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 37.417,02 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu i nalicz. DWR w wysokości 48.772,81 zł
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za m-c grudzień 2017 r. i naliczonego DWR za 2017 r. w wysokości 11.252,00 zł;
- składek PZU potrąconych z wynagrodzeń za m-c grudzień na kwotę 672,00.
- naliczenia opłaty środowiskowej za 2017 rok – 58.637,00 zł
- kwota 99.887,10 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji gminnych w zakresie budowy sieci wod.-kan.

W sprawozdaniu Rb-Z, jak i w Rb-30S na dzień 31.12.2017 roku nie występują zobowiązania dłużne ani poręczenia oraz gwarancje.

III. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2017 r.

1. Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Realizacja budżetu za 2017 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 542.315,11 zł (nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami).

2. Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2017 r. w kwocie 8.022.805 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W miesiącu grudniu plan przychodów został zmniejszony do wysokości 6.861.245 zł. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu.

1) Przychody zostały zrealizowane w kwocie 15.006.661,76 zł:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.189.555,67 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.817.106,09 zł

2) Rozchody ogółem 1.657.809,67 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiło 1.531.746 zł stanowi to 2,29 % wykonanych dochodów gminy za 2017 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2017 r. wynosił 1.554.370,05 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 207,06 zł

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wynosił: 4.370.253,17 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.418.802,28 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 614.053,74 zł + odsetki 564.814,35 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania)
- podatków i opłat lokalnych 650.652,88 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 86.710,27 zł, podatki od nieruchomości 466.744,78 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.025,00 zł, należność w kwocie 98.707,60 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze i ustanowiono hipoteki na łączną kwotę 39.747,00 zł wobec 2 dłużników (osoby fizyczne). Wobec

niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

- kary umowne za nieterminowe zrealizowanie umowy 332.012,24 zł + odsetki 66.004,85 zł (sprawa przekazana do sądu – trwa postępowanie, sprawę bada biegły sądowy)

- czynsze za najem i dzierżawę 168.328 zł + odsetki 302.805,33 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)

- należności z tytułu opłat za media – 16.129,22 zł + odsetki 3.501,47 zł

- opłaty za odpady komunalne – 49.568,36 zł + odsetki 4.035,17 zł, wystawiane są na bieżąco (przypomnienia 1.975 szt. Upomnienia 612 szt. Tytuły wykonawcze – 128 szt. Komornik zwrócił 38 tytułów ze względu na bezskuteczność postępowania.

- pozostałe należności – 166.019,60 zł (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego) na bieżące wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji.

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych - od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wystawiono 1232 upomnień na kwotę 382086,30 zł oraz 76 tytułów wykonawczych na kwotę 31.800,00 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 40 tytułów wykonawczych na kwotę 5.827,17 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 32 tytuły wykonawcze na kwotę 28.943,80 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 91 upomnień na kwotę 224.056,20 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 59.726,40 zł i wyegzekwowano 3 tytuły na kwotę 30.956,40 zł, z lat ubiegłych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 13.139,60 zł.

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności wystawiono 28 upomnień na kwotę 90.948,60 zł od osób prawnych i 40 upomnień na kwotę 94.996,00 zł od osób fizycznych. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 16.376,00 zł od osób fizycznych i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1090,00 zł od osób prawnych. Wyegzekwowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1090,00 zł od osób prawnych i 4 tytuły na kwotę 3726,00 zł od osób fizycznych.

Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.659,50 zł.

-użytkowanie wieczyste – wystawiono 42 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 45.466,32 zł z czego do dnia 31.12.2017 r. wpłacono 28 wezwań na kwotę 3.233,70 zł. Zaległość w kwocie 120.650,61 zł dotycząca 3 dłużników została zgłoszona do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji. W stosunku do 1 dłużnika kwotę 2.175,85 zł rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką :

- osoby fizyczne 2 podatników na kwotę 39.747,00 zł wraz z odsetkami.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2017 r.

Nazwa projektu	Limit w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Uwagi
Wydatki bieżące	683.834	358.654,14	
"Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny"	25.750	24.467,76	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt zakończony w 2017 r.
<i>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna</i>	10.804	10.800,00	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2018 roku
Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	476.280	202.166,52	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem w Przedszkolu w Kleosinie – kontynuacja w 2018 r.
Rower gminny	110.000	64.128	Wydatki wykonano zgodnie z porozumieniem z Miastem Białystok
Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	61.000	57.091,86	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, zabezpieczenie dostępu do sieci internetowych do 2018 roku
Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami (2018-2019)	0	0	Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na wysoką cenę usługi
Wydatki majątkowe	5.106.588	4.012.288,29	Uwagi
Budowa kanalizacji w Koplanach - ochrona środowiska	90.000	78.105	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej
Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej -	50.000	30.996	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny	30.000	0	Termin realizacji inwestycji w 2018 r.
Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2.077.266	1.953.924,25	Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji,
Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	1.450.000	1.401.095,98	Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji,
Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210.000	206.566,24	Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji,
Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	40.000	36.900	Projekt wykonano zgodnie z umową
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka - Poprawa infrastruktury drogowej	15.000	5.166	Projekt wykonano zgodnie z umową
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej	82.500	81.495,13	Projekt wykonano zgodnie z umową
Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	10.000	202,70	Inwestycja będzie kontynuowana
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	27.380	20.085,50	Projekt wykonano zgodnie z umową
Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	70.000	0	Termin realizacji w 2018 r.
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	48.000	0	Termin realizacji w 2018 r.
Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach	11.222	11.221,49	Dokumentację opracowano zgodnie z umową

Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	60.000	0	Termin realizacji w 2018 r.
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	250.000	0	Aktualizacja projektu, inwestycja będzie realizowana w 2018.
Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	195.220	146.604	Projekt wykonano zgodnie z umową
Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	80.000	3.149	Termin realizacji 2018 r. z dofinansowaniem UE
Budowa dróg gminnych -	100.000	0	Termin realizacji w 2018 r.
Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany - Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Koscielny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury	50.000	0	Kontynuacja w 2018 r.
Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) -	0	0	Umowa na koncepcję została zawarta, z terminem realizacji na 2018
Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	0		Podpisano umowę do realizacji w 2018 r.
Budowa budynków komunalnych -	0	0	Termin realizacji w 2018 r.
Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) -	0	0	Termin realizacji w 2018 r.
Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową(2016-2018) -	60.000	0	Kontynuacja przedsięwzięcia w 2018 r.
Budowa kanalizacji w Brończanach -	0	0	Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019
Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach - Koncepcja i dokumentacja projektowo - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2017-2018)	100.000	36.777	Opracowano koncepcję, podpisano umowę na projekt z terminem realizacji do 2018 r.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy Juchnowiec Kościelny za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 532.315,11 zł.

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 9,64 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące: (plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, rezerwa na wydatki majątkowe).

W roku 2017 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 15.078.975,73 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 22,51 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

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



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO WYKONANIE W 2017 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	447 978,00	481 212,43	107,4%
A	Razem	413 778,00	446 979,49	108,0%
1	Dotacja podmiotowa	385 768,00	385 768,00	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	23 000,00	44 133,20	191,9%
3	Przychody finansowe	200,00	203,29	101,6%
4	Przychody własne	4 810,00	16 875,00	0,0%
B	Razem	34 200,00	34 232,94	100,1%
5	Pozostałe przychody operacyjne	34 200,00	34 232,94	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	527 470,00	485 364,71	92,0%
A	Razem	488 778,00	446 970,77	91,4%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 737,00	167 094,75	97,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	35 014,89	91,6%
3	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00	3 666,91	75,7%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	105 710,00	86 723,33	82,0%
5	Nagrody konkursowe	25 810,00	22 904,79	88,7%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	33 207,27	89,9%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0%
8	Zakup energii	5 450,00	2 558,08	46,9%
9	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	48,0%
10	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%
11	Zakup usług pozostałych	87 254,00	87 249,60	100,0%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 892,00	2 884,13	99,7%
12A	Podróże służbowe krajowe	300,00	75,00	25,0%
13	Różne opłaty i składki	3 500,00	503,86	14,4%
14	Odpisy na ZFŚS	4 400,00	4 358,16	99,0%
15	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,0%
B	Razem	38 692,00	38 393,94	99,2%
16	Amortyzacja	38 200,00	37 901,94	99,2%
17	Pozostałe koszty operacyjne	492,00	492,00	100,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0	300,00	0,0%

2	Koniec roku	0	200,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	1 070,44	0,0%
2	Koniec roku	0	125,41	0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	85 000,00	89 185,23	105%
2	Koniec roku	0	88 348,92	0%

I. PRZYCHODY:

W 2017 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **481.212,43 zł**, co stanowi 107,4% planu finansowego.

II. KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2017 roku wyniósł 527.470,00 zł. Plan wykonano w 91,02%, co stanowi kwotę **485.364,71 zł**

III. Stan należności Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 300,00 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Kleosinie);
- b. Na koniec roku: 200,00 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Kleosinie).

IV. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 1.070,44 zł (prowadzenie zajęć zumbi dla dzieci, korzystanie z samochodu gminnego oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury);
- b. Na koniec roku: 125,41 zł (korzystanie z samochodu gminnego).

V. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 89.185,23 zł;
- b. Na koniec roku: 88.348,92 zł

VI. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2017: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, 2 instruktorów).

**2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	307 938,00	313 590,83	101,84%
A	Razem	307 938,00	308 214,79	100,09%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	299 788,00	299 788,00	100,00%
2	Dotacje celowe	7 500,00	7 500,00	0,00%
3	Przychody własne	500,00	800,00	0,00%
4	Przychody finansowe	150,00	126,79	84,53%
B	Razem	0,00	5 376,04	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 376,04	0,00%
II	KOSZTY (A+B)	351 157,00	324 630,26	92,45%
A	Razem	338 048,00	311 827,77	92,24%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 507,00	163 938,21	95,59%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 950,00	29 429,07	98,26%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	3 992,39	98,26%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	18 701,67	77,28%
6	Nagrody konkursowe	7 800,00	6 305,63	80,84%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	22 147,85	90,68%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	100,00%
9	Zakup energii	4 760,00	4 569,01	95,99%
10	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
12	Zakup usług pozostałych	18 443,00	12 921,75	70,06%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 301,25	99,80%
14	Podróże służbowe krajowe	600,00	63,52	10,59%
15	Różne opłaty i składki	700,00	344,34	49,19%
16	Odpisy na ZFŚS	5 540,00	5 533,08	99,88%
17	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00%
B	Razem	13 109,00	12 802,49	97,66%

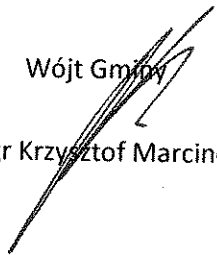
18	Amortyzacja	12 400,00	12 103,09	97,61%
19	Pozostałe koszty	709,00	699,40	98,65%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,00%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	249,46	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	482,14	0,0%
2	Koniec roku	0,00	841,85	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	30 000,00	53 275,82	177,59%
2	Koniec roku	0,00	50 770,93	0,0%

- I. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **313.590,83 zł**, co stanowi 101,84% planu finansowego.
- II. Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2017 roku wyniósł 351.157,00 zł. Plan wykonano w 92,45%, co stanowi kwotę 324.630,26 zł.
- III. **Stany należności Biblioteki:**
 - a. na początek roku: 0,00zł
 - b. na koniec roku: 249,46 zł (refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Bądź aktywna”).
- IV. **Stany zobowiązań Biblioteki:**
 - a. na początek roku: 482,14 zł (faktura za przegląd gaśnicy proszkowej wraz z opłatą za dojazd do obiektu, dostawa energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym).
 - b. na koniec roku: 841,85 zł (faktura dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie, zakup artykułów dla uczestników projektu „Barwna Jesień Życia”, rachunek za prowadzenie warsztatów flambola);

- V. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- a. na początek roku: 53.275,82 zł;
 - b. na koniec roku: 50.770,93 zł.
- VI. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2017 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY na dzień 31.12.2017 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości księgowej 178 961 206,91 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	154 329 391,66	1 669 683,91	225 428,20
		umorzenie	47 671 451,73	1 669 683,91	220 205,83
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	35 643,38	148 219,77	18 785,19
		umorzenie	22 425,80	148 219,77	18 785,19
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	173 439,65	2 535,95
		umorzenie	243 267,93	173 439,65	2 535,95
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	95 314,80	101 173,01	87 082,79
		umorzenie	93 092,50	101 173,01	87 082,79
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	345 019,74	159 315,73	16 325,42
		umorzenie	132 140,79	159 315,73	16 325,42
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 311,01	1 685 936,99	46 032,42
		umorzenie	1 984 040,08	1 685 936,99	46 032,42
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 520 194,50	1 225 034,84	19 513,69
		umorzenie	3 085 759,43	1 225 034,84	19 513,69
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 043 399,16	519 050,00	13 120,56
		umorzenie	947 470,20	519 050,00	13 120,56
9	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	97 240,84	59 810,95	21 124,59
		umorzenie	45 362,28	59 810,95	21 124,59

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 510 453,69zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 137 401,10 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 156 242,66 zł.
- Szkoła Podstawowa w Księżynie – 43 633,73 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

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

		Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	
5	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
9	Zakład Komunalny w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Zakład budżetowy

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	145,9235
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,8691
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3718
8	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	22,4652
	RAZEM	435,4652

Gmina użytkuje grunty:

- na podstawie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami: odpłatnie - 104 m², nieodpłatnie (do końca 2017 roku) – 336 m², zgodnie z aneksem do umowy użytkowania gruntu od 2018 roku – za powierzchnie 336 m² zajęte pod mosty i przepusty została ustalona opłata roczna,
- na podstawie umowy użyczenia (bezpłatnie) – 10 m² (nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej),
- na podstawie umowy dzierżawy (odpłatnie) – 25 m² (grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa),
- na podstawie umów użyczenia (nieodpłatnie) – grunty związane z realizacją funduszu sołeckiego (Wólka – grunty ok. 3000 m², na których ustawiono namiot i sprzęt sportowy; Stanisławowo – grunty o pow. 60 m², na których umieszczono plac zabaw; Księżyno-Kolonia – grunty, na których zainstalowano piłkochwyty i plac zabaw; Ogrodniczki – grunty ok. 3000 m² - z przeznaczeniem do realizacji zadań wynikających z funduszu sołeckiego)

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,4652 ha (odpłatnie – 7,6814 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 6,3088 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha, dla Szkoły Podstawowej w Kleosinie – 1,832 ha)
- w używanie (bezpłatnie) – 67 m²:
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 6 m² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną),

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową),

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”),

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”),

Jednostka OSP Wojszki – 55 m² (grunt, na którym usytuowano wiatę).

III. Składniki mienia komunalnego

Stany „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2017 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie	35 643,38
	zestawy komputerowe	25 557,38
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	459 346,97
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (namiot, kolumny, ciśnieniomierz)	20 190,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	95 314,80
	sprzęt komputerowy	75 634,80
	infokiosk	19 680,00
4	Przedszkole w Kleosinie	345 019,74
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, dwie zmywarki	66 740,39
5	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	5 996 311,01
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 520 194,50
	grunty	191 536,14
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w	2 043 399,16

	Księżynie	
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	125 682,48
	kocioł	11 181,50
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	97 240,84
	Generator prądotwórczy	3 983,74
	Sprężarka	13 500,00
	Ubijaki wibracyjne	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter	17 604,16
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2017 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 156 224 503,77 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 154 329 391,66 zł.
- pozostałe środki trwałe – 1 669 683,91 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 225 428,20 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	17 998 167,04	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	13 067 732,89	2 684 035,08
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	115 325 727,15	39 053 423,02
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	125 993,63	44 217,24
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 004 095,44	895 655,34
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	183 590,00	62 979,56
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	598 764,96	328 937,65
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	5 482 165,86	4 385 673,76
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	543 154,70	216 530,08
	RAZEM	154 329 391,66	47 671 451,73

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 435,4652 ha (co stanowi 2,54 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 (w ha)
	Grunty ogółem	435,4652
01	UŻYTKI ROLNE:	89,1842
010	Grunty rolne	42,1036

011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,6662
013	Pastwiska trwałe	30,2513
014	Grunty rolne zabudowane	12,4050
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nieuzytki	0,0201
02	GRUNTY LEŚNE:	9,4673
020	Lasy	9,4673
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	74,7840
030	Tereny mieszkaniowe	11,7773
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	8,3643
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,2711
035	Użytki kopalne	33,0864
04	TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	254,1918
05	UŻYTKI EKOLOGICZNE	1,3300
06	GRUNTY POD WODAMI	6,5079

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

- 1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny 5 działek w obrębie geodezyjnym Solniczki o powierzchni 0,0078 ha pod drogi gminne (na mocy „specustawy drogowej”)
- 2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:
 - 1 działkę w obrębie geodezyjnym Hryniewicze o powierzchni 0,0101 ha
 - 1 działkę w obrębie geodezyjnym Księżyno Kolonia o powierzchni 0,0136 ha
 - 17 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 1,1196 ha
- 3) działka w Dorożkach o powierzchni 0,1361 ha zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego z mocy prawa stała się własnością Gminy Juchnowiec Kościelny
- 4) Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym przekazał działkę o pow. 0,1037 ha położoną w Juchnowcu Górnym (nieruchomość była oddana wcześniej w trwały zarząd)
- 5) nabyto:
 - 2 działki w obrębie geodezyjnym Koplany Folwark o łącznej powierzchni 0,0073 ha
 - 1 działkę w Juchnowcu Dolnym o powierzchni 0,2100 ha
 - 15 działek w Ignatkach-Osiedlu (obręb geodezyjny Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 1,0036 ha
- 6) z mocy prawa własnością Gminy Juchnowiec Kościelny stały się:
 - 2 działki w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,0794 ha (realizacja inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w miejscowości Ignatki-Osiedle)
- 7) zbyto:
 - 2 działki w Kleosinie o powierzchni 0,2702 ha
 - działkę w Rostołtach o powierzchni 0,15 ha
 - działkę w Dorożkach o powierzchni 0,3500 ha
- 8) zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Powiatu Białostockiego przeszły:
 - 7 działek w Lewickich o powierzchni 0,0217 ha

1 działka w obrębie geodezyjnym Kopłany o powierzchni 0,0030 ha

4 działki w Hryniewiczach o łącznej powierzchni 0,0237 ha

1 działka w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,0056 ha

(realizacja inwestycji drogowej – drogi powiatowej 1483B, na odcinku Białystok – Juchnowiec Kościelny),

- 2 działki w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,0039 ha (realizacja inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych ul. Jodłowej, ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w miejscowości Ignatki-Osiedle)

Ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 599 356,53 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek – 591 801,13 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 7 555,40 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

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

W 2017 roku wykonano:

- termomodernizacja świetlicy w Hermanówce o wartości 217 082,74 zł.
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lewickich (kostka betonowa gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm na powierzchni 100 m²) o wartości 12 915,00 zł.
- rozbudowa budynku przedszkola w Kleosinie (istniejący budynek został rozbudowany o parterową część, zwiększając ponad dwukrotnie możliwości lokalowe przedszkola) o wartości 2 704 120,99 zł. (realizacja projektu "Bajkowe przedszkole - atrakcyjne dla wszystkich dzieci" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 183,14 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2017 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2016 r.
1	Kleosin	9,69	zwiększenie o 0,08 km
2	Horodniany	3,62	
3	Księżyno	10,93	zwiększenie o 0,16 km
4	Hryniewicze	10,92	
5	Olmonty	9,44	zwiększenie o 0,07 km
6	Ignatki	7,18	zwiększenie o 0,21 km
7	Wojszki	3,15	
8	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,20	
13	Hołówki Duże	1,90	

14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumiejki	1,86	
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	4,17	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	6,70	
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,86	
30	Niewodnica Nargilewska	4,40	
31	Pańki	1,42	
32	Brończany	4,33	zwiększenie o 0,42 km
33	Kopłany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,70	
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Kopłany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	2,02	
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **105,26 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2017 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2016 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,79	zwiększenie o 0,09 km
6	Hryniewicze	5,83	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	10,03	zwiększenie o 0,03 km
11	Horodniany	2,81	
12	Księżyno	6,73	zwiększenie o 0,06 km
13	Ignatki	5,99	
14	Księżyno-Kolonia	2,36	
15	Stanisławowo	2,94	
16	Lewickie-Stacja	3,01	
17	Złotniki	3,22	
18	Biele	6,57	
19	Kopłany Kolonia	4,73	

20	Ignatki-Osiedle	2,32	
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostoły	4,44	
26	Koplany	0,02	
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,32	
29	Wojszki	2,27	
30	Simuny	1,84	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 22 034 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2017 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2016 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	zwiększenie o 304 m
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	zwiększenie o 1 033 m
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 541,5	zwiększenie o 356 m
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa	1 074,0	
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	
38	Solniczki	2 115	

39	Książyno-Kolonia	1 748
----	------------------	-------

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 m²)
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²), w tym nowe zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródliesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1
11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
14. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt. 2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
29. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
30. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
31. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
32. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.

35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
36. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana \varnothing 2,0 m w Solniczках - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczках - szt. 1
38. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki
4. Pługi odśnieżne (5 szt.)
5. Równiarka
6. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
7. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
8. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacjach uzdatniania wody w Wojszkach i w Juchnowcu
9. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
10. Zamiatarka AGATA ZM-2000
11. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
12. Posypywarka OZ-PT5
13. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
14. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
15. Klimatyzator Gree ścienny (światlica wiejska w Złotnikach)

W 2017 roku zakupiono:

- posypywarkę OZ-PT5,
- traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową na boisko w Juchnowcu Dolnym,
- zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Lewickie,
- systemy selektywnego alarmowania dla jednostek OSP w Lewickich, Koplanach i Złotnikach,
- klimatyzator Gree ścienny do świetlicy w Złotnikach.

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Fiat Ducato	2003
5	Osobowy	Toyota Auris	2008
6	Osobowy	Fiat PANDA	2012
7	Osobowy	Fiat 500L	2017
8	Ciągnik	MTZ 82	1991
9	Ciągnik	CASE JX80	2009
10	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008

11	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
12	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
13	Ciężarowy	MAN 18274	1992
14	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

W 2017 roku w celu usprawnienia pracy urzędu zakupiono samochód osobowy Fiat 500L SHORT 330.

Sprzedano samochód LAND ROVER rok produkcji 1993 użytkowany wcześniej przez OSP Juchnowiec Dolny.

Sprzedano na złom:

- Autobus Autosan H9 rok produkcji 1992
- Daewoo Matiz rok produkcji 2005
- Jelcz 325 rok produkcji 1989
- JELCZ 4208 HYDROMIL rok produkcji 1986
- STAR 244 rok produkcji 1982

Do dwóch przetargów ogłaszanych na sprzedaż wymienionych pojazdów nie zgłosił się żaden oferent.

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszcarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (37 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych

W 2017 roku zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznych do miejscowości: Ignatki, Juchnowiec Kościelny, Księżyno-Kolonia i Klewinowo oraz elementy placów zabaw do Rostół, Juchnowca Górnego i Złotnik na łączną kwotę 82 440,75 zł.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 10,7122 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,7584 ha (2 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 2,2724 ha (13 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 7,6814 ha (102 użytkowników wieczystych – 7 osób prawnych i 95 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 67 m²,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 13 lokali o łącznej powierzchni 557,99 m²
 - budynek o powierzchni 250 m²
- na cele mieszkalne:
 - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,56 m²
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

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

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 13 lokali o łącznej powierzchni 1 885,82 m².

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Gmina użytkuje 13 pojazdów mechanicznych i 14 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód osobowy Fiat 500L, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 14 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, samochód ciężarowy wywrotka DAF, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy

CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka, dwie zmiatarki i posypywarka.

W zarządzie OSP znajduje się 12 samochodów pożarniczych.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok /w zł/
1. Grunty	672 854,36
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	73 497,83
Sprzedaż działek gminnych	599 356,53
2. Budynki	132 816,13
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	132 816,13
RAZEM DOCHODY	805 670,49

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2017 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	28 447,11
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	126 456,80
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	3 147,75
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 107 962,65 zł.	784 072,59
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	429 651,57
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	828 772,40
RAZEM WYDATKI	2 200 548,22



WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Marcinowicz