



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 3431

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.225.2017 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Wójt

Krzysztof Marcinowicz

¹⁾Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.225.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 r.
- część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2016 r.

a) Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 335,00	676 253,63	103,35
	01095		Pozostała działalność	654 335,00	676 253,63	103,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 621,62	100,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	11 775,89	125,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	736,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	128 186,00	116,53
		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	466 935,00	466 933,95	100,00
600			Transport i łączność	142 100,00	172 257,63	121,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		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	77 100,00	107 257,63	139,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	107 216,72	139,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	40,91	40,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	599 272,08	119,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 000,00	513 037,75	127,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	326 811,08	136,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	178 973,87	111,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	717,00	143,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 137,30	827,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	86 234,33	86,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	85 382,03	85,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	852,30	

720			Informatyka	89 483,00	89 483,40	100,00
	72095		Pozostała działalność	89 483,00	89 483,40	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	54 965,00	54 965,54	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	9 700,00	9 699,79	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 818,00	24 818,07	100,00
750			Administracja publiczna	107 233,00	105 304,40	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 429,00	70 669,00	93,69
		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	75 429,00	70 669,00	93,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	19 870,76	94,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 848,85	84,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 695,06	269,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	14 764,64	136,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 964,64	
		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	8 532,00	103,24
		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	2 268,00	89,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 426,00	12 113,73	90,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	12 113,73	78,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 426,00	12 113,73	78,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	194,84	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	194,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,84	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 500 293,00	27 493 609,89	112,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	28 764,23	287,64

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	28 446,99	284,47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,24	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 804 630,00	8 937 302,21	131,34
	0310	Podatek od nieruchomości	6 572 630,00	7 410 224,21	112,74
	0320	Podatek rolny	40 000,00	46 362,80	115,91
	0330	Podatek leśny	9 500,00	15 267,00	160,71
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	175 916,40	117,28
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 242 324,07	4 141,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	47 207,73	1 888,31
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	3 830 000,00	4 145 418,72	108,24
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 281 515,42	103,71
	0320	Podatek rolny	500 000,00	529 713,99	105,94
	0330	Podatek leśny	60 000,00	93 665,86	156,11
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	275 956,30	119,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	58 446,00	194,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	901 056,92	112,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 064,23	50,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	269 991,50	103,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 268,00	128,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	342,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	218 381,50	99,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 595 663,00	14 112 133,23	103,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 911 663,00	13 130 898,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	684 000,00	981 235,23	143,46
758		Różne rozliczenia	13 238 144,00	13 468 767,25	101,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 786,00	12 001 786,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 786,00	12 001 786,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 314,00	1 069 314,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 314,00	1 069 314,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167 044,00	397 667,25	238,06
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	200 084,75	1 000,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 538,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	147 044,00	147 043,77	100,00
801		Oświata i wychowanie	991 624,00	1 020 874,33	102,95
	80101	Szkoły podstawowe	57 056,00	56 925,89	99,77
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	246,14	49,23

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 556,00	55 777,07	98,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	180 990,00	106,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 110,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	169 880,00	100,00
80104		Przedszkola	437 040,00	432 037,18	98,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00	72 895,00	97,58
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 850,19	96,06
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	71,99	59,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	282 220,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 750,00	132 982,00	96,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 232,00	86,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	102 750,00	100,00
80110		Gimnazja	52 548,00	51 994,24	98,95
	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	52 548,00	51 994,24	98,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 700,00	159 095,02	124,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	128 054,76	100,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 040,26	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	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	2 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 037 836,00	13 876 948,73	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 134 031,00	8 112 439,31	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,18	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 134 031,00	8 112 434,13	99,73
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 000,00	4 272 754,21	98,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	798,93	39,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 061,85	88,27
	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	4 320 000,00	4 242 572,76	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 320,67	111,60
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.	48 708,00	46 537,57	95,54
	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	23 997,00	22 661,49	94,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 711,00	23 876,08	96,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00	471 597,47	96,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 418,26	241,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	469 179,21	95,75
85216		Zasiłki stałe	308 000,00	303 734,14	98,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	303 734,14	98,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 728,00	167 728,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 728,00	167 728,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 730,00	60 469,73	99,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 968,10	112,77
	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	49 230,00	47 310,00	96,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	191,63	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 600,00	100 600,00	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	100 600,00	100 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	356 039,00	323 088,30	90,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 506,20	64,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	639,00	578,88	90,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 400,00	318 000,00	91,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 572,00	151 509,19	71,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 572,00	151 509,19	71,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 772,00	138 209,19	70,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 800,00	13 300,00	84,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 070 973,00	3 219 156,59	104,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 500,00	1 044 609,31	104,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 037 723,29	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 433,22	214,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	355,00	71,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,80	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 387,00	33 053,91	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 387,00	33 053,91	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 902 836,00	2 044 426,56	107,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 836,00	2 044 426,56	107,44
	90095		Pozostała działalność	121 250,00	97 066,81	80,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,33	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	96 726,87	87,93
		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	9 563,00	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	1 687,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	600,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 600,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	
Razem:				57 561 619,00	60 888 945,69	105,78

b) Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	805 251,00	814 350,89	101,13
	60016		Drogi publiczne gminne	805 251,00	814 350,89	101,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 500,00	176 600,00	105,43

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 751,00	637 750,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 860,00	171 432,20	102,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 860,00	171 432,20	102,13
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	24 929,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 931,00	146 502,70	102,50
720			Informatyka	34 025,00	34 025,12	100,00
	72095		Pozostała działalność	34 025,00	34 025,12	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 025,00	34 025,12	100,00
758			Różne rozliczenia	36 953,00	36 953,01	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 953,00	36 953,01	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 953,00	36 953,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 926,00	565 926,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 926,00	565 925,80	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 926,00	565 925,80	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	
Razem:				1 610 015,00	1 622 688,02	100,79

c) Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 335,00	676 253,63	103,35
	01095		Pozostała działalność	654 335,00	676 253,63	103,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	68 621,62	100,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	11 775,89	125,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	736,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	128 186,00	116,53
		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	466 935,00	466 933,95	100,00
600			Transport i łączność	947 351,00	986 608,52	104,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	65 000,00	100,00
		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	882 351,00	921 608,52	104,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	107 216,72	139,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	40,91	40,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 500,00	176 600,00	105,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 751,00	637 750,89	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 860,00	770 704,28	115,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 860,00	684 469,95	120,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	326 811,08	136,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	178 973,87	111,86
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	24 929,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 931,00	146 502,70	102,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	717,00	143,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	4 137,30	827,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,50	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	86 234,33	86,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	85 382,03	85,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	852,30	
720			Informatyka	123 508,00	123 508,52	
	72095		Pozostała działalność	123 508,00	123 508,52	
		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	54 965,00	54 965,54	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 700,00	9 699,79	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 818,00	24 818,07	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 025,00	34 025,12	
750			Administracja publiczna	107 233,00	105 304,40	98,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 429,00	70 669,00	93,69
		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	75 429,00	70 669,00	93,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	19 870,76	94,62

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 848,85	84,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 695,06	269,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	14 764,64	136,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 964,64	
		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	8 532,00	103,24
		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	2 268,00	89,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 426,00	12 113,73	90,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	12 113,73	78,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 426,00	12 113,73	78,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	194,84	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	194,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,84	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 500 293,00	27 493 609,89	112,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	28 764,23	287,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	28 446,99	284,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,24	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 804 630,00	8 937 302,21	131,34
		0310	Podatek od nieruchomości	6 572 630,00	7 410 224,21	112,74
		0320	Podatek rolny	40 000,00	46 362,80	115,91
		0330	Podatek leśny	9 500,00	15 267,00	160,71
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	175 916,40	117,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 242 324,07	4 141,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	47 207,73	1 888,31
	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	3 830 000,00	4 145 418,72	108,24
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 281 515,42	103,71
		0320	Podatek rolny	500 000,00	529 713,99	105,94

	0330	Podatek leśny	60 000,00	93 665,86	156,11
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	275 956,30	119,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	58 446,00	194,82
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	901 056,92	112,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 064,23	50,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	269 991,50	103,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 268,00	128,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	342,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	218 381,50	99,26
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 595 663,00	14 112 133,23	103,80
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 911 663,00	13 130 898,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	684 000,00	981 235,23	143,46
758		Różne rozliczenia	13 275 097,00	13 505 720,26	101,74
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 786,00	12 001 786,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 786,00	12 001 786,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 069 314,00	1 069 314,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 314,00	1 069 314,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 997,00	434 620,26	213,05
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	200 084,75	1 000,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 538,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 044,00	147 043,77	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 953,00	36 953,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	991 624,00	1 020 874,33	102,95
	80101	Szkoły podstawowe	57 056,00	56 925,89	99,77
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	246,14	49,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	902,68	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 556,00	55 777,07	98,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 880,00	180 990,00	106,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 110,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	169 880,00	100,00
	80104	Przedszkola	437 040,00	432 037,18	98,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 700,00	72 895,00	97,58
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	76 850,19	96,06
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	71,99	59,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 220,00	282 220,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 750,00	132 982,00	96,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 232,00	86,38

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	102 750,00	100,00
	80110	Gimnazja	52 548,00	51 994,24	98,95
	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	52 548,00	51 994,24	98,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 700,00	159 095,02	124,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 700,00	128 054,76	100,28
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 040,26	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	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	2 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 800,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 037 836,00	13 876 948,73	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 134 031,00	8 112 439,31	99,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,18	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 134 031,00	8 112 434,13	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 000,00	4 272 754,21	98,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	798,93	39,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 061,85	88,27
	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	4 320 000,00	4 242 572,76	98,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 320,67	111,60
	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.	48 708,00	46 537,57	95,54
	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	23 997,00	22 661,49	94,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 711,00	23 876,08	96,62

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 000,00	471 597,47	96,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 418,26	241,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	469 179,21	95,75
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	303 734,14	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00	303 734,14	98,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 728,00	167 728,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 728,00	167 728,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 730,00	60 469,73	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 968,10	112,77
		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	49 230,00	47 310,00	96,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	191,63	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 600,00	100 600,00	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	100 600,00	100 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	356 039,00	323 088,30	90,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 506,20	64,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	639,00	578,88	90,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 400,00	318 000,00	91,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212 572,00	151 509,19	71,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 572,00	151 509,19	71,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 772,00	138 209,19	70,24
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 800,00	13 300,00	84,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 899,00	3 785 083,39	104,07
	90002		Gospodarka odpadami	1 003 500,00	1 044 609,31	104,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 037 723,29	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 433,22	214,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	355,00	71,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,80	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 387,00	33 053,91	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 387,00	33 053,91	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 926,00	565 925,80	100,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 926,00	565 925,80	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 902 836,00	2 044 426,56	107,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 902 836,00	2 044 426,56	107,44
	90095	Pozostała działalność	121 250,00	97 067,81	80,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,33	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	96 726,87	87,93
	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	9 563,00	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	1 687,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	600,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	600,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 600,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	
Razem:			59 171 634,00	62 511 633,71	105,64

2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2016 r.

a) Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 935,00	509 756,85	99,38
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	11 575,94	85,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	11 575,94	85,75
	01095		Pozostała działalność	489 435,00	488 180,91	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	2 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	456,57	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,70	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 966,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 247,25	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	457 779,00	457 778,39	100,00

600			Transport i łączność	3 003 627,00	2 629 770,90	87,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887 550,00	1 878 164,80	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 550,00	1 878 164,80	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	196 205,87	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	131 205,87	87,47
	60016		Drogi publiczne gminne	901 077,00	555 400,23	61,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	88 515,48	24,25
		4270	Zakup usług remontowych	307 577,00	299 440,24	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	156 982,26	72,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	10 462,25	79,26
630			Turystyka	3 740,00	3 740,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 740,00	3 740,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 871,00	126 412,91	29,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 871,00	87 652,40	30,55
		4300	Zakup usług pozostałych	239 608,00	76 718,69	32,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 263,00	10 613,54	61,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	320,17	1,07
	70095		Pozostała działalność	143 000,00	38 760,51	27,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 740,00	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 020,51	10,02
750			Administracja publiczna	4 303 184,00	3 851 834,50	89,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 429,00	70 669,00	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 729,00	57 676,70	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 707,06	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,24	98,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 100,00	232 064,72	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 500,00	227 233,68	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 229,57	93,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	195,57	13,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,90	67,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 351,00	3 068 167,91	88,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,80	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 939,00	2 001 182,32	88,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 688,00	153 541,77	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 875,00	344 982,53	84,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 438,00	33 600,93	57,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 921,00	99,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 905,82	88,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 598,60	92,99
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	21 707,90	73,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	68,75
		4300	Zakup usług pozostałych	260 432,00	243 491,89	93,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 338,28	84,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,79	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 178,14	58,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 979,00	44 907,77	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 614,37	91,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	115 279,13	81,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,00	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 162,13	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	83 879,00	79,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	392 304,00	365 653,74	93,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 050,00	98,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 910,92	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 123,04	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 084,00	86 084,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,76	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,00	99,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,32	99,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,96	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 902,79	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	506,58	5,07
		4430	Różne opłaty i składki	16 916,00	10 633,87	62,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	5 676,50	45,41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 426,00	12 113,73	78,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	12 113,73	78,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	9 069,73	73,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 809,00	361 759,72	88,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 009,00	340 681,72	87,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 943,00	3 943,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 300,00	171 014,72	99,83

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	1 846,80	79,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 793,00	57 517,91	93,08
		4260	Zakup energii	53 000,00	40 683,25	76,76
		4270	Zakup usług remontowych	37 363,00	29 330,34	78,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 748,99	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 853,27	91,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	651,90	81,49
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 291,54	35,28
	75414		Obrona cywilna	22 800,00	21 078,00	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 078,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	569 000,00	116 163,18	20,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	116 163,18	58,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	116 163,18	58,08
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	369 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 949 875,00	18 034 171,87	95,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 491 083,00	8 300 154,05	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 110,00	357 213,69	93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 980,00	5 001 470,35	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 610,00	385 122,58	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 464,00	947 542,27	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 495,00	108 406,80	78,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	25 380,00	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	284 437,60	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 096,00	92 357,01	99,21
		4260	Zakup energii	218 200,00	209 754,97	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	513 604,00	510 107,25	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 212,00	47,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121 060,00	96 469,81	79,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	9 296,76	58,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	810,96	38,43

		4430	Różne opłaty i składki	11 416,00	7 364,00	64,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 026,00	253 026,00	100,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 872,00	5 872,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	3 310,00	76,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 687,00	402 344,35	86,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 636,00	22 341,20	80,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 346,00	226 685,65	89,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 717,00	30 624,69	90,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	47 021,34	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264,00	4 274,36	58,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 119,62	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 172,26	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	99,00	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 057,75	27,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 754,48	52,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	16 444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 881 265,00	2 786 522,17	96,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 362,00	273 570,30	79,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 426,00	61 146,78	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 616,00	1 052 157,32	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 289,00	67 288,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 930,00	191 847,45	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 699,00	18 138,08	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 489,75	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 991,38	99,89
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 186,94	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	612,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	24 262,20	88,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 700,00	924 048,97	98,65
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 546,56	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	877,12	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	258,00	57,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,00	59 035,00	100,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	236,80	67,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	629,00	71,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 233,00	434 866,54	86,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 658,00	24 179,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 285,00	290 282,48	87,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	20 585,16	85,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 173,00	54 454,07	81,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	6 812,82	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,89	99,24
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 810,12	24,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 993,00	23 993,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,00
	80110		Gimnazja	4 379 995,00	4 132 419,96	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 606,00	216 615,80	87,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 012,00	2 674 589,76	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 748,00	215 652,30	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 566,00	522 071,44	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 602,00	62 562,87	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 412,23	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 328,00	78 758,20	99,28
		4260	Zakup energii	110 500,00	97 582,90	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	940,00	29,84
		4300	Zakup usług pozostałych	50 220,00	24 214,93	48,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 259,33	39,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	79,20	7,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 689,00	152 689,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 274,00	1 492,00	65,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 890,00	546 112,43	86,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 505,83	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 056,00	200 049,72	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00	11 864,70	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 576,00	39 652,81	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 104,96	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 254,48	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 248,35	95,25

		4270	Zakup usług remontowych	78 900,00	44 970,52	57,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	335,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	122 537,00	91 031,97	74,29
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 055,21	68,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,28	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 250,00	3 204,60	98,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 710,00	39 274,93	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 935,35	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 250,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	1 908,58	60,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 222,00	24 181,00	95,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	973 860,00	888 581,61	91,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	3 056,67	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 607,00	330 527,03	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00	25 153,84	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 927,00	57 329,37	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295,00	5 550,08	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 248,00	28 026,11	89,69
		4220	Zakup środków żywności	128 060,00	128 054,76	100,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	7 509,85	51,79
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	173,00	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	281 180,00	216 435,54	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	219,20	94,89
		4580	Pozostałe odsetki	20 363,00	20 362,71	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 023,00	48 022,45	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 766,00	6 766,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 094,00	128 565,39	83,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 638,00	38 882,00	67,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	3 500,40	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 676,00	58 230,54	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00	10 645,94	91,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	1 517,23	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,03	98,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 485,00	11 424,23	99,47
		4260	Zakup energii	500,00	499,02	99,80

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 876,00	282 212,19	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	14 152,40	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 265,00	198 410,37	91,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 149,00	36 468,01	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00	5 202,58	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 884,38	78,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 772,00	6 272,51	64,19
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 809,05	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	1 631,89	53,89
	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	741,00	74,10
80195		Pozostała działalność	111 182,00	93 118,25	83,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 336,00	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	23 050,25	58,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 732,00	55 732,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	253 266,00	242 545,80	95,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 992,50	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 392,50	99,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 166,00	232 553,30	96,43
	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	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	23 060,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 416,06	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,25	52,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 469,27	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00	31 372,75	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	103 230,00	102 627,14	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 666,00	6 502,83	97,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 012 981,00	15 149 953,53	94,61

	85202		Domy pomocy społecznej	348 600,00	327 603,34	93,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	327 603,34	93,98
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	6 574,77	65,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 574,77	65,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	62 339,00	44 341,26	71,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	55,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 830,00	31 298,78	64,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 392,10	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	5 716,01	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	813,26	98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	2 972,05	97,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 134 031,00	8 112 434,13	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	118,20	
		3110	Świadczenia społeczne	7 971 351,00	7 968 022,30	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,00	72 229,95	89,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	12 295,62	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 651,38	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,00	31 406,50	83,04
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	19 066,02	19 066,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 580,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 444,00	96,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 183,00	4 384 593,05	97,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 311,83	60,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	525,44	58,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 998 463,00	3 931 024,67	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 599,00	159 631,31	83,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 360,16	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 510,00	221 515,44	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	3 302,09	75,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	1 804,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 922,60	41,96

		4260	Zakup energii	7 000,00	5 061,73	72,31
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 408,00	26 028,99	88,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 443,07	82,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,28	50,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 202,02	73,17
		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	1 000,00	602,41	60,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	200,01	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 117,00	78,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 708,00	46 537,57	95,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 708,00	46 537,57	95,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 500,00	568 942,93	72,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 418,26	94,55
		3110	Świadczenia społeczne	776 500,00	558 857,21	71,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 667,46	91,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	93 594,49	72,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	93 594,49	72,00
	85216		Zasiłki stałe	309 500,00	303 734,14	98,14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	303 734,14	98,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 062,00	632 235,80	84,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	4 561,77	73,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 270,00	437 074,16	88,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	36 873,97	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,00	75 828,18	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	8 620,18	83,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	15 925,68	82,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 073,99	67,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	609,98	1,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	792,00	73,61

		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 999,48	94,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 853,34	95,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	438,40	84,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015,00	14 006,67	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 478,00	68,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 418,00	113 262,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 230,00	47 310,00	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	66 188,00	65 952,00	99,64
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 600,00	100 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	707 040,00	414 500,05	58,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	14,00	0,22
		3110	Świadczenia społeczne	649 900,00	413 907,17	63,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	578,88	90,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 001,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 666,00	84 471,86	97,47
	85395		Pozostała działalność	86 666,00	84 471,86	97,47
		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	3 332,00	3 332,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	5 100,00	80,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	61 039,86	98,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 523,00	836 817,42	84,31
	85401		Świetlice szkolne	690 951,00	634 211,13	91,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 336,00	37 326,33	80,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 391,00	431 307,98	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 980,00	33 523,57	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 911,00	82 826,35	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	11 811,25	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 076,64	85,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	69,00	15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,01	66,67

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	4 544,80	64,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 544,80	64,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 572,00	198 061,49	67,24
	3240	Stypendia dla uczniów	278 772,00	184 761,49	66,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 800,00	13 300,00	84,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 361,00	2 343 241,87	74,86
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	981 464,62	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 683,00	122 157,64	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 055,02	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 874,00	20 280,73	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 403,93	91,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 922,39	67,21
	4300	Zakup usług pozostałych	824 875,00	815 901,64	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 188,00	59,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 534,00	67 927,55	58,29
	4300	Zakup usług pozostałych	116 534,00	67 927,55	58,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 261,40	81,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 261,40	81,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632 072,00	406 129,19	64,25
	4260	Zakup energii	512 072,00	342 610,62	66,91
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	57 860,57	52,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 658,00	56,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 306 755,00	817 459,11	62,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 438,59	88,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 893,00	254 359,65	70,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,00	6 397,82	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	1 965,34	100,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 209,00	24 055,59	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 681,00	45 720,78	67,55
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,03	99,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,07	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	4 967,06	52,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,73	100,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,17	98,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 995,00	35,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 275,48	70,28
		4260	Zakup energii	160 000,00	106 948,54	66,84
		4270	Zakup usług remontowych	304 400,00	114 388,83	37,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	665,00	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 704,47	71,80
		4308	Zakup usług pozostałych	1 913,00	918,00	47,99
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	282,00	56,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 487,90	47,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	120,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 430,00	45 133,00	71,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	7 497,06	93,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 304,00	53,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 722,00	1 039 994,72	94,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	958,00	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	150,00	38,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 822,00	354 822,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 822,00	354 822,00	100,00
	92116		Biblioteki	319 318,00	319 318,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 318,00	319 318,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 170,00	149 162,14	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 670,00	145 662,14	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	271 212,00	215 734,58	79,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 153,00	121 108,79	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	29 117,00	26 635,45	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	89 032,00	64 080,34	71,97
926			Kultura fizyczna	429 902,00	360 791,70	83,92
	92601		Obiekty sportowe	163 502,00	113 012,67	69,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 400,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 958,83	66,39
		4260	Zakup energii	41 500,00	34 765,17	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 103,00	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 002,00	13 785,67	30,63

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 400,00	231 400,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 400,00	231 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	16 379,03	46,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 211,40	66,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 167,63	21,12
Razem:				50 499 888,00	45 703 540,56	90,50

b) Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 940,00	882 815,40	90,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 940,00	882 815,40	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 940,00	852 815,40	89,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność	5 640 044,00	4 789 658,73	84,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 406 700,00	1 678 054,83	69,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 406 700,00	1 678 054,83	69,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 344,00	3 111 603,90	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 044,00	3 064 863,90	96,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	46 740,00	98,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	50 276,00	50,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 276,00	50,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 276,00	50,28
750			Administracja publiczna	60 000,00	15 867,00	26,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	15 867,00	26,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 867,00	26,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	20 699,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 699,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 699,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 603,00	47 887,76	92,80
	80104		Przedszkola	40 000,00	36 285,00	90,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 285,00	90,71

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 603,00	11 602,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603,00	11 602,76	100,00
852			Pomoc społeczna	9 999,00	8 954,40	89,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 999,00	8 954,40	89,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	8 954,40	89,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 000,00	900 589,45	95,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	7 380,00	29,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 380,00	29,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	523 209,45	95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	523 209,45	95,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00	370 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 442,00	485 989,24	90,76
	92195		Pozostała działalność	535 442,00	485 989,24	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 575,00	404 211,98	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 867,00	81 777,26	62,97
926			Kultura fizyczna	244 245,00	209 527,42	85,79
	92601		Obiekty sportowe	194 245,00	180 945,32	93,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 245,00	180 945,32	93,15
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	28 582,10	57,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 582,10	0,00
Razem:				8 597 972,00	7 401 565,40	86,09

c) Plan i wykonanie wydatków ogółem budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 875,00	1 392 572,25	93,22
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 940,00	882 815,40	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 940,00	852 815,40	89,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	11 575,94	85,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	11 575,94	85,75
	01095		Pozostała działalność	489 435,00	488 180,91	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	2 670,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	456,57	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,70	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 966,00	2 966,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 247,25	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	457 779,00	457 778,39	100,00
600			Transport i łączność	8 643 671,00	7 419 429,63	85,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887 550,00	1 878 164,80	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887 550,00	1 878 164,80	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 621 700,00	1 874 260,70	71,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	131 205,87	87,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 406 700,00	1 678 054,83	69,72
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 421,00	3 667 004,13	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	88 515,48	24,25
		4270	Zakup usług remontowych	307 577,00	299 440,24	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	156 982,26	72,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	10 462,25	79,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 186 044,00	3 064 863,90	96,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	46 740,00	98,82
630			Turystyka	3 740,00	3 740,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 740,00	3 740,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 871,00	176 688,91	33,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 871,00	137 928,40	35,65
		4300	Zakup usług pozostałych	239 608,00	76 718,69	32,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 263,00	10 613,54	61,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	320,17	1,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 276,00	50,28
	70095		Pozostała działalność	143 000,00	38 760,51	27,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	28 740,00	66,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 020,51	10,02
750			Administracja publiczna	4 363 184,00	3 867 701,50	88,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 429,00	70 669,00	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 729,00	57 676,70	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 707,06	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	785,24	98,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 100,00	232 064,72	99,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 500,00	227 233,68	99,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 229,57	93,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	195,57	13,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	405,90	67,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 351,00	3 084 034,91	87,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,80	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 939,00	2 001 182,32	88,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 688,00	153 541,77	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 875,00	344 982,53	84,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 438,00	33 600,93	57,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 921,00	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	92 905,82	88,48
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 598,60	92,99
	4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	21 707,90	73,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 100,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	260 432,00	243 491,89	93,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	19 338,28	84,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	619,79	41,32
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 178,14	58,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 979,00	44 907,77	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 614,37	91,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 867,00	26,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	115 279,13	81,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	238,00	23,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 162,13	84,65
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	83 879,00	79,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	392 304,00	365 653,74	93,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	246 050,00	98,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 910,92	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 123,04	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 084,00	86 084,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,76	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,00	99,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,32	99,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,96	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 902,79	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	506,58	5,07
	4430	Różne opłaty i składki	16 916,00	10 633,87	62,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	5 676,50	45,41

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 426,00	12 113,73	78,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 426,00	12 113,73	78,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,00	9 069,73	73,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 809,00	371 759,72	88,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 009,00	350 681,72	88,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 943,00	3 943,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 300,00	171 014,72	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	1 846,80	79,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 793,00	57 517,91	93,08
		4260	Zakup energii	53 000,00	40 683,25	76,76
		4270	Zakup usług remontowych	37 363,00	29 330,34	78,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	6 748,99	44,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 853,27	91,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	651,90	81,49
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 291,54	35,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	22 800,00	21 078,00	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 078,00	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	569 000,00	116 163,18	20,42
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	116 163,18	58,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	116 163,18	58,08
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	369 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	320 699,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 699,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 699,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 001 478,00	18 082 059,63	95,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 491 083,00	8 300 154,05	97,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 110,00	357 213,69	93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043 980,00	5 001 470,35	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 610,00	385 122,58	98,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 464,00	947 542,27	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 495,00	108 406,80	78,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 680,00	25 380,00	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 500,00	284 437,60	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 096,00	92 357,01	99,21
		4260	Zakup energii	218 200,00	209 754,97	96,13
		4270	Zakup usług remontowych	513 604,00	510 107,25	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	2 212,00	47,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121 060,00	96 469,81	79,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	9 296,76	58,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	810,96	38,43
		4430	Różne opłaty i składki	11 416,00	7 364,00	64,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 026,00	253 026,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 872,00	5 872,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	3 310,00	76,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 687,00	402 344,35	86,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 636,00	22 341,20	80,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 346,00	226 685,65	89,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 717,00	30 624,69	90,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	47 021,34	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 264,00	4 274,36	58,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 119,62	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 172,26	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	99,00	23,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 057,75	27,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 754,48	52,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 444,00	16 444,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 921 265,00	2 822 807,17	96,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 362,00	273 570,30	79,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 426,00	61 146,78	94,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 616,00	1 052 157,32	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 289,00	67 288,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 930,00	191 847,45	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 699,00	18 138,08	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 489,75	99,98

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 991,38	99,89
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 186,94	99,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	612,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	24 262,20	88,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	936 700,00	924 048,97	98,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 546,56	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	877,12	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	258,00	57,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 035,00	59 035,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	236,80	67,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	629,00	71,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 285,00	90,71
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 233,00	434 866,54	86,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 658,00	24 179,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 285,00	290 282,48	87,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	20 585,16	85,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 173,00	54 454,07	81,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624,00	6 812,82	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 984,89	99,24
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 810,12	24,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 993,00	23 993,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,00
	80110		Gimnazja	4 379 995,00	4 132 419,96	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 606,00	216 615,80	87,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 012,00	2 674 589,76	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 748,00	215 652,30	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 566,00	522 071,44	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 602,00	62 562,87	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 412,23	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 328,00	78 758,20	99,28
		4260	Zakup energii	110 500,00	97 582,90	88,31
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	940,00	29,84

		4300	Zakup usług pozostałych	50 220,00	24 214,93	48,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 259,33	39,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	79,20	7,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 689,00	152 689,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 274,00	1 492,00	65,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 890,00	546 112,43	86,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 505,83	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 056,00	200 049,72	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 986,00	11 864,70	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 576,00	39 652,81	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 104,96	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 254,48	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 248,35	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	78 900,00	44 970,52	57,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	335,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	122 537,00	91 031,97	74,29
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 055,21	68,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,28	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 250,00	3 204,60	98,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 710,00	39 274,93	91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 935,35	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 250,00	84,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 138,00	1 908,58	60,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 222,00	24 181,00	95,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 463,00	900 184,37	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	3 056,67	42,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 607,00	330 527,03	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00	25 153,84	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 927,00	57 329,37	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295,00	5 550,08	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 248,00	28 026,11	89,69
		4220	Zakup środków żywności	128 060,00	128 054,76	100,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	7 509,85	51,79
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	173,00	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	281 180,00	216 435,54	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	11 395,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	219,20	94,89
		4580	Pozostałe odsetki	20 363,00	20 362,71	100,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 023,00	48 022,45	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 766,00	6 766,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603,00	11 602,76	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	154 094,00	128 565,39	83,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 638,00	38 882,00	67,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 685,00	3 500,40	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 676,00	58 230,54	91,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,00	10 645,94	91,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	1 517,23	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,03	98,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 485,00	11 424,23	99,47
	4260	Zakup energii	500,00	499,02	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 876,00	282 212,19	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	14 152,40	86,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 265,00	198 410,37	91,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 149,00	36 468,01	90,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00	5 202,58	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 884,38	78,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 772,00	6 272,51	64,19
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 809,05	56,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,00	1 631,89	53,89
	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	741,00	74,10
80195		Pozostała działalność	111 182,00	93 118,25	83,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 336,00	97,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	23 050,25	58,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 732,00	55 732,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	253 266,00	242 545,80	95,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 992,50	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 392,50	99,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 166,00	232 553,30	96,43

	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	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	23 060,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 416,06	96,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	105,25	52,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 469,27	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00	31 372,75	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	103 230,00	102 627,14	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 666,00	6 502,83	97,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 022 980,00	15 158 907,93	94,61
	85202	Domy pomocy społecznej	348 600,00	327 603,34	93,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 600,00	327 603,34	93,98
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	6 574,77	65,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 574,77	65,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	62 339,00	44 341,26	71,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	55,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 830,00	31 298,78	64,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 392,10	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,00	5 716,01	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	813,26	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	2 972,05	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85211	Świadczenie wychowawcze	8 134 031,00	8 112 434,13	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	118,20	
	3110	Świadczenia społeczne	7 971 351,00	7 968 022,30	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,00	72 229,95	89,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 649,00	12 295,62	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 651,38	83,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,00	31 406,50	83,04
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	19 066,02	19 066,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585,00	1 580,16	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 444,00	96,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 183,00	4 384 593,05	97,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 311,83	60,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	525,44	58,38
	3110	Świadczenia społeczne	3 998 463,00	3 931 024,67	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 599,00	159 631,31	83,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 360,16	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 510,00	221 515,44	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	3 302,09	75,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	1 804,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 922,60	41,96
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 061,73	72,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 408,00	26 028,99	88,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 443,07	82,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,28	50,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 202,02	73,17
	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	1 000,00	602,41	60,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	200,01	5,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	2 117,00	78,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 708,00	46 537,57	95,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 708,00	46 537,57	95,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	787 500,00	568 942,93	72,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 418,26	94,55
	3110	Świadczenia społeczne	776 500,00	558 857,21	71,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 667,46	91,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	93 594,49	72,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	93 594,49	72,00
85216		Zasiłki stałe	309 500,00	303 734,14	98,14

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	303 734,14	98,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 061,00	641 190,20	85,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	4 561,77	73,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 270,00	437 074,16	88,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	36 873,97	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 980,00	75 828,18	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 370,00	8 620,18	83,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,00	15 925,68	82,79
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 073,99	67,90
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	609,98	1,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	792,00	73,61
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 999,48	94,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 853,34	95,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	438,40	84,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 015,00	14 006,67	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 478,00	68,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	8 954,40	89,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 418,00	113 262,00	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 230,00	47 310,00	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	66 188,00	65 952,00	99,64
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 600,00	100 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 600,00	100 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	707 040,00	414 500,05	58,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	14,00	0,22
	3110	Świadczenia społeczne	649 900,00	413 907,17	63,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	578,88	90,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 001,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 666,00	84 471,86	97,47
	85395	Pozostała działalność	86 666,00	84 471,86	97,47
	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	3 332,00	3 332,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	5 100,00	80,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	61 039,86	98,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 523,00	836 817,42	84,31
	85401		Świetlice szkolne	690 951,00	634 211,13	91,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 336,00	37 326,33	80,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 391,00	431 307,98	93,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 980,00	33 523,57	93,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 911,00	82 826,35	90,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 108,00	11 811,25	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 076,64	85,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	2 550,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	69,00	15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,01	66,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	4 544,80	64,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 544,80	64,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294 572,00	198 061,49	67,24
		3240	Stypendia dla uczniów	278 772,00	184 761,49	66,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 800,00	13 300,00	84,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 075 361,00	3 243 831,32	79,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	981 464,62	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 683,00	122 157,64	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 055,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 874,00	20 280,73	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 403,93	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 922,39	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	824 875,00	815 901,64	98,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 188,00	59,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 534,00	67 927,55	58,29
		4300	Zakup usług pozostałych	116 534,00	67 927,55	58,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	27 641,40	55,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 261,40	81,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 380,00	29,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 072,00	929 338,64	78,62
		4260	Zakup energii	512 072,00	342 610,62	66,91

		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	57 860,57	52,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 658,00	56,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	523 209,45	95,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	420 000,00	100,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	370 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 306 755,00	817 459,11	62,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 438,59	88,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 893,00	254 359,65	70,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399,00	6 397,82	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,00	1 965,34	100,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 209,00	24 055,59	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 681,00	45 720,78	67,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,03	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	336,07	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	4 967,06	52,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,73	100,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,17	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 995,00	35,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 275,48	70,28
		4260	Zakup energii	160 000,00	106 948,54	66,84
		4270	Zakup usług remontowych	304 400,00	114 388,83	37,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	665,00	93,66
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 704,47	71,80
		4308	Zakup usług pozostałych	1 913,00	918,00	47,99
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	282,00	56,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 487,90	47,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	120,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 430,00	45 133,00	71,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 022,00	7 497,06	93,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 304,00	53,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 164,00	1 525 983,96	93,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00	958,00	79,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	808,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	150,00	38,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 822,00	354 822,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 822,00	354 822,00	100,00

	92116		Biblioteki	319 318,00	319 318,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 318,00	319 318,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 170,00	149 162,14	99,99
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 670,00	145 662,14	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	806 654,00	701 723,82	86,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 153,00	121 108,79	81,20
		4270	Zakup usług remontowych	29 117,00	26 635,45	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	89 032,00	64 080,34	71,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 575,00	404 211,98	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 867,00	81 777,26	62,97
926			Kultura fizyczna	674 147,00	570 319,12	84,60
	92601		Obiekty sportowe	357 747,00	293 957,99	82,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 400,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 958,83	66,39
		4260	Zakup energii	41 500,00	34 765,17	83,77
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 103,00	44,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 002,00	13 785,67	30,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 245,00	180 945,32	93,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 400,00	231 400,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 400,00	231 400,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	44 961,13	52,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 211,40	66,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 167,63	21,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 582,10	0,00
			Razem:	59 097 860,00	53 105 105,96	89,86

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			466 935	466 933,95	100,00%	466 935	466 933,95	100,00%
Pozostała działalność		01095		466 935	466 933,95	100,00%	466 935	466 933,95	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	466 935	466 933,95	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 670	2 670,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				457	456,57	99,91%
Składki na Fundusz Pracy			4120				63	62,70	99,52%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 966	2 966,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 000	3 000,29	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				457 779	457 778,39	100,00%
Administracja publiczna	750			75 429	70 669,00	93,69%	75 429	70 669,00	93,69%
Urzędy wojewódzkie		75011		75 429	70 669,00	93,69%	75 429	70 669,00	93,69%
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	75 429	70 669,00	93,69%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				61 729	57 676,70	93,44%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				3 500	3 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 400	8 707,06	92,63%
Składki na Fundusz Pracy			4120				800	785,24	98,16%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			15 426	12 113,73	78,53%	15 426	12 113,73	78,53%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		15 426	12 113,73	78,53%	15 426	12 113,73	78,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	15 426	12 113,73	78,53%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 500	1 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				44	44,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				12 382	9 069,73	73,25%
Zakup usług pozostałych			4300				1 500	1 500,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			111 904,00	107 771,31	96,31%	111 904,00	107 771,31	96,31%
szkoły podstawowe		80101		56 556,00	55 777,07	98,62%	56 556,00	55 777,07	98,62%

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	56 556,00	55 777,07	98,62%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				55 996,00	55 692,57	99,46%
Zakup usług pozostałych		4300				560,00	84,50	15,09%
Gimnazja	80110		52 548,00	51 994,24	98,95%	52 548,00	51 994,24	98,95%
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	52 548,00	51 994,24	98,95%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				52 028,00	51 971,24	99,89%
Zakup usług pozostałych		4300				520,00	23,00	4,42%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		2 800,00	0,00	0,00%	2 800,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		2010	2 800,00	0,00	0,00%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				2 772,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300				28,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852		12 628 497	12 526 157,26	99,73%	12 628 497	12 526 157,26	99,19%
Świadczenie wychowawcze	85211		8 134 031,00	8 112 434,13	99,73%	8 134 031,00	8 112 434,13	938,42%
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	8 134 031,00	8 112 434,13	99,73%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				600,00	118,20	19,70%
Świadczenia społeczne		3110				7 971 351,00	7 968 022,30	99,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010				80 420,00	72 229,95	89,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				12 649	12 295,62	97,21%
Składki na Fundusz Pracy		4120				1 970	1 651,38	83,83%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				37 819	31 406,50	83,04%
Zakup energii		4260				4 500	4 500,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280				120	120,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300				21 517	19 066,02	88,61%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440				1 585	1 580,16	99,69%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700				1 500	1 444,00	96,27%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		4 320 000	4 242 572,76	98,21%	4 320 000	4 242 572,76	98,21%
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	4 320 000	4 242 572,76	98,21%			
Świadczenia społeczne		3110				3 998 463	3 931 024,67	98,31%

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				121 173	113 173,00	93,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				194 560	193 565,44	99,49%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				1 804	1 804,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 000	480,70	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4300				3 000	2 524,95	84,17%
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		23 997	22 661,49	94,43%	23 997	22 661,49	94,43%
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	23 997	22 661,49	94,43%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				23 997	22 661,49	94,43%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		49 230	47 310,00		49 230	47 310,00	
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	49 230	47 310,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				49 230	47 310,00	96,10%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		100 600	100 600,00	100,00%	100 600	100 600,00	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	100 600	100 600,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				100 600	100 600,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		639	578,88	90,59%	639	578,88	90,59%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	639	578,88	90,59%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				639	578,88	90,59%
OGÓŁEM				13 298 191	13 183 645,25	99,14%	13 298 191	13 183 645,25	99,14%

4. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2016 r.

Dotacje zł									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		354 822	354 822,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 400		231 400,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		319 318	319 318,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00

3	Powiat Białostocki	2 406 700		1 678 054,83	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		400 000	312 452,30
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie		50 000	50 000,00	4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000		10 000,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie	370 000		370 000,00	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	145 670		145 662,14
6	Powiat Białostocki	3 332		3 332,00	6	Spółka Wodna	10 000		10 000,00
					7	zakup pozostałych środków trwałych OSP Koplany i Lewickie	3 943		3 943,00
					8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000		30 000,00
	Ogółem:	2 780 032	724 140	2 775 526,83			446 013	400 000	758 457,44
	RAZEM:	4 350 185		3 533 984,27					

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
1	2	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	272 200,00	196 547,38
Wydatki	272 200,00	196 547,38
Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	45 100,00	23 782,16
Wydatki	45 100,00	23 782,16
Stan środków na koniec roku 2016	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	198 288,00	139 005,61
Wydatki	198 288,00	139 005,61

Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	35 000,00	37 322,72
Wydatki	35 000,00	37 322,72
w tym przekazane do budżetu paragraf 2400		7 189,18
Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNI		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	134 280,00	77 379,17
Wydatki	134 280,00	77 379,17
Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	5 000,00	2 000,00
Wydatki	5 000,00	2 000,00
Stan środków na koniec roku 2016	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	604 768,00	412 932,16
Wydatki	604 768,00	412 932,16
Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	85 100,00	63 104,88
Wydatki	85 100,00	63 104,88
Stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00

6. Przychody i rozchody w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2016
I.	Przychody ogółem	2 058 863,00	7 732 771,01
	w tym:		
1	wolne środki	2 058 863,00	4 854 845,67
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	0,00	467 347,00
3	kredyt	0,00	0,00
4	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 410 578,34

II.	Rozchody ogółem	2 132 637,00	2 132 637,00
	w tym :		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 132 637,00	2 132 637,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	114 210,00	114 210,00
b	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	579 999,00	579 999,00
c	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	571 428,00
d	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	417 000,00
e	Spłata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	250 000,00
f	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny - 2013	100 000,00	100 000,00
g	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	100 000,00

7. Fundusz sołecki za 2016 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie stan na 31.12.2016	wskaźnik wykonania
1	Baranki	105	8 986,52	8 986,52	100,00
2	Biele	136	9 899,90	8 499,18	85,85
3	Bogdanki	90	8 544,56	8 542,44	99,98
4	Brończany	266	13 730,22	13 730,22	100,00
5	Czerewki/Kożany	161	10 636,50	10 630,00	99,94
6	Dorożki	133	9 811,51	9 811,51	100,00
7	Hermanówka	141	10 047,22	7 459,00	74,24
8	Hołówki Duże	159	10 577,57	10 531,54	99,56
9	Hołówki Małe	99	8 809,73	8 809,73	100,00
10	Horodniany	269	13 818,61	13 799,99	99,87
11	Hryniewiczze	530	21 508,71	21 508,47	100,00
12	Ignatki	420	18 267,67	18 267,67	100,00
13	Ignatki-Osiedle	1 357	29 463,98	28 958,65	98,28

14	Janowicze	127	9 634,72	9 424,45	97,82
15	Janowicze-Kolonia	54	7 483,85	7 482,99	99,99
16	Juchnowiec Dolny	382	17 148,04	17 148,04	100,00
17	Juchnowiec Górny	348	16 146,26	16 146,26	100,00
18	Juchnowiec Kościelny	197	11 697,20	11 291,40	96,53
19	Kleosin	4 757	29 463,98	27 349,28	92,82
20	Klewinowo	249	13 229,33	13 226,68	99,98
21	Koplany	223	12 463,27	12 157,73	97,55
22	Koplany Kolonia	172	10 960,60	10 960,60	100,00
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	44	7 189,21	4 489,21	62,44
24	Księżyno	967	29 463,98	24 952,25	84,69
25	Księżyno Kolonia	155	10 459,71	9 917,20	94,81
26	Lewickie	391	17 413,21	17 410,13	99,98
27	Lewickie- Kolonia	169	10 872,21	10 872,21	100,00
28	Lewickie Stacja	153	10 400,79	9 125,50	87,74
29	Niewodnica Narg. Kolonia	141	10 047,22	8 083,88	80,46
30	Niewodnica Nargilewska	83	8 338,31	3 856,00	46,24
31	Ogrodniczki	87	8 456,16	8 453,35	99,97
32	Olmonty, Izabelin	807	29 463,98	29 263,66	99,32
33	Pańki	32	6 835,64	3 444,00	50,38
34	Rostoły	140	10 017,75	10 017,75	100,00
35	Rumiejki	167	10 813,28	10 600,96	98,04
36	Simuny	103	8 927,59	8 898,79	99,68
37	Solniczki	372	16 853,40	15 817,30	93,85
38	Stanisławowo	231	12 698,98	0,00	0,00
39	Szerenosy	159	10 577,57	10 564,81	99,88
40	Śródlesie	293	14 525,74	8 496,00	58,49
41	Tryczówka	100	8 839,20	8 839,20	100,00
42	Wojszki	177	11 107,92	11 107,92	100,00
43	Wólka	135	9 870,43	9 405,54	95,29
44	Zajączki	47	7 277,60	7 277,60	100,00
45	Zaleskie	15	6 334,76	5 134,48	81,05
46	Złotniki	111	9 163,30	9 163,30	100,00
	łącznie	15 454	588 277,91	539 913,39	91,78

8. Wydatki majątkowe za 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w 2016	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (2015-2016)	155 000	140 220,00	90,46
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach	0	0,00	
1b	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	0	0,00	
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000	5 331,84	11,85
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2017)	46 740	46 740,00	100,00
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	289 574,93	99,85
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	40 000	0,00	0,00
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	0	0,00	
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny -Lewickie	342 200	342 198,31	100,00
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	0	0,00	
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	17 220,00	86,10
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 453 944	1 419 835,78	97,65

11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	160 000	123 837,08	77,40
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	0	0,00	
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	0	0,00	
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	0	0,00	
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	7 000	3 444,00	49,20
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie	26 000	25 923,00	99,70
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	0	0,00	0,00
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	46 740,00	98,82
19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	0	0,00	
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostoły (2016-2017)	6 000	5 244,72	87,41
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	581 881,02	99,98
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	61 100	54 907,00	89,86
23	Projekty dróg w Ignatkach	0	0,00	
24	Budowa dróg gminnych	890 000	849 791,30	95,48
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	50 276,00	50,28
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	0	0,00	

27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	15 867,00	26,45
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	36 285,00	90,71
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	40 000	27 109,10	67,77
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	496 100,35	97,27
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	54 000	53 013,00	98,17
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorózkach z rozbudową	9 811	9 811,51	100,01
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	0	0,00	
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	0	0,00	
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	239 000	238 932,70	99,97
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	12 000	11 530,32	96,09
37	Dokumentacja dotycząca OZE	25 000	7 380,00	29,52
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	30 000	29 997,89	99,99
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	28 582,10	57,16
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołectkiego	129 867	81 777,26	62,97
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 763,66	100,00
42	Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie	10 000	10 000,00	100,00
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	54 693,22	99,44
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	8 954,40	89,55
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 300,95	100,00

46	Roboty dodatkowe w bloku żywniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 602,76	100,00
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	90 000	76 700,87	85,22
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	0	0,00	
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946,00	100,00
50	Ogrodzenie boiska w Kleosinie	3 998	3 997,50	99,99
Ogółem		5 770 573	5 323 510,57	92,25
Dotacja Powiat Białostocki		2 406 700	1 678 054,83	69,72
Dotacja przydomowe oczyszcz.		30 000	30 000,00	100,00
Rezerwa inwestycyjna		20 699	0,00	0,00
dotacja ZGK		370 000	370 000,00	100,00
RAZEM:		8 597 972,00	7 401 565,40	86,09

9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku									
									w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat na dwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu/zwrot dotacji		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: § 2410				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	0	2 928 000	50 000	50 000	2 878 000	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	0	2 928 000	50 000	50 000	2 878 000	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	0	2 939 566,94	50 000,00	50 000,00	3 065 640,92	0,00	-126 073,98	
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania									
	Dotacja na inwestycje	Dochód	Wydatek	Dotacja do zwrotu		Uwagi			
	Dotacja na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00					
	Dotacja na wykonanie sieci wod.kan	300 000,00	152 838,99	147 161,01		dotacja zwrócona			
	razem	370 000,00	222 838,99			20.01.2017 zgodnie z um.			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.225.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 r. - część opisowa.

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

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany 10 krotnie na Sesji Rady oraz czternaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

Po zmianach plan dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 59.171.634 zł, a plan wydatków wynosił 59.097.860 zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 73.774 zł, została zaplanowana na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane dochody wykonano w wysokości 62.511.633 zł, tj. 105,64 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 57.561.619 zł i został zrealizowany w wysokości 60.888.945,69 zł (105,78 %).

Plan dochodów majątkowych wynosił 1.610.015 zł i został zrealizowany w wysokości 1.622.688,02 zł (100,79 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy – 18.370.772,17 zł (stanowi to 29,39 % wykonanych dochodów ogółem), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy oraz innych dochodów i opłat,
- subwencje ogólne – 13.071.100 zł, co stanowi 20,91 % wykonanych dochodów gminy,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – 14.112.133,23 zł (22,57 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 13.183.645,25 zł (21,09 % wykonanych dochodów),
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – 2.225.770,39 zł (3,56 %),
- dotacje celowe na realizację inwestycji i dotacje z projektów unijnych – 1.551.538,22 zł tj. 2,48%.

Plan wydatków – 59.097.860 zł wykonano w wysokości 53.105.105,96 zł, co stanowi 89,86 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 8.597.972 zł, wykonane w wysokości 7.401.565,40 zł (86,09 %) i wydatki bieżące: plan – 50.499.888 zł, wykonane w wysokości 45.703.540,56 zł (90,50 % planu).

Struktura wykonanych wydatków: - wydatki bieżące 86,06 %, wydatki majątkowe -13,94%

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

– plan 654.335 zł wykonanie 676.253,63 zł tj.103,35%

Dochody bieżące:

Pozyskano środki w kwocie 68.621,62 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 11.775,89 zł oraz 128.196 zł z tytułu refundacji przez Wodociągi Podlaskie i Zakładu Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 736,17 zł. Uzyskano dochody 466.933,95 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone. Dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze i drugie półrocze 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

- Plan 947.351 zł, wykonanie 986.608,52 zł tj. 104,14%

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 107.216,72 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 40,91 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

Kwota 176.600 zł to wpłaty mieszkańców na budowę drogi w Solniczku (Osiedle Nasz Dom) i ulicy Magnackiej i Drozda w Olmontach. Otrzymano zaplanowaną dotację w wysokości 637.750,89 zł, stanowiącej dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno) etap II, dotacja wpłynęła w IV kwartale, po zakończeniu inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- Plan 668.860 zł, wykonanie 770.704,28 zł tj. 115,23%

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 326.811,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 717 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 178.973,87 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 4.137,30 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenie i operat szacunkowy uzyskano w kwocie 2.398,50 zł.

Dochody z renty planistycznej - to kwota 85.382,03 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 852,30 zł.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego pozyskano dochody w kwocie 146.502,70 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 24.929,50zł.

Dział 720 – Informatyka**Plan 123.508 zł wykonanie - 123.508,52 zł**

Środki z tytułu poniesionych wydatków w ramach programów z dofinansowaniem UE planowano pozyskać w 2015 r., jednak całkowite rozliczenie i zwrot środków na konto nastąpiło w 2016 r.

Kwota 58.843,19 zł to refundacja ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Bieżące – 24.818,07 zł majątkowe – 34.025,12 zł

Środki w kwocie 64.665,33 zł pochodzą z rozliczenia Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”, projekt był realizowany w 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna**- plan 107.233 zł , wykonanie 105.304,40 zł tj. 98,20%**

Dotacja na realizację zadań urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 70.669 zł.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 19.870,76 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 10.800 zł oraz dochody w kwocie 3.964,64 zł z tytułu

wypłaconego odszkodowania z ubezpieczenia (komputery z projektu – uszkodzenie nastąpiło przez użytkowników i za zniszczony słup oświetleniowy w Hołówkach Dużych)

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

plan 15.426 zł, wykonanie 12.113,73 zł, tj. 78,53%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 3.044 zł oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 9.069,73 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwrot ubezpieczenia w związku z likwidacją pojazdu pożarniczego w kwocie 194,84 zł.

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

- plan 24.500.293,00 zł , wykonanie 27.493.609,89 zł, tj. 112,22%

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 28.446,99 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 317,24 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 6.804.630 zł, uzyskano w wysokości 8.937.302,21 zł, tj. 131,34%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 7.410.224,21 zł, który został zrealizowany w wysokości wyższej niż planowano z powodu wpłat zaległości podatkowych po kontroli podatkowej oraz zwiększonej wartości budowli u jednego z podatników. W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.000 zł, na podstawie kwoty przekazanych podatków przez urzędy skarbowe w 2015 roku, jednak w końcu roku wpłynęła kwota 1.213.130 zł, razem wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1.242.324,07 zł (na pierwsze półrocze wpłynęła kwota 2.945 zł). Ponadto wpłynęła duża kwota odsetek od nieterminowych wpłat w stosunku do planu, tj. kwota - 47.207,73 zł, a plan wynosił 2.500 zł. Dochody z podatku od środków transportu wykonano w kwocie 175.916,40 zł, podatek rolny – 46.362,80 zł, podatek leśny 15.267 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.830.000 zł uzyskano w wysokości 4.145.418,72 zł, tj. 108,24 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 2.281.515,42 zł (103,71 % planu), podatku rolnego – 529.713,99 zł (105,94%) planu podatku leśnego – 93.665,86 zł (156,11%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 901.056,92 zł (112,63 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 275.956,30 zł (119,98%), podatek od spadków i darowizn – 58.446 zł.(194,82 %), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 5.064,23 zł(50,64%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 269.991,50 zł tj. 103,84 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 51.268 zł (128,17 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 218.381,50 zł (99,26 % planu).

Uzyskano także dochody w wysokości 342 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 13.595.663 zł wykonano w wysokości 14.112.133,23 zł, tj. 103,80 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 12.911.663 zł, wykonanie wyniosło 13.130.898 zł (101,70 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 981.235,23 zł (143,46 % planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2015 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 27.493.609,89 zł stanowią 43,98 % wykonanych za 2016 r. dochodów gminy ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- plan 13.275.097 zł, wykonanie – 13.505.720,26 zł, tj. 101,74%

Dochody bieżące

Subwencje wpłynęły w kwocie 13.071.100 zł zgodnie z planem, w tym: oświatowa – 12.001.786 zł, wyrównawcza – 1.069.314 zł. Kwota 200.084,75 zł to odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat, zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, różne rozliczenia z lat ubiegłych oraz kary umowne (w tym za świetlicę w Horodnianach 45.402,76 zł) łącznie z tego tytułu wpłynęły dochody w kwocie 50.538,73 zł. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2015 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 147.043,77 zł

Dochody majątkowe

wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2015 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 36.953,01 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 991.624 zł, wykonanie – 1.020.874,33 zł, tj. 102,95 %

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 114.237 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 561.700 zł (100 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 107.771,31 zł (96,31 % planu),

- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 76.850,19 zł (96,06 % planu)

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 128.054,76 zł (100,28%)

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 318,13 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 902,68 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych. Ponadto dokonano wpłaty środków z rachunku dochodów własnych ze szkół w kwocie 31.040,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

plan 14.037.836 zł , wykonanie – 13.876.948,73 zł tj. 98,85 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 12.628.497 zł - plan, wykonanie: 12.526.157,26 zł tj. 99,73 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.356.839 zł, wykonanie 1.300.517,43 zł tj. 95,85 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 22.320,67 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 1.784,60 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 9.480,11 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 12.968,10 zł, dochody z odsetek 804,11 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych i wystawianie duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 194,85 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 212.572 zł , wykonanie – 151.509,19 zł, tj. 71,27%

Dochody, które wpłynęły w kwocie 138.209,19 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów oraz dotacja celowa w kwocie 13.300 zł na wypłatę zasiłków losowych na cele edukacyjne dla uczniów z rodzin dotkniętych czerwcowym huraganem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 3.636.899 zł, wykonanie - 3.785.083,39 zł, tj. 104,07 %

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.037.723,29 zł (103,77 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 355 zł, kapitalizacja odsetek 97,80 zł, oraz koszty upomnień 6.433,22 zł. Ponadto otrzymano środki z dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 33.053,91 zł, pozostała część wpłynęła w 2017 r.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 2.044.426,56 zł,

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna - refaktury) z najmu - 96.726,87 zł

- odsetki od nieterminowych płatności – 38,61 zł,

Planowane dochody ze środków UE i budżetu państwa w kwocie 11.250 zł 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 zrealizowane w 2017 r.

Dochody majątkowe:

Otrzymano środki z dotacji z NFOŚ i GW energooszczędne oświetlenie uliczne „SOWA” (rozliczenie z 2015 r.) w wysokości 565.925,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dochody bieżące:

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące:

Dofinansowanie dowozu dzieci na basen w kwocie 2.600 zł, z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **53.105.105,96 zł tj.89,86 %** planu.

Wydatki budżetowe 2016	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki budżetowe, w tym:	59.097.860,00	53.105.105,96	89,86
- wydatki bieżące	50.499.888,00	45.703.540,56	90,50
- wydatki majątkowe	8.597.972,00	7.401.565,40	86,09

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach na 2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	<i>%</i>	<i>Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %</i>
1.	Wydatki majątkowe	8 597 972,00	7 401 565,40	86,09	100,00
					13,94
	w tym:				
	- udzielone dotacje (celowe)	2 806 700,00	2 078 054,83	74,04	28,08
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	0,00	0,00	0,00	0,00
	tym:				
	✓ środki z UE	0,00	0,00	0,00	x
	✓ wkład własny	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	214 806,65	182 137,01	84,79	2,46
	- pozostałe wydatki majątkowe	5 576 465,35	5 141 373,56	92,20	69,46
2.	Wydatki bieżące	50 499 888	45 703 540,56	90,50	100,00
					86,06
	tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	19 205 564	18 077 486,31	94,13	39,55
	- udzielone dotacje (celowe)	419 345	419 337,14	100,00	0,92
	udzielone dotacje (podmiotowe)	1 124 140	1 036 592,30	92,21	2,27
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	13 298 181	13 183 645,25	99,14	28,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	23 304	21 998,16	94,40	0,05
	tym:				

	✓ <i>środki UE</i>	17 827	16 828,58	X	X
	✓ <i>wkład własny</i>	5 477	5 169,58	X	X
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	373 471	357 776,38	95,80	0,78
	- pozostałe wydatki	16 055 883	12 606 705,02	78,52	27,58
	Ogółem	59 097 860	53 105 105,96	89,86	100

II. 1. Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych 7.401.565,40 zł stanowi to 13,94 % wydatków ogółem.

Na plan wydatków majątkowych składają się:

1. Przekazane dotacje na pomoc finansową w kwocie 1.678.054,83 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:

1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajęczki” – 18.526,05 zł

2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 22.000 zł,

3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w m. Olmonty” – 340.163,35 zł,

4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 102.101,94 zł,

5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 94.850,20 zł

6) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 75.163,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”

7) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 57.200 zł,

8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska w kwocie 43.050 zł,

9) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w m. Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 106834B w m. Stanisławowo” w kwocie 925.000 zł

2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 r. przedstawiają się następująco:

Plan 5.770.573 zł, wykonanie 5.323.510,57 zł.tj. 92,25%

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan w 2016	Wykonanie	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (2015-2016)	155 000	140 220,00	90,46
1a	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanych	0	0,00	
1b	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	0	0,00	
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	45 000	5 331,84	11,85
3	Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2017)	46 740	46 740,00	100,00
4	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji	290 000	289 574,93	99,85
5	Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach.	40 000	0,00	0,00
6	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	0	0,00	
7	Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny-Lewickie	342 200	342 198,31	100,00
8	Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie	0	0,00	
9	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	20 000	17 220,00	86,10
10	Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonia Księżyno)Etap II (2015-2016)	1 453 944	1 419 835,78	97,65
11	Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016)	160 000	123 837,08	77,40
12	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016)	0	0,00	
13	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016)	0	0,00	
14	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016)	0	0,00	
15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka	7 000	3 444,00	49,20
16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H.Sienkiewicza w Kleosinie	26 000	25 923,00	99,70
17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej	0	0,00	0,00
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	47 300	46 740,00	98,82

19	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016)	0	0,00	
20	Budowa drogi Bogdanki -Rostołty (2016-2017)	6 000	5 244,72	87,41
21	Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie	582 000	581 881,02	99,98
22	Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu	61 100	54 907,00	89,86
23	Projekty dróg w Ignatkach	0	0,00	
24	Budowa dróg gminnych	890 000	849 791,30	95,48
25	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami	100 000	50 276,00	50,28
26	Projekt budynku Urzędu Gminy	0	0,00	
27	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG	60 000	15 867,00	26,45
28	Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie	40 000	36 285,00	90,71
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	40 000	27 109,10	67,77
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II	510 000	496 100,35	97,27
31	Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016)	54 000	53 013,00	98,17
32	Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorozkach z rozbudową	9 811	9 811,51	100,01
33	Docieplenie świetlicy w Czerewkach	0	0,00	
34	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu	0	0,00	
35	Budowa świetlicy w Horodnianach	239 000	238 932,70	99,97
36	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki	12 000	11 530,32	96,09
37	Dokumentacja dotycząca OZE	25 000	7 380,00	29,52
38	Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu	30 000	29 997,89	99,99
39	Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach	50 000	28 582,10	57,16
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego	129 867	81 777,26	62,97
41	Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach	17 764	17 763,66	100,00
42	Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie	10 000	10 000,00	100,00
43	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach	55 000	54 693,22	99,44
44	Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS	9 999	8 954,40	89,55
45	Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym	76 301	76 300,95	100,00
46	Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym	11 603	11 602,76	100,00
47	Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	90 000	76 700,87	85,22
48	Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	0	0,00	
49	Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki)	23 946	23 946,00	100,00
50	Ogrodzenie boiska w Kleosinie	3 998	3 997,50	99,99
Ogółem		5 770 573	5 323 510,57	92,25
Dotacja Powiat Białostocki		2 406 700	1 678 054,83	69,72
Dotacja przydomowe oczyszcz.		30 000	30 000,00	100,00
Rezerwa inwestycyjna		20 699	0,00	0,00
dotacja ZGK		370 000	370 000,00	100,00
RAZEM:		8 597 972,00	7 401 565,40	86,09

Ponadto w wydatkach majątkowych przyznano dotacje na inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 5 x 6.000 zł w łącznej kwocie 30.000 zł (100% planu), dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 370.000 zł, została ona przekazana w całości dla zakładu, z tego wykorzystano 222.838,99 zł, pozostałą niewykorzystaną część zwrócono do budżetu dnia 20.01.2017 r w terminie wynikającym z umowy.

Rezerwa celowa na inwestycje pozostała w kwocie 20.699 zł, pozostałą część w kwocie 79.301 zł rozdysponowano na dofinansowanie inwestycji już rozpoczętych.

- Kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne w poz. Nr 43 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach,”

- kwotę 2.000 zł w zadaniu inwestycyjnym w poz. Nr 35 „Budowa świetlicy w Horodnianach,”

- kwotę 2.301 zł na inwestycję, – wykonanie nawodnienia boiska w Juchnowcu Dolnym,

- kwotę 40.000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy - Kwotę 20.000 zł w sołectwach poz. 40 „Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołectkiego”.

II.2. Wydatki bieżące plan 50.499.888 zł wykonanie 45.703.540,56 zł, tj.90,50%

010 "Rolnictwo i łowiectwo" - plan 512.935 zł wykonanie 509.756,85 zł, tj. 99,38%

W rozdziale Spółki wodne wydatkowano 10.000 zł w formie dotacji celowej na odwadnianie, odkrzaczanie rowów.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11.575,94 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 85,75 % planu. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 466.933,95 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 212 decyzji a w drugim półroczu 176 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 21.246,96 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt).

600 "Transport i łączność" – plan 3003.627 zł wykonanie 2.629.770,90 zł, tj. 87,55%

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.887.550 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 1.878.164,80 zł, tj. 99,50 %. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowano kwotę za 8 miesięcy 147.550,80 zł (tj. od kwietnia do listopada 2016 r.). Za transport autobusowy w 2016 r. zapłaciliśmy 1.730.614 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim, otrzymano dotację w kwocie 65.000 zł, którą rozdysponowano w całości. Wydatkowano kwotę 131.205,87 zł tj. 87,47 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 555.400,23 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i zwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego na terenie gminy na łączną kwotę 89.955,23 zł w tym: (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki, wykonanie oznakowania). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych, wykonanie przepustu w miejscowości Koplany. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w tym ul. Jeździecka w Ignatkach Osiedlu, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z tego, że środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg gminnych nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na łagodną zimę w okresie listopad – grudzień 2016.

630 „Turystyka” plan 3.740 zł wykonanie 3.740 zł.

Wykonano odnawianie szlaków rowerowych.

700 „Gospodarka mieszkaniowa”- plan 429.871 zł, wykonanie 126.412,91 zł, tj. 29,41%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 286.871 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 76.718,69 zł tj. 32,02 %. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 10.613,54 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł a wydatkowano 320,17 zł. Ponadto w rozdziale Pozostała działalność, zaplanowano środki w kwocie 143.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 43.000 zł wykonanie 28.740 zł i zakup usług 100.000 zł, wydatek 10.020,51 zł.

Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu:

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

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

- niewykonana w całości kwota przeznaczona na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z tego, że trwa postępowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

750 "Administracja publiczna" – plan 4.303.184 zł wykonanie 3.851.834,50 zł tj. 89,51%

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 75.429 zł wykonanie 70.669 zł tj. 93,69 %, otrzymaną dotację wydatkowano w całości, jednak w wyniku rozliczenia ilości wykonanych zadań z zakresu spraw obywatelskich Podlaski Urząd Wojewódzki zwrócił się pismem o zwrot środków w kwocie 4.760 zł. W ramach zadań zleconych wydano 1.468 dowodów osobistych, unieważniono 180 dowodów osobistych oraz przyjęto 105 zgłoszeń o ich utracie. W zakresie ewidencji ludności wykonano 773 czynności materialno-techniczne z zakresu obowiązku meldunkowego, 23 razy nadano lub zmieniono numer PESEL, wydano 14 decyzji w sprawach meldunkowych. Na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wydano 517 odpisów aktów, sporządzono 607 przypisków w aktach, dokonano 431 migracji aktów, sporządzono 139 aktów stanu cywilnego(urodzenia, małżeństwa, zgony) i 114 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji oraz dieta przewodniczącego. Plan 227.500 zł, wykonanie 227.233,68 zł, tj. 99,88 %, ponadto kwota 6.600 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, została wydatkowana w wysokości 4.831,04 zł.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 3.460.351 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.068.167,91 zł, tj. 88,67 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe - wykonanie to kwota 2.001.182,32 tj. 88,94% planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 243.491,89 zł. tj. 93,50 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wynosiły 19.958,07 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 107.520,19 zł. Odpis na zfsś wyniósł 44.907,77 zł, tj. 99,84% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remont dachu w budynku urzędu wydatkowano 21.707,90 zł, tj. 73,84 %. Zakup energii elektrycznej i wody kosztował 18.598,60 zł, tj. 92,99 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 10.754,94 zł, a dotyczyły opłat ubezpieczenia pojazdów służbowych i

zakupu usług zdrowotnych, wypłata ekwiwalentów za pranie ubrań i szkieł korygujących pracownikom urzędu gminy.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 141.000 zł, wydatkowano 115.279,13 zł, tj. 81,76 %. W ramach tych wydatków zrealizowano V edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 8.506,22 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, nagrody w konkursach pod patronatem Wójta Gminy, breloki i długopisy z logo gminy, kalendarze, foldery, obsługa medialna gminy, druk biuletynu, to wydatki na łączną kwotę – 105.279,13 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 wynosił 392.304 zł, wykonanie 365.653,74 zł, tj. 93,21%. W wydatkach znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pozostałe koszty związane są z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za 2016 r.

751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – plan 15.426 zł, wykonanie 12.113,73 zł, tj. 78,53% w tym:

Wydatki z dotacji w kwocie 3.044 zł /*zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych. Zakupiono urny przezroczyste za kwotę 9.069,73 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – plan 410.809 zł, wykonanie 361.759,72 zł tj. 88,06 %

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 388.009 zł, wydatkowano 340.681,72 tj. 87,80 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach i akcjach, wydatkowana kwota to 171.014,72 zł co stanowi 99,83 % planu. Pozostałe wydatki w kwocie 169.667 zł dotyczyły: zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup energii elektrycznej i wody, remonty - samochodów strażackich gaśniczych, ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków, badania profilaktyczne strażaków, zakup specjalnych ubrań, rękawic, kominiarek i butów, zakup sprzętu p.poż. oraz wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami OSP.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 22.800 zł, wydatkowano 92,45% na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia nie były realizowane, przewidziane środki były przeznaczone na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

757 "Obsługa długu publicznego" - plan 569.000 zł wykonanie 116.163,18 zł tj. 20,42 %

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku wyniosła – 116.163,18 zł, co stanowi 58,08 % planu.

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

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

758 "Różne rozliczenia" – 300.000 zł rezerwa ze środków bieżących, 20.699 zł rezerwa celowa na inwestycje.

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwę:

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

W 2016 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące nie rozdysponowano żadnych środków. Z rezerwy celowej na inwestycje zagospodarowano środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 79.301 zł. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 dysponuje organ wykonawczy.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.). Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W 2016 roku rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

801 „Oświata i wychowanie” plan 18.949.875 zł wykonanie 18.034.171,87 zł tj. 95,17%

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

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Na wysokość wynagrodzeń nauczyciela wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach wydatkowano kwotę **14.167.509,80 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **634.511,13 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **18.284 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Księżyno
Szkoły podstawowe	8.041.061,80	2.909.257,90	3.752.851,07	1.378.952,83
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	386.589,87	163.533,63	113.210,43	109.845,81
Przedszkola	252.271,52	252.271,52	-	-
Inne formy wychowania przedszkolnego	433.056,42	-	-	433.056,42
Gimnazja	4.132.419,96	1.213.948,43	2.918.471,53	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	36.551,93	13.034,76	18.438,17	5.079,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	457.930,72	227.919,74	162.048,98	67.962,00
Realiz.zad.wymag.stosow.spec.organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	89.683,39	89.683,39	-	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk.podst.gimn.	282.212,19	165.712,50	116.499,69	-
Pozostała działalność	55.732,00	29.108,00	12.227,00	14.397,00
R A Z E M Dział 801:	14.167.509,80	5.064.469,87	7.093.746,87	2.009.293,06

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2016 wynosiła **8.229.083,00 zł**, wykonanie w 2016 roku wynosiło **8.041.061,80 zł**, co stanowiło **97,72 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 2 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały. Plan na rok 2016 wynosił **434.687 zł**, wykonanie w 2016 roku wynosiło **386.589,87 zł** tj. **88,94%** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w 2016 roku kwotę **252.271,52 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym.(I-VIII - 1 oddział, IX-XII – 2 oddziały). Kwota planowana na rok 2016 wynosiła **261.411 zł**. Wydatki stanowiły **96,51 %** planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – 3 oddziały 75 dzieci.

Plan na rok 2016 wynosił **495.733** zł, wykonanie w 2016 wynosiło **433.056,42** zł – **87,36** % planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2016 wynosiła **4.379.995** zł, wydatkowano w 2016 roku **4.132.419,96** zł tj. **94,35%** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2016 kwoty **39.987** zł wydatkowano w 2016 kwotę **36.551,93** zł, co stanowi **91,41** % planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2016 rok wynosiły **540.675** zł, wydatkowano w 2016 roku **457.930,72** zł, co stanowiło **84.70%** planu.

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

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

W 2016 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2016	-	-	-	-
Przychody ogółem	412.932,16	196.547,38	139.005,61	77.379,17
- odpłat. za posiłki	409.116,07	196.485,50	135.368,87	77.261,70
- darowizny	3.694,94	32,25	3.584,72	77,97
- odsetki na rach. bankowym	121,15	29,63	52,02	39,50
Wydatki ogółem	395.715,28	184.561,76	134.130,19	77.023,33
- zakup artyk. żywnościowych	180.543,02	180.543,02	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	205.199,08	-	130.632,36	74.566,72
- zakup śr czyst.,mater. do stoł.	8.345,68	3.127,86	2.990,27	2.227,55
- inne usługi	1.627,50	890,88	507,56	229,06
Zwrot do UG 31.12.2016	17.216,88	11.985,62	4.875,42	355,84

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

W 2016 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2016	-	-	-	-
Przychody ogółem	63.104,88	23.782,16	37.322,72	2.000,00
- odpłaty za duplikaty	125,00	125,00	-	-
- darowizny	14.947,68	14.924,58	23,10	-
- wynajem pomieszczeń	46.591,77	8.732,58	35.859,19	2.000,00
- pozostałe	1.440,43	-	1.440,43	-

Wydatki ogółem	49.281,50	17.302,96	30.133,54	1.845,00
- zakup materiałów wyposaż.	33.954,05	8.160,46	23.948,59	1.845,00
- usługi pozostałe	15.327,45	9.142,50	6.184,95	-
Zwrot do UG 31.12.2016	13.823,38	6.479,20	7.189,18	155,00

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2016 rok środki w kwocie **58.182** zł, wydatkowano w 2016 roku **55.732** tj. **95,79%** - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów

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 2016 roku kwotę **89.683,39** zł. Kwota planowana na rok 2016 wynosiła **96.456** zł. Wydatki stanowiły **92,98 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2016 roku kwotę **282.212,19** zł. Kwota planowana na 2016 rok wynosiła **316.876** zł. Wydatki stanowiły **89,06 %** planu.

Wydatki Przedszkola w Kleosinie plan 1.701.548 zł, wykonanie 1.694.854,11 zł, tj. 99,61%

Do Przedszkola w Kleosinie uczęszcza 146 dzieci do 31.08.2016, a od 1 września 2016 r. 174 dzieci.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** łącznie wydatkowano kwotę 1.336.631,38 zł - plan na rok 2016 wynosi 1.340.792 zł. Wydatki wykonano w 99,69 % planu.

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2016 r., w tym rozdziale wynosił 358.033 zł, wykonanie 355.499,73 zł tj. 99,29 %. Z tego zakup żywności plan to kwota 128.060 zł wykonanie 128.054,76 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół plan 630.890 zł, wykonanie 546.112,43 zł tj. 86,56%.

Wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów to kwota 299.806,38 zł. Zakup paliwa – 95.248,35 zł, części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów – 44.970,52 zł, na ubezpieczenie autobusów – 15.055,21 zł. Pozostała część wydatków – 91.031,97 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty

dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwracano rodzicom za bilety miesięczne na dojazd dzieci do szkół.

Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gmina pokrywa koszt wychowania przedszkolnego za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej gminie. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszcza 126 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 974.200 zł, wydatkowano 941.613,57 zł co stanowi 96,66 %. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 400.000 zł, wydatkowano 312.452,30 zł, stanowi to 78,11% planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszcza średnio 38 dzieci.

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

Ponadto sfinansowano pracę komisji egzaminacyjnej nauczycieli w wysokości 880 zł, w ramach funduszu sołectkiego wsi Księżyno doposażono monitoring w szkole podstawowej oraz zakupiono sprzęt sportowy do szkoły za łączną kwotę 24.952,25 zł, zapłacono za dokumentację aplikacyjną do wniosku na rozbudowę przedszkola, opłacono ubezpieczenie dzieci uczęszczające na basen. Sfinansowano remont pomieszczeń w ZS w Juchnowcu Górnym na łączną kwotę 259.092,25 zł.

851 "Ochrona zdrowia" – plan 253.266 zł, wykonanie 242.545,80 zł tj. 95,77%

W trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 31.166 zł o niewykonane wydatki z roku ubiegłego, po zmianie łączny plan wydatków na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynosi 251.166 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń. Zadania realizowano m.in. poprzez działalność Gminnych Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych z/s w Księżynie i Bogdankach, finansowanie dyżurów psychologa / terapeuty, doposażenie punktu konsultacyjnego w literaturę, broszury, publikacje o tematyce związanej z problemem alkoholowym oraz poprzez wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, w tym finansowanie dyżurów terapeuty / psychologa. W związku z niewielką liczbą osób zgłaszających się do Gminnego Punktu w Bogdankach (pomimo umówionych wizyt) od sierpnia zawieszono jego

działalność. W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzono psychoedukację społeczną oraz udzielano szereg indywidualnych porad w zakresie uzależnienia. Wsparcie oraz porady w GPK-I otrzymało 79 osób.

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

Jednocześnie prowadzono działalność informacyjną i udział w kampaniach promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków. W 2016 r. zrealizowano 96,57%, planowanych wydatków.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 100 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydatek nie został zrealizowany. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji funduszu sołectkiego Kleosina - plan w kwocie 2.000 zł, wydatek nie został zrealizowany.

852 "Pomoc społeczna" – 16.012.981 zł, wykonanie 15.149.953,53 zł, tj. 94,61%

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. GOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy. Urząd Gminy realizuje zatrudnienie w zakresie prac społecznie użytecznych. W 2016 zatrudniono 3 osoby, wydatkowano 7.452 zł, z tego 60 % zostało zrefundowane z Urzędu Pracy.

Zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej kwocie 8.744,09 zł plus odsetki 602,41 zł.

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

W ramach zadań zleconych prowadzona była następująca forma pomocy społecznej i wychowawczej:

- **ROZDZIAŁ 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Wypłatę świadczeń wychowawczych reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również w wysokości 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Plan wydatków na realizację świadczeń wychowawczych w roku 2016 to kwota 8.134.031,00 zł. Wykonanie planu: 8.112.434,13 zł, w tym świadczenia -7.968.022,30 zł, obsługa 144.411,83 zł. W roku 2016 wydano 1.429 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 1.299 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Łącznie wypłacono 15.993 świadczenia, w tym na pierwsze dziecko 5.570.

- **ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń. Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy
4. Świadczenie rodzicielskie

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2016 wyniósł 4.320.639, 00 zł. Wykonanie planu: 4.243.151,64 zł.

- **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.**

Planowana dotacja na 2016 rok to kwota 23.997,00 zł, natomiast wydatki dokonane w roku 2016 to kwota 22.661,49 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 28 osób.

- **ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Ośrodku w 2016 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trójki dzieci. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 49.230,00 zł, wydatkowano kwotę 47.310,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

- **ROZDZIAŁ 85278: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2016 roku to kwota 100.600,00 zł. Plan został zrealizowany w całości. Wydatkowano kwotę 100.600,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej. Pomocą zostało objętych 25 rodzin.

- **ROZDZIAŁ 85295 § 2010 - Karta Dużej Rodziny**

Otrzymano dotację w kwocie 639,00 zł, wydatkowano 578,88 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Ogółem w 2016 roku wydano 112 kart rodzinom wielodzietnym.

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

Zadania własne

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2016 roku zaplanowano 348.600,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 327.603,34 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 13 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2.100,00 zł. zadanie w całości finansowane ze środków własnych. Utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej, na opłatę współfinansowania dzieci w rodzinie zastępczej. Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2016 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.574,77 zł. (zadanie finansowane ze środków własnych).

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - zadanie finansowane ze środków z programu-planowana dotacja na cały rok 2016 w kwocie 18 000,00

zł. Na działalność z tego rozdziału zaplanowano ogółem 62.339,00 zł z czego wydatkowano kwotę 44.341,26 zł. Zatrudniono na umowę o pracę asystenta rodziny, który swoim działaniem objął 16 rodzin dysfunkcyjnych. W rodzinach jest w sumie 47 dzieci, z czego 11 dzieci niepełnosprawnych, 13 jest pełnoletnich, z tego trójka prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, a pozostali pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

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 2016 roku zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

W roku 2016 prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 40 rodzinach.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały na 2016 rok został ustalony plan w wysokości 24.711,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 23.876,08 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadzono do ZUS za 49 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki celowe – w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W roku 2016 udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 485 osób (rodzin 294) na kwotę 89.678,00 zł, w tym udzielono specjalnych zasiłków celowych dla 59 osób na kwotę 30 150 zł.

Kwotę 8.667,46 zł wydatkowano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach dla bezdomnych. Tą formą pomocy objęto w 2016 roku 2 osoby.

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 2016 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 273 rodzin na kwotę 469.179,21 zł w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 159 rodzinom, długotrwałej choroby 56 rodzinom, niepełnosprawności 58 rodzinom.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 130.000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 93.594,49 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych

do końca grudnia 2016 roku wyniosła ogółem 554 świadczeń, w tym 85 do mieszkań gminnych, 395 do mieszkań spółdzielczych, 74 do wspólnot mieszkaniowych (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa, mieszkania gminne).

Na realizację zadania wypłata zasiłków stałych został ustalony plan w kwocie 308.000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 303.734,14 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 62 osób, z czego dla 51 osób samotnych i 11 osób w rodzinie. Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku zaplanowano kwotę 754.061,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2016 roku wyniosły 641.190,20 zł, z czego 167.728,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników GOPS. W tym wydatki inwestycyjne (zakup serwera) – 8.954,40 zł.

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 2016 na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 66.188,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 65.952,00 zł, tj. 99,6% planu.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 16 osób.

W 2016 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano:

- 318.000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa
- 79.885,14 zł wkład gminy na realizację ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 8.570,03 zł – wydatki ze środków gminy (koszt śniadań i podwieczorków dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie)

W 2016 roku pomocą w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach zostało objętych 863 dzieci, w tym 208 dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach, 644 osobom przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, 11 osobom udzielono świadczenia rzeczowego.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

plan 86.666 zł, wykonanie 84.471,86 zł – 97,47%

Przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, realizacja w 100%. Dofinansowano program „Barwna jesień życia”, który realizuje Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym w wysokości 5.100 zł. Pozostała kwota 61.039,86 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do

internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” – 60.744,57 zł, dostawa internetu do wiaty w Brończanach - 295,29 zł.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – plan 992.523 zł, wykonanie 836.817,42 zł 84,31%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały wydatki w kwocie 634.211,13 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 4.544,80 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 8 uczniom po 150 zł miesięcznie i od września do grudnia wypłacono stypendia 10 uczniom po 120 zł miesięcznie, łącznie wydatkowano ze środków własnych 12.000 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. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z przepisem prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy kwoty 514,00 zł. (kryterium zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 266.772,00 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2016 roku wyniósł 172.761,49 zł, w tym wydatki ze środków własnych gminy 34.552,30 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa 138.209,19 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 186 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym wypłacił zasiłek losowy na cele edukacyjne dla uczniów w kwocie 13.000,00 zł (plan 15.500,00 zł). Całość wypłaconych środków pochodziło z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Ponadto wydatkowano 300 zł w rozdziale 85415 na wyprawkę szkolą dla 1 ucznia. tj. 100% planu.

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – plan 3.130.361 zł, wykonanie 2.343.241,87 zł tj. 74,86%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami - Zadanie związane z gospodarką odpadami, polega na odbieraniu odpadów komunalnych od osób fizycznych i osób prawnych. Również organizacja tego zadania i

obsługa administracyjna została przypisana do realizacji gminie. W związku z tym w 2016 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 981.464,62 zł, co stanowi 98,15% planu. Główne wydatki to zakup usług polegających na wywozie nieczystości i likwidacji dzikich wysypisk, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe stanowiły kwotę 815.901,64 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 165.562,98 zł składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zfs.

2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 116.534 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wydatkowano 67.927,55 zł, z tego z dotacji z WFOŚ i GW 56.533,44 zł i ze środków własnych 11.394,11 zł. Razem usunięto 168,732 ton.

3. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł, na przygotowanie wniosku do projektu w ramach odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie programu rewitalizacji i złożenie wniosku aplikacyjnego łącznie wydatkowano 20.261,40 zł

4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 406.129,19 zł. Zakup energii elektrycznej w 2016 roku wyniósł 342.610,62 zł, w ubiegłym roku 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 – 57.860,57 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 5.658 zł.

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

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

Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi zł, tj. 817.459,11 zł.

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – plan 1.095.722 zł, wykonanie 1.039.994,72 zł, tj. 94,91%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 354.822 zł,
- dla Biblioteki – 319.318 zł.

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 215.734,58 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego wykonanie – 209.219,51 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 145.662,14 zł została przekazana w II półroczu 2016 r. na remont Cerkwi Prawosławnej w Kożanach i remont Kościoła Katolickiego w Juchnowcu Kościelnym. Przekazane dotacje zostały rozliczone. Za kwotę 3.500 zł została zaktualizowana gminna ewidencja zabytków.

926 "Kultura fizyczna i sport"- plan 429.902 zł, wydatkowano 360.791,70 zł, tj. 83,92%

Środki tego działu w kwocie 231.400 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyтым stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 113.012,67 zł. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 16.379,03 zł. Środki finansowe były przeznaczone na zakup pucharów, udział w spartakiadzie powiatowej i wyjazd na basen (program umiem pływać). Ponadto zakupiono słupki, siatki, piłki z funduszu sołectkiego.

1. Realizacja przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej.

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

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie przedkłada informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2016 rok.

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

Na zaplanowane wpływy z usług w wysokości 2.869.000,00 zł na 31.12.2016 r. zrealizowano przychody na kwotę 2.870.278,14 zł ,co stanowi 100,04% wykonania planu zakładu.

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków

Na dzień 31.12.2016 r. przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków wraz z opłatami abonamentowymi wyniosły 2.794.089,46 zł.

2. Inne usługi

Na dzień 31.12.2016 r. przychody z pozostałych usług t. j.:

- wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych
- odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych
- wymiany wodomierzy
- przywrócenia dostawy wody , zakręcania i odkręcania dopływu wody

wykonano na ogólną kwotę 76.188,68 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Na planowane w wysokości 1.500,00 zł przychody z powyższych tytułów t.j. z odsetek za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki, odsetek od należności z pozostałych usług oraz odsetek bankowych wykonano na 1.988,83 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Na planowane 7.500,00 zł przychodów zrealizowano 7.878,90 zł z tytułu : wpływy z kosztów wezwań, z refundacji kosztów płac z narzutami z PUP Białystok – umowa na prace interwencyjne

2410 Dotacja na pierwsze wyposażenie

Otrzymane środki w wysokości 50.000,00 zł wykorzystano w 100% . Sprawozdanie z otrzymanej dotacji złożone zostało oddzielnym pismem do Gminy w dniu 10.06.2016 r.

KOSZTY

Na dzień 31.12.2016 r. koszty na poszczególnych paragrafach wydatkowych kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży oraz odprawa pośmiertna)

Zaplanowano na 2016 rok wypłatę na kwotę 5.000,00 zł , wypłacono w wys.4.873,13 .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Koszty wynagrodzeń zaplanowano w wysokości **620.000,00 zł** . Na 31.12.2016 r. wypłacono w formie wynagrodzeń i nagród kwotę 602.274,07 zł w tym : trzy nagrody jubileuszowe na kwotę 42.434,36 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na bieżący rok w planie założono wypłatę na kwotę 57.000,00 zł , wypłacono w wysokości 46.489,06 zł .

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 115.000,00 zł , na 31.12.2016 r. naliczono 112.102,45 zł.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota to 11.000,00 zł , naliczono 10.819,64 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota to 46.000,00 zł , dokonano wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło na kwotę 43.300,00 zł. W ramach umów zleceń podpisanych z własnymi pracownikami wykonywane były sieci wodociągowe realizowane z dotacji celowej ze środków Gminy Juchnowiec Kościelny. W ramach umowy o dzieło wykonany został operat wodnoprawny.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną kwotę 192.000,00 zł , wykorzystano 191.406,58 zł w tym na zakup :

- wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano – 75.716,43 zł
- pomp ściekowych i wodnych – 9.409,17 zł
- paliwa 16.562,33 zł
- pozostałych materiałów do bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wod.-kan. – 81.981,76zł

§ 4260 Zakup energii i wody

Z zaplanowanej kwoty 435.000,00 zł wydatkowano kwotę 441.253,16 w tym :

- zakup energii – 374.016,34 zł
- zakup wody 67.236,82 zł

i przekroczone plan o 1,43% - 6.253,16 zł , spowodowane zostało bardzo złą jakością wody dostarczanej odbiorcom z SUW Juchnowiec Kościelny (potwierdzone kontrolą PSSE w Białymstoku), w związku z czym zaszła konieczność niezaplanowanego zakupu wody z terenu

Gminy Turośń Kościelna oraz Wodociągów Białostockich w celu zapewnienia jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.poz.1989 zpóź.zm.)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 28.000,00 zł wykorzystano 27.086,00 zł.

Zakres remontów i napraw obejmował : naprawy samochodów, sprzętu oraz naprawy pomp głębinowych i dmuchaw.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł , na badania wstępne i kontrolne pracowników zakładu wykorzystano 1.390,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę 1.230.000,00 zł , na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano 1.439.701,85 zł i przekroczone plan o 17,05 % - o kwotę 209.701,85 zł. Przekroczenie spowodowane zostało nieplanowanym wzrostem kosztów w zakresie :

- hurtowej sprzedaży ścieków komunalnych do Wodociągów Białostockich
- koniecznością systematycznego czyszczenia przepompowni ścieków celem zapobiegania awarii i wyeliminowania zagrożenia skażenia środowiska – zakład w całości korzystał z usług firm zewnętrznych, ponieważ nie posiada własnego sprzętu do udrażniania kanalizacji oraz wywozu nieczystości płynnych
- nieprzewidzianych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- obciążeniem w trakcie roku przez Gminę Juchnowiec K. za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich.

§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowane 9.000,00 zł , wykorzystano kwotę 8.985,72 zł.

Oplata dotyczy 10 numerów komórkowych i 2 numery stacjonarne oraz 2 opłaty internetowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Zaplanowana kwota 11.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 10.279,15 zł.

Wydatki dotyczą:

- ryczałtów samochodowych wypłaconych na podstawie umów zawartych z pracownikami Zakładu
- delegacji służbowych krajowych .

§ 4430 Różne opłaty i składki

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 3.000,00 zł wydatkowano 2.617,50 zł (ubezpieczenie majątku i działalności OC Zakładu).

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaplanowany na kwotę 14.000,00 zł odpis został skorygowany na 31.12.2016 r. do kwoty 13.444,40 zł i w całości przekazany na rachunek ZFŚS.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst.

Zaplanowano 55.000,00 zł – wydatkowano 54.082,00 zł tytułem poniesionych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi poczynając od 1 stycznia b.r. deklaracjami do Urzędu Gminy Juchnowiec K. oraz opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano wydatkować kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 4.772,16 zł, w ramach której przeprowadzono szkolenia BHP pracowników, szkolenia w zakresie ZUS i obsługi sprzętu.

Inne zmniejszenia na 31.12.2016 r. wykazane w sprawozdaniu :

- kwota 8.841,68 zł pokrycie amortyzacji
- kwota 2.131,53 zł w tym : odpis aktualizujący należności 588,39 zł, zmiana stanu produktów (konto 640 – 1.526,52) oraz 16,62 – konto 760 z zaokrągleń do deklaracji VAT.

PODSUMOWANIE

Na dzień 31.12.2016 roku na zaplanowane przychody w kwocie 2.928.000,00 zł wykonano przychody w wysokości 2.939.566,94 zł, co stanowi 100,40 % w stosunku do planu.

Natomiast na planowane w kwocie 2.878.000,00 zł koszty, wykonanie wyniosło 3.065.640,92 zł, co stanowi 106,52% planu, przekroczenie 6,52 %.

Rok 2016 jako pierwszy rok działalności Zakład zamknął startą finansową brutto w wysokości 184.715,38 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2016 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- gotówka w kasie w kwocie 350,74 zł
- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 40.215,26 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 206.012,26 zł
- należności z tytułu VAT naliczonego od zakupów w kwocie 6.077,97 zł
- należności od PUP Białystok – ref. płac prac. interwencyjnych 1.091,41 zł

Ogółem należności netto na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 257.075,07 zł

Z kwoty netto należności kwota 51.651,20 zł przypada na należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Pozostałe należności z terminem zapłaty do dnia końca stycznia 2017 roku.

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W okresie od kwietnia do końca 2016 roku Zakład wystawił 475 sztuk wezwań do zapłaty. W drugim półroczu 2016 r. w stosunku do kilku odbiorców wszczęto procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. W przypadku bezskuteczności wyegzekwowania zaległości, zamierzone jest dalsze dochodzenie tychże należności na drodze postępowania sądowego i komorniczego.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2016 roku Zakład posiada zobowiązania w kwocie 437.651,77 zł, które dotyczą:

- zakupu materiałów i usług (energia elektryczna, woda, itp.) z terminem płatności do dnia 31.01.2017 r. w kwocie 157.685,95 zł
- rozliczenia dotacji celowej z Gminy Juchnowiec Kościelny w kwocie 147.161,01 zł
- opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego z terminem do 31.03.2017 w kwocie 53.231,00 zł
- składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień i DWR za 2016 r. w kwocie 41.982,33 zł
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień i DWR za 2016 r. w wysokości 4.738,00 zł
- rozliczenia z tytułu ubezpieczeń mienia z terminem 31.07.2017 r. – 1.140,00 zł
- naliczonego DWR za 2016 r. w wysokości 31.530,60 zł z terminem do końca I kw2017 r.
- sum do wyjaśnienia (błędne wpłaty na rachunek Zakładu) – 182,88 zł

W sprawozdaniu Rb-Z, jak i w Rb-30S zakład na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązań dłużnych ani poręczeń oraz gwarancji. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2016 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 2016 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 9.406.527,75 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 2016 r. w kwocie 4.087.252 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W miesiącu listopadzie plan przychodów został zmniejszony do wysokości 2.058.863 zł. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z przewidywanym zamknięciem budżetu nadwyżką budżetową.

- 1) Przychody zostały zrealizowane w kwocie 7.732.771,01 zł:

- II transza kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania inwestycyjnego „SOWA” 467.347 zł
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.854.845,67 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.410.578,34 zł
 - 2) Rozchody ogółem 2.132.637 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 - 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 3.189.555,67 zł stanowi to 5,1 % wykonanych dochodów gminy za 2016 r.
 - 4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2016 r. wynosił

1.406.333,50 zł	
Stan zobowiązań wymagalnych	- 0,00 zł
 - 5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 4.177.182,24 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.333.503,85 zł
- wieczystego użytkowania gruntów 567.507,94 zł + odsetki 512.674,30 zł
- podatków i opłat lokalnych 663.631,39 zł, + (odsetki 98.625 zł)
- kary umowne za nieterminowe zrealizowanie umowy 338.068,32 zł+odsetki 38.447,72 zł
- czynsze za najem i dzierżawę 165.540,35 zł + odsetki 286.778,38 zł
- należności z tytułu opłat za media – 24.198,83 zł + odsetki 37.324,06 zł
- należności z refundacji opłat za zajęcie pasa drogowego od Wodociągów Podlaskich – 75.402,42 zł + odsetki 9.991,62 zł
- opłaty za odpady komunalne – 43.134,95 zł + odsetki 676,56 zł,
- pozostałe należności – 80.968,29 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne)

Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji. W stosunku do należności wymagalnych zostały wystawiane w 2016 roku upomnienia i tytuły wykonawcze od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. :

- opłatach za odpady komunalne - zaległość wynosi 43.134,95 zł, wystawiono 2.286 przypomnień, 625 szt. upomnień i 87 tytułów wykonawczych, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 54 tytuły a 33 zostały zwrócone z powodu nieściągalności dłużników. Umorzono zaległości z tytułu opłat komunalnych w kwocie 432 zł.

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych -

wystawiono 170 tytułów wykonawczych na kwotę 73.452,50 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 64 tytułów wykonawczych na kwotę 29.327,70 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 41 tytułów wykonawczych na kwotę 5.258 zł. Na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono upomnienia w ilości 1.540 szt. na kwotę 396.793,28 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 19.676 zł i wyegzekwowano 1 tytuł na 2.274 zł. Na zaległe należności wystawiono 77 upomnień na kwotę 281.524,20 zł.

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności od osób prawnych wystawiono 14 upomnień na kwotę 44.034 zł i 52 upomnienia na kwotę 117.692,20 zł od osób fizycznych oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 20.206 zł od osób fizycznych i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.840 zł od osób prawnych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.836 zł oraz 3 tytuły z lat ubiegłych na kwotę 562,60 zł.

Obciążenia nieruchomości hipoteką – osoby prawne 1 podatnik na kwotę 5.898 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne 5 podatników na kwotę 55.261 zł wraz z odsetkami.

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr IV/21/2014 z dnia 30.12.2014 r.		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		1.125.402	-1.102.098 Per saldo (+19.589 -1.121.687)	23.304	21.998,16
Budowa drogi Bogdanki - Rostolty, inwestycja przeniesiona do realizacji w 2017 r.	600/60016	1.120.000			
wprowadzone zmiany:					
Uchwała Nr XX/166/2016 z 22.08.2016			-1.120.000	0	0

Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	750/75095	5.402	5.402	10.804	10.800,00
wprowadzone zmiany:					
Uchwała Nr XX/166/2016 z 22.08.2016			+5.402		

Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020)	900/90095	0	12.500	12.500	11.198,16
wprowadzone zmiany:					
Uchwała Nr XXIII/200/2016 z dnia 24.11.2016			+12.500		
Zarządzenie Wójta Nr ORG.0050.206.2016 z 30.12.2016		przeniesienie	-1.687	+1.687	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa projektu	Łączne planowane nakłady (2014-2017)	Wykonanie w 2016	Uwagi
Wydatki bieżące	498.828	237.193,50	
"Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny"	38.250	11.198,16	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2017 roku.
<i>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna</i>	21.608	10.800,00	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2017 roku
YOUNGSTER PLUS	12.420	6.900,00	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach 2015 na rok szk. 2015/2016 roku
Rower gminny	242.550	147.550,80	Wydatki wykonano zgodnie z umową,
Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	184.000	60.744,54	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, zabezpieczenie dostępu do sieci internetowych do 2018 roku
Wydatki majątkowe	7.470.732	2.334.940,98	Uwagi
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Księżyno Kolonii	290.000	289.574,93	Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji,
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach	155.000	140 220	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w 2016
Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplach - ochrona środowiska	90.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2017
Aktualizacja dokumentacji na	50.000	0	Umowa na projekt została zawarta, z

kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej			terminem realizacji na 2017
Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017)	210.000	76.700,87	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w 2016 do piłki nożnej, pozostały zakres będzie realizowany w 2017 r.
Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2.856.000	5.244,72	Zaktualizowano projekt, inwestycja z terminem realizacji na 2017 r.
Budowa dróg gminnych (2017-2018)	200.000	0	Termin zakończenia realizacji na 2018 r.
Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa	311.100	54.907	Dalsza część prac planowana do realizacji w 2017 r
Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2017)	80.000	0	Termin realizacji 2017 r.
Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska	46.740	46.740	Wydatki wykonano zgodnie z umową.
Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców	171.257	53.013,00	Wydatki wykonano zgodnie z umową
Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017)	210.000	0	Termin realizacji 2017 r.
Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	40.000	0	Termin realizacji 2017 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka - Poprawa infrastruktury drogowej	22.000	3.444	Wykonano koncepcję zgodnie z umową, w 2017 r. nastąpi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej	26.000	25.923	Dokumentację opracowano 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	80.000	0	Termin realizacji 2017 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie	160.000	123.837,08	Zaktualizowano projekt, inwestycja będzie realizowana w 2017.
Projekt budynku UG	110.000	0	Projekt będzie zlecony w 2017 r.
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i	27.380	0	Termin realizacji 2017 r.

infrastruktury drogowej			
Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	70.000		0
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	48.000		0
Projekt sieci wod-kan w Izabelinie - ochrona środowiska	120.000		0
Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017)	95.500	29.997,89	Wykonano projekty, w 2017 r. uzyskanie pozwolenia na budowę (Ignatki i Brończany)
Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach	39.811	9.811,51	Wykonano dokumentację
Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	60.000		0
Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017)	80.000		0
Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017)	50.000		0
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) -	80.000		0
Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyno II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	1.463.944	1.419.835,78	Inwestycja została zrealizowana.
Rozbudowa oświetlenia	218.000	27.109,10	Wykonano oświetlenie (Kleosin i Hołówkach Dużych)
Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017)	130.000	28.582,10	Opracowano projekt, złożono wnioski o dofinansowanie do NFOŚ i GW

PODSUMOWANIE

Budżet gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie 9.406.527,75 zł.

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

W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 15.185.405,13 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 24,29 %. 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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.225.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r.**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	418 632,00	435 303,85	104,0%
A	Razem	381 272,00	398 983,71	104,6%
1	Dotacja podmiotowa	354 822,00	354 822,00	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	21 000,00	35 520,00	169,1%
3	Przychody finansowe	250,00	241,71	96,7%
4	Przychody własne	5 200,00	8 400,00	161,5%
B	Razem	37 360,00	36 320,14	97,2%
5	Pozostałe przychody operacyjne	37 360,00	36 320,14	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	561 632,00	489 765,49	87,2%
A	Razem	520 828,00	449 584,35	86,3%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 855,00	168 111,10	95,1%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 551,00	36 262,98	94,1%
3	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 474,72	97,3%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	97 700,00	96 300,00	98,6%
5	Nagrody konkursowe	22 500,00	21 235,84	94,4%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	55 761,00	28 121,22	50,4%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	156,00	0,00	0,0%
8	Zakup energii	22 300,00	2 698,28	12,1%
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	296,95	5,9%
10	Zakup usług zdrowotnych	310,00	265,00	85,5%
11	Zakup usług pozostałych	86 094,00	82 011,86	95,3%
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 032,00	2 748,98	90,7%
13	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 090,10	96,6%
14	Odpisy na ZFŚS	3 968,00	3 967,32	100,0%
15	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0,0%
B	Razem	40 804,00	40 181,14	98,5%
16	Amortyzacja	38 360,00	38 061,94	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	2 444,00	2 119,20	86,7%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	264,35	0,0%
2	Koniec roku	0	1 070,44	0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	140 000,00	139 279,78	99%
2	Koniec roku	0	89 185,23	0%

I. PRZYCHODY:

W 2016 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **435.303,85 zł**, co stanowi 104,0% planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2016 roku była dotacja podmiotowa, w kwocie **354.822,00 zł** na działalność statutową, która stanowiła 81,5 % wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2016 roku. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2016 roku wyniosły **35.520,00 zł**, z czego:
 - a. 7.960,00 zł – przychody z najmu świetlic wiejskich;
 - b. 14.015,00 zł – opłaty za udział w zajęciach z organizowanych przez OK;
 - c. 13.545,00 zł – opłaty startowe za udział w 4 Bieg Konopielki oraz biegu „Przybij 5 w Kleosinie”.
2. Przychody z kapitalizacji odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych to kwota **241,71 zł**. Kolejnym źródłem przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku były przychody własne, które wynosiły **8.400,00 zł**. z czego:
 - a. 3.600,00 zł – wpłaty za udział w balu karnawałowym w Ignatkach-Osiedlu w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podskarbiego Włozka 2015”;
 - b. 3.900,00 zł – otrzymane darowizny pieniężne na organizację 4. Biegu Konopielki oraz Dni Ziemi Juchnowieckiej 2016 oraz innych imprez kulturalno-sportowych;
 - c. 900,00 zł – wpłaty za udział seniorów w wycieczce organizowanej przez OK.

II. KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2016 roku wyniósł 561.632,00 zł. Plan wykonano w 87,2%, co stanowi kwotę **489.765,49 zł**.

III. **Środki na wydatki majątkowe w 2016 roku:** 0,00 zł.

IV. **Stan należności Ośrodka Kultury na początek i koniec roku:** 0,00 zł.

V. **Stan zobowiązań Ośrodka Kultury** (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 264,35 zł (energia elektryczna oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury);
- b. Na koniec roku: 1.070,44 zł (prowadzenie zajęć zumbi dla dzieci, korzystanie z samochodu gminnego oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury)

VI. **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**

a. Na początek roku: 139.279,78 zł;

b. Na koniec roku: 89.185,23 zł

- VII. **Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku:** 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, instruktor) oraz 2 osoby na ½ etatu (informatyk i główny księgowy).

**2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU
KOŚCIELNYM I JEGO WYKONANIE W 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	353 868,00	354 075,00	100,1%
A	RAZEM	350 368,00	350 337,10	100,0%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	319 318,00	319 318,00	100,0%
2	Dotacje celowe	24 500,00	24 497,62	100,0%
3	Przychody własne	6 350,00	6 350,00	100,0%
4	Przychody finansowe	200,00	171,48	85,7%
B	RAZEM	3 500,00	3 737,90	106,8%
5	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00	3 737,90	106,8%
II	KOSZTY (A+B)	443 568,00	390 786,36	88,1%
A	RAZEM	424 900,00	372 231,60	87,6%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 811,00	179 788,45	100,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 795,00	34 121,16	90,3%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	4 559,91	99,0%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	27 555,00	70,4%
6	Nagrody konkursowe	10 300,00	8 658,24	84,1%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	40 362,00	33 954,26	84,1%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	38 487,30	100,0%
9	Zakup energii	6 400,00	4 614,70	72,1%
10	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 414,60	98,7%
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,0%
12	Zakup usług pozostałych	45 456,00	23 262,88	51,2%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 747,06	59,5%
14	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,07	14,7%
15	Różne opłaty i składki	1 400,00	984,00	70,3%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 651,97	97,4%
17	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0%
B	RAZEM	18 668,00	18 554,76	99,4%
18	Amortyzacja	17 400,00	17 380,59	99,9%
19	Pozostałe koszty	1 268,00	1 174,17	92,6%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			

1	Początek roku	0,00	663,53	0,0%
2	Koniec roku	0,00	482,14	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	75 300,00	75 351,71	100,1%
2	Koniec roku	0,00	53 275,82	0,0%

I. PRZYCHODY:

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **354.075,00 zł**, co stanowi 100,1% planu finansowego.

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2016 roku była dotacja podmiotowa na działalność statutową, która stanowiła 90,2% wszystkich przychodów w kwocie **319.318,00 zł**. W 2016 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe w wysokości **24.497,62 zł**, pozostałe **były przychody 10.259,38 zł**.

II. KOSZTY:

1. Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2016 roku wyniósł 443.568,00 zł. Plan wykonano w 88,1%, co stanowi kwotę **390.786,36 zł**.

I. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2016 roku – 0,00 zł.

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

III. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

a. na początek roku: 663,53 zł (zobowiązanie niewymagalne za dostawę energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz FB w Kleosinie);

b. na koniec roku: 482,14 zł (faktura za przegląd gaśnicy proszkowej, dostawa energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym).

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

a. na początek roku: 75.351,71 zł;

b. na koniec roku: 53.275,82 zł.

V. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2016 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr ORG.0050.225.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2016 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości księgowej 166 060 020,94 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	141 880 835,23	1 403 756,60	192 318,04
		umorzenie	42 651 459,83	1 403 756,60	173 983,26
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	38 445,38	147 260,67	19 845,19
		umorzenie	21 532,88	147 260,67	19 845,19
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	161 743,89	2 535,95
		umorzenie	209 565,99	161 743,89	2 535,95
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	95 314,80	95 473,22	92 334,69
		umorzenie	85 377,61	95 473,22	92 334,69
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	178 338,47	8 451,36
		umorzenie	124 322,26	178 338,47	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 622,11	1 612 271,93	41 974,42
		umorzenie	1 806 998,29	1 612 271,93	41 974,42
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 547 036,68	1 273 840,94	15 049,28
		umorzenie	2 866 994,06	1 273 840,94	15 049,28
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 043 399,16	467 640,48	11 988,00
		umorzenie	894 235,77	467 640,48	11 988,00
9	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	97 240,84	54 510,17	22 170,59
		umorzenie	15 307,12	54 510,17	14 849,59

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 466 279,98 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 119 793,89 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 150 652,71 zł.
- Szkoła Podstawowa w Księżynie – 28 474,73 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 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury
5	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki 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 należących do gminnego zasobu nieruchomości wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	144,5690
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,9905
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3774
	RAZEM	411,7725

Gmina użytkuje grunty:

- na podstawie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami: odpłatnie - 34 m², nieodpłatnie – 336 m²,
- na podstawie umowy dzierżawy 25m² odpłatnie pod sieć wodociągową – grunt leśny, w obrębie ewidencyjnym Bogdanki,
- na podstawie umowy użyczenia (bezpłatnie) – 10 m² (nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej),
- na podstawie umowy użyczenia nieodpłatnie grunt o powierzchni 60 m² w Stanisławowie w celu posadowienia placu zabaw dla dzieci,
- umowa użyczenia nieruchomości w Księżynie Kolonii na umieszczenie piłkochwyłów.

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,5769 ha (odpłatnie – 7,7931 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 6,4125 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,2757 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha, dla Zespołu Szkół 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 31.12.2016 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie	38 445,38
	zestawy komputerowe	28 359,38
	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	335 074,57
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa i zmywarka	56 795,22
5	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	5 996 622,11
	grunty	9 699,50
	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	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 547 036,68
	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	50 941,18
	zmywarka do naczyń	6 500,00
7	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie	2 043 399,16

	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 31.12.2016 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 143 476 909,87 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 141 880 835,23 zł.
- pozostałe środki trwałe – 1 403 756,60 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 192 318,04 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	17 310 010,60	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	10 133 614,16	2 430 086,33
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	106 612 000,53	34 841 577,98
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125 993,63	35 951,95
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	982 994,59	620 756,91
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	163 590,00	31 900,05
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	426 347,86	294 166,31
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	5 665 569,91	4 259 473,47
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	460 713,95	137 546,83
	RAZEM	141 880 835,23	42 651 459,83

A. Grunty

Grunty stanowiące gminne zasoby nieruchomości zajmują obszar 411,7725 ha (co stanowi 2,40 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 (w ha)
	Grunty ogółem	411,7725
01	UŻYTKI ROLNE:	71,1985
010	Grunty rolne	37,9494

011	Sady	0,2576
012	Łąki trwałe	2,6708
013	Pastwiska	18,1209
014	Grunty rolne zabudowane	10,9928
015	Grunty pod stawami	1,2070
02	GRUNTY LEŚNE:	11,1498
020	Lasy	11,1251
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0247
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	321,4463
030	Tereny mieszkaniowe	11,9129
031	Tereny przemysłowe	0,7483
032	Tereny zabudowane inne	3,7022
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,2803
035	Użytki kopalne	33,3264
036	Tereny komunikacyjne (drogi)	251,3502
05	TERENY RÓŻNE:	1,3300
050	Tereny różne	1,3300
06	NIEUŻYTKI:	6,5079
060	Nieużytki	6,5079
07	WODY:	0,1400
071	Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,1400

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

- 1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny działkę w obrębie geodezyjnym Olmonty o powierzchni 0,2184 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:
 - 4 działki w obrębie geodezyjnym - Olmonty o łącznej powierzchni 0,2034 ha
 - 6 działek w obrębie geodezyjnym - Ignatki o powierzchni 0,2164 ha
- 3) działka w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,4630 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. 0,0597 ha położoną w Juchnowcu Górnym (nieruchomość była oddana wcześniej w trwałe zarząd)
- 5) zbyto:
 - 3 działki w Wojszkach o łącznej powierzchni 0,1424 ha
 - 1 działkę w Koplany Folwark o powierzchni 0,2346 ha
- 6) działka w Pańkach o powierzchni 0,2265 ha na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego przeszła na własność osób fizycznych będących właścicielami zabudowań znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach
- 7) działka o powierzchni 0,0275 ha w Bielach na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zasiedzenia przeszła na własność osoby fizycznej
- 8) działka w Olmontach o powierzchni 0,0031 ha zgodnie z Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszła na własność Powiatu Białostockiego pod rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1492B

Ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 171 432,20 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek – 146 502,70 zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 24 929,50 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 2016 roku oddano do użytkowania budynek świetlicy w Horodnianach o pow. zabudowy 84 m² wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną doziemną i instalacją elektroenergetyczną oraz zjazdem z drogi powiatowej na działkę nr geod. 287/3.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2016 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 106 612 000,53 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- sieci wodociągowe – 9 887 259,70 zł.
- studnie głębinowe, osadniki, zbiorniki wyrównawcze – 2 755 000,36 zł.
- sieci kanalizacji sanitarnej – 39 385 014,23 zł.
- oczyszczalnie i przepompownie ścieków – 5 059 049,85 zł.
- sieci kanalizacji deszczowej – 9 687 346,51 zł.
- drogi, ulice i oświetlenie dróg – 35 077 563,49 zł.
- most, przepust na rzece, zagospodarowanie stawu – 410 489,54 zł.
- obiekty sportowe i rekreacyjne – 3 547 977,60 zł.
- pozostałe – 802 299,25 zł.

1. Sieć wodociągowa o długości 182,20 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2016 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r.
1	Kleosin	9,61	
2	Horodniany	3,62	zwiększenie o 0,03 km
3	Księżyno	10,77	
4	Hryniewicze	10,92	
5	Olmonty	9,37	zwiększenie o 0,25 km
6	Ignatki	6,97	zwiększenie o 1,09 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	Rostołty	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	zwiększenie o 2,83 km
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumejki	1,86	

20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	4,17	zwiększenie o 0,21 km
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	3,91	zwiększenie o 0,11 km
33	Koplany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,70	zwiększenie o 0,39 km
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Koplany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	2,02	zwiększenie o 0,62 km
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **105,08 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2016 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,70	
6	Hryniewiczze	5,83	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	10,00	
11	Horodniany	2,81	zwiększenie o 0,01 km
12	Księżyno	6,67	
13	Ignatki	5,99	
14	Księżyno-Kolonia	2,36	zwiększenie o 0,69 km
15	Stanisławowo	2,94	
16	Lewickie-Stacja	3,01	
17	Złotniki	3,22	zwiększenie o 0,66 km
18	Biele	6,57	
19	Koplany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,32	
21	Szerenosy	5,96	

22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostołty	4,44	
26	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 **20 341 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2016 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	600,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	zwiększenie o 247 m
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	244,0	
16	Kleosin – ul. Wyszynskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 185,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. 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	zwiększenie o 631 m
39	Księżyno-Kolonia	1 748	zwiększenie o 754 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 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 hydroformią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1
11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
14. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
29. Przepompownia wód opad. 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 Solniczkach - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - 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. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacjach uzdatniania wody w Wojszkach i w Juchnowcu
8. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
9. Zamiatarka AGATA ZM-2000
10. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
11. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny)
12. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach

W 2016 roku:

- zakupiono aparat nadciśnieniowy kompletny AirGo FIX PRO CAP dla OSP Lewickie,
- zakupiono zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem na boisko w Olmontach (zakup został sfinansowany w kwocie 8 500 zł. ze środków funduszu sołectkiego)

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan H9	1992
2	Autobus	Autosan	2003
3	Autobus	Solbus SL11	2008
4	Autobus	Autosan A1010T	2015
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Ciężarowy	Jelcz 325	1989
7	Osobowy	Daewoo Matiz	2005
8	Osobowy	Toyota Auris	2008
9	Osobowy	Fiat PANDA	2012
10	Ciągnik	MTZ 82	1991
11	Ciągnik	CASE JX80	2009
12	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
13	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner	2006

		20 H10RB HUS	
14	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
15	Ciężarowy	MAN 18274	1992
16	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015
17	Pożarniczy	JELCZ 4208 HYDROMIL (z OSP Wojszki)	1986
18	Pożarniczy	STAR 244 (z OSP Lewickie)	1982

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	LAND ROVER	1993
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	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 2016 roku przyjęto na stan środków trwałych pojazd OPEL FRONTERA użytkowany przez jednostkę OSP w Złotnikach – przekazany nieodpłatnie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

PEUGEOT PARTNER 1,4 (OSP Złotniki) zgodnie z zawartą w marcu 2016 roku umową użyczenia został przekazany do bezpłatnego używania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie.

Do sprzedaży przeznaczone są następujące pojazdy:

- Autobus Autosan H9 rok produkcji 1992
- Jelcz 325 rok produkcji 1989
- JELCZ 4208 HYDROMIL rok produkcji 1986
- STAR 244 rok produkcji 1982
- Daewoo Matiz rok produkcji 2005
- LAND ROVER rok produkcji 1993

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

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

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 10,5097 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,5584 ha (2 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 2,1582 ha (14 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 7,7931 ha (99 użytkowników wieczystych – 8 osób prawnych i 91 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:
 - 16 lokali o łącznej powierzchni 854,99 m²
 - budynek o powierzchni 250 m²

Z dniem 31.12.2016 r. rozwiązano umowy dzierżawy na dwa lokale użytkowe o łącznej powierzchni 202 m².

- na cele mieszkalne:
 - 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 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 Koplanych, 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 funkcjonujący od początku 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Gmina użytkuje 12 pojazdów mechanicznych i 13 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 3 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),

- 5 pojazdów i 13 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 i dwie zmiatarki.

W zarządzie OSP znajduje się 13 samochodów pożarniczych.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok /w zł/
1. Grunty	249 776,50
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	78 344,30
Sprzedaż działek gminnych	171 432,20
2. Budynki	178 973,87
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	178 973,87
RAZEM DOCHODY	428 750,37

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	38 760,51
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	84 492,13
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	3 160,27
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 82 022,02 zł.	751 606,10
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	406 129,19
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	806 260,95
RAZEM WYDATKI	2 090 409,15