

**Zarządzenie Nr ORG.0050.71.2019**  
**Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy**  
**Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., t.j. poz. 506, poz. 1309), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. część tabelaryczna**

**1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 406 343,00</b>	<b>458 802,51</b>	<b>19,07%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00	18 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 896 495,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	509 848,00	440 802,51	86,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	60 417,34	88,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	6 565,77	67,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	71 742,40	55,19%
		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	302 048,00	302 047,37	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 518 055,00</b>	<b>5 138 130,32</b>	<b>29,33%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	55 443,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	55 443,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 337 955,00	4 787 319,58	27,61%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	56 000,00	65,88%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 357 905,00	4 045 747,81	39,06%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 061,82	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 895 050,00	681 509,95	9,88%

	60016		Drogi publiczne gminne	180 100,00	295 367,74	164,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	197 016,77	109,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74 153,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	295,97	295,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 201,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 700,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>815 000,00</b>	<b>267 130,85</b>	<b>32,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	235 307,33	32,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 740,57	100,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	87 308,18	79,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 555,40	75,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 760,32	176,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	940,58	94,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 191,74	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	31 823,52	31,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	31 823,52	31,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 304,00</b>	<b>45 928,91</b>	<b>55,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 500,00	34 598,00	61,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 500,00	34 598,00	61,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	8 549,61	53,44%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 561,27	50,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	775,94	77,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	2 781,30	25,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,30	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00	2 065,50	24,99%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00	634,50	24,98%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 499,00</b>	<b>66 859,00</b>	<b>96,20%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	1 585,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	1 585,00	49,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382	382	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	382	382	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 942,00	64 892,00	98,41%
		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	65 942,00	64 892,00	98,41%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 029 642,00</b>	<b>16 086 249,30</b>	<b>51,84%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 328,77</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		14 176,04	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		152,73	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 715 000,00	3 928 627,28	50,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	3 800 835,86	50,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	19 320,38	64,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	8 382,00	69,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	89 448,00	59,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 619,00	64,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 022,04	12,78%
	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	3 839 030,00	3 039 773,26	79,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 576 709,58	68,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	390 692,75	78,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	72 058,82	84,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	172 862,04	76,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 183,00	77,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	694 030,00	800 756,42	115,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 510,65	70,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	199 255,61	76,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 112,00	67,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	172 143,61	78,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 215 612,00	8 904 264,38	46,34%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 415 612,00	8 616 662,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	287 602,38	35,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 351 224,00</b>	<b>10 839 693,96</b>	<b>70,61%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 150 979,00	8 708 296,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 150 979,00	8 708 296,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 170 245,00	585 120,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 245,00	585 120,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	1 546 277,96	5154,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	59 673,27	198,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 447 307,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 677,60	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 619,31	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 452 829,00</b>	<b>1 376 335,39</b>	<b>30,91%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00	14 001,66	95,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	1,66	0,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	702,00	50,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	702,00	50,04%
	80104		Przedszkola	4 118 228,00	1 150 484,44	27,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	79 650,54	70,49%
		0830	Wpływy z usług	70 139,00	22 434,47	31,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	82,49	54,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 051,00	292 525,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 023,00	14 491,41	4,08%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 994 865,00	741 300,53	24,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332	0	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332	0	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 061,00	138 677,78	56,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00	138 677,78	62,81%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 261,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 105,00	72 105,00	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	72 105,00	72 105,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	364,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		364,51	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 156 450,00</b>	<b>665 614,12</b>	<b>57,56%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	13 198,00	659,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	13 198,00	659,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	14 628,00	52,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	14 628,00	52,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	174 326,95	54,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		326,95	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	174 000,00	54,72%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	199 469,31	79,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 269,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	198 200,00	80,57%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 500,00	80 574,22	50,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	572,22	114,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	80 002,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 950,00	44 213,64	71,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 208,47	88,06%
		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	33 390,00	25 880,00	77,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 560,00	5 000,00	36,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		125,17	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 000,00	139 204,00	41,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 204,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	138 000,00	41,07%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 300,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 300,00	80 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300	0	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 532 750,00</b>	<b>7 851 667,16</b>	<b>54,03%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 134 500,00	5 569 271,41	54,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	822,72	164,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	18 448,69	368,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 129 000,00	5 550 000,00	54,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 248,00	2 270 568,27	57,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		733,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 831,09	1383,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 919 248,00	2 248 247,42	57,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 745,00	77,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 002,00	0,48	0,05%
		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	1 002,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	447 000,00	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	447 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	11 827,00	59,14%

		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	20 000,00	11 827,00	59,14%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 960 100,00</b>	<b>3 715 102,23</b>	<b>93,81%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	1 242 750,09	51,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	1 218 119,65	50,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 267,57	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		362,87	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 800,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	2 425 490,86	161,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 425 490,86	161,70%
	90095		Pozostała działalność	60 100,00	42 061,28	69,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat		181,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	5,46	5,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	41 374,25	68,96%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,63%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	190 817,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 817,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>91 726 313,00</b>	<b>46 592 313,75</b>	<b>50,79%</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>68 828 681,00</b>	<b>40 950 922,32</b>	<b>59,50%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>22 897 632,00</b>	<b>5 641 391,43</b>	<b>24,64%</b>
<b>Z tego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>				<b>22 414 632,00</b>	<b>5 472 620,11</b>	<b>24,42%</b>



z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 414 632,00	5 468 558,29	24,40%
dochody ze sprzedaży majątku	473 000,00	129 596,61	27,40%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 555,40	75,55%
<b>Dochody bieżące razem:</b>	<b>68 828 681,00</b>	<b>40 950 922,32</b>	<b>59,50%</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 420,00	17 191,41	4,39 zł
z tego : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 121 570	9 382 112,20	54,80%
<b>Dochody ogółem wg podziału na zadania</b>			
Razem zadania własne	59 338 566	33 493 430,38	56,44%
Razem zadania zlecone	15 049 792	8 311 563,79	55,23%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	17 337 955	4 787 319,58	27,61%

## 2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 630 248,00</b>	<b>4 647 105,27</b>	<b>43,72%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 272 200,00	4 321 018,26	42,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 898 200,00	4 182 161,26	42,25%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	374 000,00	138 857,00	37,13%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 664,94	87,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 664,94	87,86%
	01095		Pozostała działalność	347 048,00	316 422,07	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 374,19	60,65%
		4430	Różne opłaty i składki	316 125,00	296 124,88	93,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 305 787,00</b>	<b>13 327 534,94</b>	<b>40,02%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 250 000,00	1 167 936,56	51,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	66 678,56	44,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 101 258,00	52,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 045 605,00	9 670 709,72	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	152 551,91	89,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	766 154,04	59,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 505,00	2 435 156,14	50,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700 100,00	6 316 847,63	46,11%

	60016		Drogi publiczne gminne	11 010 182,00	2 488 888,66	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 010,00	102 020,99	17,32%
		4270	Zakup usług remontowych	916 000,00	30 144,48	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	105 209,69	75,15%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 089,72	30,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 172,00	2 245 423,78	24,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 801,00</b>	<b>242 367,15</b>	<b>18,82%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 401,00	237 987,15	19,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 050,00	11 318,61	7,65%
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	8 755,96	21,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	18 279,99	60,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 451,00	199 632,59	19,74%
	70095		Pozostała działalność	57 400,00	4 380,00	7,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 380,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 656 070,00</b>	<b>2 458 196,27</b>	<b>43,46%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 701,00	107 299,25	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	77 900,48	40,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00	13 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 690,96	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	317,92	42,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	2 281,89	74,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 000,00	155 096,82	63,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	154 165,99	64,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	663,77	16,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	65,34	4,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	201,72	40,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554 565,00	1 950 115,97	42,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 060,00	62,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 815,00	1 183 514,22	39,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	195 393,78	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	203 409,74	39,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 500,00	19 307,71	26,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	15 340,00	38,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 604,50	30,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 688,56	80,77%
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 706,93	30,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 917,07	39,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 105,00	53,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	172 316,59	55,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 287,31	48,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	81,00	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 681,48	16,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	42 547,58	70,91%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 154,50	40,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	40 382,58	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	950,00	19,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 210,38	24,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	22 222,20	24,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	480 804,00	205 301,65	42,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	124 693,55	40,22%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	2 878,23	41,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	884,18	41,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	46 580,00	58,23%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	493,75	41,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	151,67	41,67%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	70,52	41,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	21,65	41,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	980,00	9,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 450,96	84,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 357,60	86,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	2 739,54	6,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 499,00	66 859,00	96,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	1 585,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	137,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	548,00	49,77%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382,00	382,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 942,00	64 892,00	98,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 150,00	41 100,00	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064,00	6 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 798,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 511,00	5 511,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	9 672,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 200,00	147 640,40	34,64%
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	402 000,00	137 388,33	34,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 885,02	23,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 795,99	34,51%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	72,04	24,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 020,00	51 891,17	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 732,55	31,22%
		4260	Zakup energii	75 000,00	40 963,26	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	17 545,00	2 230,60	12,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 342,55	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 729,25	10,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	843,78	28,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	858,00	5,72%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	44,12	32,68%
	75414		Obrona cywilna	24 200,00	10 252,07	42,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 372,32	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 000,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	879,75	54,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>128 463,17</b>	<b>23,36%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	128 463,17	32,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	128 463,17	32,12%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>75 249,15</b>	<b>12,86%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 463,00	75 249,15	39,30%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	61 463,00	61 463,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	13 786,15	10,60%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	393 537,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	228 537,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 874 970,00</b>	<b>13 832 725,71</b>	<b>46,30%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 083 306,00	6 392 510,61	45,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601 180,00	230 203,61	38,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 563 871,00	3 902 235,99	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 566,00	655 509,75	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 379,00	722 149,96	43,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 458,00	78 364,64	33,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	14 117,11	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 750,00	205 968,33	54,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 500,00	30 617,05	27,22%
		4260	Zakup energii	322 170,00	107 067,13	33,23%
		4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	47 921,06	14,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	785,00	12,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 795,00	80 488,19	39,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	4 134,14	30,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	339,80	12,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	1 567,05	5,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 149,00	302 827,80	75,12%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 208,00	7 104,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 110,00	30,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 338,00	72 374,77	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	1 991,46	40,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 403,00	25 843,26	40,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 224,41	95,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	4 933,43	39,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	634,31	35,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	2 000,00	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 747,90	76,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 500,00	83,64%
	80104		Przedszkola	11 926 397,00	5 610 653,49	47,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 911,00	211 824,58	34,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 589,00	61 055,64	44,06%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 186,00	1 062 317,91	41,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 785,00	10 830,00	11,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471,00	2 203,34	11,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 801,00	164 390,87	88,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	5 051,94	91,62%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 027,81	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 565,00	197 088,05	40,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 207,00	2 715,84	14,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	552,52	14,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 128,00	17 723,74	25,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 732,00	389,11	14,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556,00	79,16	14,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 650,00	35 486,13	33,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	3 011,56	18,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 083,00	41 303,66	24,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 009,00	8 403,13	24,00%
		4260	Zakup energii	93 430,00	41 926,10	44,87%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	2 167,10	8,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 025,00	39,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 095,00	17 949,04	29,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 109,00	31 015,04	32,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 147,00	6 309,96	32,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 067 943,00	534 424,78	50,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 115,52	37,18%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 285,00	103 418,52	74,25%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	1 104,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 865,00	1 891 392,60	63,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 135,00	1 153 350,84	40,40%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	272,00	1,81%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	272,00	1,81%
80110		Gimnazja	549 350,00	381 152,35	69,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 204,00	12 522,00	56,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 272,00	203 162,35	63,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 875,00	32 962,06	87,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	36 940,31	60,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 751,00	3 228,91	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	146,12	14,61%
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 047,60	90,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,00	9 604,00	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	839,00	83,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 309,00	407 098,21	56,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	480,00	32,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	124 516,23	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 952,97	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	23 077,81	49,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	2 828,59	43,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 768,19	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	77 861,11	86,51%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 884,64	29,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	38 773,66	36,93%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	147,00	0,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 917,21	75,65%
	4580	Pozostałe odsetki	2 739,00	2 739,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 123,00	72 123,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 297,00	5 297,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 731,80	43,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 195,00	29 719,33	35,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	594,17	6,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 569,00	37,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 295,00	22 756,16	38,38%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	664,76	88,87%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	135,24	88,97%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 379 075,00	544 327,70	39,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	1 419,70	18,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 257,00	192 247,46	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 670,00	31 725,34	97,11%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 103,00	523,45	47,46%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,00	106,50	47,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 884,00	30 366,20	38,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	89,51	41,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	18,21	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 824,00	2 514,80	21,27%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	12,82	42,73%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	2,61	43,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	4 408,39	10,67%
	4220	Zakup środków żywności	302 250,00	128 590,04	42,54%
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 508,55	45,69%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	75,00	6,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	129 487,26	33,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 261,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 139,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 469,00	12 111,86	83,71%
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	25 233,00	19 440,01	77,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	1 353,69	92,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 476,00	14 436,95	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	2 231,35	65,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	318,02	65,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 100,00	80,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 633,00	324 396,38	40,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 564,00	17 908,72	44,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 949,00	228 897,17	40,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	7 154,82	40,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 158,00	39 713,89	37,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 310,00	5 313,72	34,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	898,00	7,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 652,00	24 510,06	75,06%

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 458,00	2 757,80	61,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 896,79	63,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,00	334,05	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	329,87	57,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	47,09	64,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00	150,00	75,38%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 105,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 391,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	67 571,00	48 023,06	71,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	48 023,06	75,07%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>105 800,66</b>	<b>48,09%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	105 800,66	50,38%
	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	28 000,00	20 000,00	71,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 148,00	43,39%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	171,90	17,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 674,75	65,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 183,61	20,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	35 686,74	63,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	546,66	6,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	389,00	77,80%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 177,00</b>	<b>1 257 905,19</b>	<b>38,52%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	774 000,00	310 221,22	40,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	310 221,22	40,08%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	428,04	25,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	428,04	42,80%



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	14 404,82	51,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	14 404,82	51,45%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 500,00	168 716,20	32,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	948,69	63,25%
	3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	167 767,51	32,39%
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	23 176,91	21,07%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	23 176,91	21,07%
85216		Zasiłki stałe	286 000,00	190 404,27	66,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 394,49	27,89%
	3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	189 009,78	67,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 027,00	345 656,65	41,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 704,20	15,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 857,00	216 916,83	41,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 573,00	37 572,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 277,00	39 518,32	40,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	4 274,91	31,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	6 622,42	33,01%
	4260	Zakup energii	9 600,00	2 890,25	30,11%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	430,50	1,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00	20 777,22	37,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	1 662,25	41,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,00	10 415,24	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	552,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 180,50	47,22%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 950,00	58 728,15	29,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 390,00	19 236,40	57,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 560,00	39 491,75	24,15%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	517 000,00	146 168,93	28,27%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	433,60	43,36%
	3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	145 735,33	28,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 966,00	23 936,84	29,20%
	85395	Pozostała działalność	81 966,00	23 936,84	29,20%
	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	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 966,00	2 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	20 970,84	33,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>774 519,00</b>	<b>342 806,20</b>	<b>44,26%</b>
	85401		Świetlice szkolne	592 219,00	259 718,08	43,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 918,00	12 842,72	39,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 204,00	165 512,99	40,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 697,00	25 897,69	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 141,00	33 041,14	41,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 236,00	4 078,92	36,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	754,99	9,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	761,61	34,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	8,00	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00	16 563,02	75,55%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 300,00	69 888,12	49,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	240,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	69 648,12	49,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	13 200,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	13 200,00	60,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 823 697,00</b>	<b>7 870 680,14</b>	<b>53,10%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 155 500,00	5 554 891,35	54,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	20 849,16	83,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,40	32,40%
		3110	Świadczenia społeczne	9 977 065,00	5 460 921,84	54,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 935,00	43 284,30	42,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	8 234,21	34,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 393,00	1 155,48	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 217,00	8 919,84	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	4,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	154,49	3,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	51,13	25,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 486,00	2 282 457,26	55,46%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 311,26	66,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	48,60	5,40%
	3110	Świadczenia społeczne	3 585 670,00	2 075 247,48	57,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616,00	53 716,10	26,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	11 083,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 783,00	116 607,83	45,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 302,00	1 320,75	24,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 248,00	56,98	0,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 698,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 926,46	41,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	3 687,90	69,13%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	561,79	37,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	889,00	42,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	21 002,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	501 709,00	21 473,42	4,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,20	16,20%
	3110	Świadczenia społeczne	432 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	14 520,92	29,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 860,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,00	2 123,48	27,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	297,97	27,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	553,67	18,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	31,92	0,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	31,92	0,32%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	11 826,19	59,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	11 826,19	59,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 743 100,00	2 848 404,35	42,24%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	991 468,33	41,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 470,44	50,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 709,76	51,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	191,10	9,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280 000,00	930 247,23	40,80%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	319,83	15,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 760,97	80,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213 000,00	849 308,98	38,38%
	4260	Zakup energii	370 000,00	175 009,90	47,30%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 338,00	31,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 546,09	73,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	639 414,99	36,54%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	512 000,00	500 000,00	97,66%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	512 000,00	500 000,00	97,66%
90095		Pozostała działalność	1 618 100,00	507 627,04	31,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	840,00	28,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	160 336,98	42,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 552,82	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	28 922,85	44,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	3 600,47	37,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 735,00	5,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 510,91	26,51%
	4260	Zakup energii	130 000,00	117 076,93	90,06%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 578,93	1,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	35,00	3,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	66 527,69	41,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 547,34	38,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	13 772,00	27,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 683,12	76,83%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 950,00	32,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	8 957,00	1,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 000,00	44,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 724,00	785 780,06	24,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100,00	901,32	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,52	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	228,80	76,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 538,00	292 458,00	62,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 538,00	292 458,00	62,96%
	92116	Biblioteki	456 027,00	228 012,00	50,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 027,00	228 012,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	2 139 059,00	264 408,74	12,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 118,00	27 506,64	11,18%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 845,00	9,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 072,60	30,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 408,00	219 984,50	16,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 033,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 331 860,00</b>	<b>259 430,39</b>	<b>19,48%</b>
	92601	Obiekty sportowe	167 300,00	54 325,39	32,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	13 985,85	27,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 821,18	59,28%
	4260	Zakup energii	32 000,00	9 952,55	31,10%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 728,15	5,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	13 837,66	50,69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	200 400,00	66,80%
	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	300 000,00	200 400,00	66,80%
	92695	Pozostała działalność	864 560,00	4 705,00	0,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	400,00	0,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	4 305,00	4,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 817,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 183,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>112 839 118,00</b>	<b>48 420 884,89</b>	<b>42,91%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>60 328 749,00</b>	<b>27 679 247,52</b>	<b>45,88%</b>
Wydatki majątkowe razem:			52 510 369,00	20 741 637,37	39,50%
inwestycje i zakupy inwestycyjne			52 510 369,00	20 741 637,37	39,50%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			25 570 138,00	11 796 747,21	46,13
Wydatki bieżące razem:			60 328 749,00	27 679 247,52	45,88%
w tym:					
-wydatki jednostek budżetowych			40 081 127,00	17 647 010,69	44,03
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 613 560,00	10 867 442,17	46,02
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek			16 467 567,00	6 779 568,52	41,17
-dotacje na zadania bieżące			2 044 442,00	955 660,58	46,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 138 399,00	8 832 178,47	51,53
-obsługa długu			400 000,00	128 463,17	32,12
-poręczenia i gwarancje			150 000,00	0,00	

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	514 781,00	115 934,61	22,52
<b>Wydatki ogółem wg podziału na zadania</b>			
Wydatki za zadania własne	77 910 755,00	30 698 113,30	39,40
Wydatki na zadania zlecone	15 049 792,00	8 204 613,78	54,22
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	19 878 571,00	9 518 157,81	47,88

### 3 . Przebieg realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

L. p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>23 215 239,00</b>	<b>11 422 719,79</b>
	w tym:		
1	wolne środki	4 248 159,00	11 422 719,79
2	pożyczki i kredyty długoterminowe i obligacje	18 967 080,00	0,00
II.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 102 434,00</b>	<b>1 051 217,00</b>
	w tym :		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 102 434,00	1 051 217,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	230 210,00	115 105,00
b	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	50 000,00
c	WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanach	333 334,00	166 668,00
d	WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	666 666,00	333 332,00
e	WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody	222 224,00	111 112,00
f	kredyt w BS Juchnowiec Górny	550 000,00	275 000,00

### 4.ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

				DOCHODY			WYDATKI		
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rolnictwo i łowiectwo	O10			302 048	302 047,37	100,00%	302 048	302 047,37	100,00%
Pozostała działalność		01095		302 048	302 047,37	100,00%	302 048	302 047,37	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	302 048	302 047,37	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				2 800	2 800,00	100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				481	481,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				22	22,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				620	620,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 000	1 999,49	99,97%
Różne opłaty i składki			4430				296 125	296 124,88	100,00%
Administracja publiczna	750			56 500	34 598,00	61,24%	56 500	34 598,00	61,24%
Urzędy wojewódzkie		75011		56 500	34 598,00	61,24%	56 500	34 598,00	61,24%
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	56 500	34 598,00	61,24%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				44 900	25 798,00	57,46%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				4 000	4 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 500	4 750,00	63,33%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	50,00	50,00%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			69 499,00	66 859,00	96,24%	69 499	66 859,00	96,24%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 175,00	1 585,00	49,94%	3 175	1 585,00	49,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 175,00	1 585,00	49,94%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	900,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	137,00	49,27%
Zakup usług pozostałych			4300				1 101	548,00	50,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		382,00	382,00	100,00%	382	382,00	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	382,00	382,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				48	48,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				334	334,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		65 942,00	64 892,00		65 942	64 892,00	98,41%
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	65 942,00	64 892,00	98,41%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				42 150,00	41 100,00	97,51%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				6 064,00	6 064,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 798,00	1 798,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				147,00	147,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 511,00	5 511,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				9 672,00	9 672,00	100,00%

Zakup energii			4260				200,00	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				320,00	320,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				80,00	80,00	100,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>72 105,00</b>	<b>72 105,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>80153</b>		<b>72 105,00</b>	<b>72 105,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	72 105,00	72 105,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				714,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				71 391,00	0,00	0,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>33 390</b>	<b>25 880,00</b>	<b>77,51%</b>	<b>33 390</b>	<b>19 236,40</b>	<b>57,61%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>33 390</b>	<b>25 880,00</b>	<b>77,51%</b>	<b>33 390</b>	<b>19 236,40</b>	<b>57,61%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	33 390	25 880,00	77,51%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				33 390	19 236,40	57,61%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>14 516 250</b>	<b>7 810 074,42</b>	<b>53,80%</b>	<b>14 516 250</b>	<b>7 781 873,01</b>	<b>53,61%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>10 129 000</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>54,79%</b>	<b>10 129 000</b>	<b>5 533 887,70</b>	<b>54,63%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	10 129 000	5 550 000,00	54,79%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				100,00	32,40	32,40%
Świadczenia społeczne			3110				9 977 065,00	5 460 921,84	54,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				100 935,00	43 284,30	42,88%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				8 114,00	8 113,57	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				23 879,00	8 234,21	34,48%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 393,00	1 155,48	34,05%
Zakup usług pozostałych			4300				11 217,00	8 919,84	79,52%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 688,00	2 765,93	75,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				200,00	51,13	25,57%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				409,00	409,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85502</b>		<b>3 919 248</b>	<b>2 248 247,42</b>	<b>57,36%</b>	<b>3 919 248</b>	<b>2 236 159,12</b>	<b>57,06%</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 919 248	2 248 247,42	57,36%			
Świadczenia społeczne			3110				3 585 670	2 075 247,48	57,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				117 330	53 716,10	45,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				216 000	107 195,54	49,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				248	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		1 002,00	0,00	0,00%	1 002,00	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	1 002,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 002,00	0,00	0,00%
Wspieranie rodziny		85504		447 000	0,00	0,00%	447 000	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	447 000	0,00	0,00%			
Świadczenia społeczne			3110				432 600	0,00	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				11 520	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 880	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		20 000	11 827,00	59,14%	20 000	11 826,19	59,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	20 000	11 827,00	59,14%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				20 000	11 826,19	59,13%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 049 792</b>	<b>8 311 563,79</b>	<b>55,23%</b>	<b>15 049 792</b>	<b>8 204 613,78</b>	<b>54,52%</b>

## 5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2019.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Plan					Treść				
Plan					Plan				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie

1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	292 458,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000		200 400,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	0	456 027	228 012,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		10 000,00
3	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	2 966		2 966,00	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu i Kraina Montessori w Kleosinie		617 911	211 824,58
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ksieżynie	512 000	0	500 000,00	4	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	28 000		10 000,00
5					5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	10 000		0,00
					6	Dotacja celowa na konserwację zabytków	150 000		0,00
					7	Dotacja celowa na przyłącza kanalizacji sanitarnej	350 000		132 857,00
					8	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		6 000,00
Ogółem:		514 966	920 565	1 023 436,00			877 000	617 911	571 081,58
RAZEM:		2 930 442		1 594 517,58					

**6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2019 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019
1	3	
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	377 900,00	147 571,73
Wydatki	377 900,00	140 681,40
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	6 890,33
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	25 200,00	33 394,62
Wydatki	25 200,00	2 321,32
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	31 073,30
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	218 100,00	72 896,73
Wydatki	218 100,00	70 610,33
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	2 286,40
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	40 000,00	29 926,97
Wydatki	40 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	29 926,97
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘZYNIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	177 100,00	73 142,28
Wydatki	177 100,00	65 072,18
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	8 070,10
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	3 398,00
Wydatki	6 000,00	0,00

Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	3 398,00
<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	773 100,00	293 610,74
Wydatki	773 100,00	276 363,91
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	17 246,83
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	71 200,00	66 719,59
Wydatki	71 200,00	2 321,32
Stan środków na koniec I półrocza 2019	0,00	64 398,27

#### 7. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019	wskaźnik wykonania
DOCHODY:	91 726 313,00	46 592 313,75	50,79%
Dochody bieżące	68 828 681,00	40 950 922,32	59,50%
Dochody majątkowe	22 897 632,00	5 641 391,43	24,64%
WYDATKI	112 839 118,00	48 420 884,89	42,91%
Wydatki bieżące	60 328 749,00	27 679 247,52	45,88%
Wydatki majątkowe	52 510 369,00	20 741 637,37	39,50%
DEFICYT/NADWYŻKA	-21 112 805,00	-1 828 571,14	
FINANSOWANIE	21 112 805,00	10 370 502,79	
PRZYCHODY	23 215 239,00	11 422 719,79	
Kredyty i pożyczki	18 967 080,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 248 159,00	11 422 719,79	
ROZCHODY	2 102 434,00	1 052 217,00	
pożyczki udzielone	0,00	0,00	
Splaty kredytów i pożyczek	2 102 434,00	1 052 217,00	

## 8. Realizacja Funduszu sołectkiego za I półrocze 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	Baranki	97	12 152,11	0,00	0,00%
2	Biele	138	13 829,68	0,00	0,00%
3	Bogdanki	96	12 111,20	0,00	0,00%
4	Brończany	305	20 662,68	0,00	0,00%
5	Czerewki/Kożany	143	14 034,26	0,00	0,00%
6	Dorożki	130	13 502,35	0,00	0,00%
7	Hermanówka	145	14 116,09	615,00	4,36%
8	Hołówki Duże	160	14 729,83	1 845,00	12,53%
9	Hołówki Małe	92	11 947,53	0,00	0,00%
10	Horodniany	295	30 768,98	307,50	1,00%
11	Hryniewiczze	552	20 253,52	0,00	0,00%
12	Ignatki	498	28 559,51	0,00	0,00%
13	Ignatki-Osiedle	1 469	40 916,20	11 347,00	27,73%
14	Janowicze	133	13 625,09	9 700,00	71,19%
15	Janowicze-Kolonia	57	10 515,46	0,00	0,00%
16	Juchnowiec Dolny	399	24 508,80	0,00	0,00%
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	38	9 738,06	0,00	0,00%
18	Juchnowiec Górny	352	22 585,00	2 167,49	9,60%
19	Juchnowiec Kościelny	208	16 693,81	0,00	0,00%
20	Kleosin	4 705	40 916,20	2 314,84	5,66%
21	Klewinowo	239	17 962,21	0,00	0,00%
22	Kopłany	229	17 553,05	0,00	0,00%
23	Kopłany Kolonia	170	15 138,99	0,00	0,00%
24	Księżyno	1 039	40 916,20	0,00	0,00%
25	Księżyno Kolonia	162	14 811,00	1 017,36	6,87%
26	Lewickie	428	25 695,37	0,00	0,00%
27	Lewickie- Kolonia	176	15 384,49	0,00	0,00%
28	Lewickie Stacja	167	15 016,25	0,00	0,00%
29	Niewodnica Narg. Kolonia	144	14 075,17	0,00	0,00%
30	Niewodnica Nargilewska	100	12 274,86	979,00	7,98%
31	Ogrodniczki	88	11 783,87	183,27	1,56%
32	Olmonty, Izabelin	964	40 916,20	0,00	0,00%
33	Pańki	28	9 328,89	0,00	0,00%
34	Rostoły	124	13 256,85	0,00	0,00%
35	Rumiejki	158	14 648,00	2 477,22	16,91%
36	Simuny	107	12 561,27	0,00	0,00%
37	Solniczki	402	24 632,55	24 632,55	100,00%
38	Stanisławowo	255	18 616,87	2 055,98	11,04%
39	Szerenosy	164	14 893,50	0,00	0,00%
40	Śródlesie	293	20 171,69	0,00	0,00%
41	Tryczówka	91	11 906,61	0,00	0,00%

42	Wojszki	163	14 852,58	0,00	0,00%
43	Wólka	146	14 157,01	1 690,00	11,94%
44	Zajęczki	41	9 860,80	0,00	0,00%
45	Zaleskie	14	8 756,07	0,00	0,00%
46	Złotniki	105	12 479,44	9 292,43	74,46%
<b>łącznie</b>	<b>46</b>	<b>16 009</b>	<b>827 816,15</b>	<b>70 624,64</b>	<b>8,53%</b>
			827 816	70 625	

## 9. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2019 planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 30.06.2019	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	120 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020)	3 183 200,00	459,33	0,01%
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	4 750 000,00	4 149 399,99	87,36%
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	370 000,00	0,00	8,53%
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	40 000,00	31 563,94	78,91%
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 729 488,00	8 428 593,29	47,54%
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 061 117,00	1 089 564,52	52,86%
8	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie	870 000,00	0,00	0,00%
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	130 000,00	43 665,00	33,59%
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa dróg gminnych	400 000,00	25 439,00	6,36%
13	Droga Horodniany -Kleosin	1 500 000,00	0,00	0,00%
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	200 000,00	0,00	0,00%
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	4 957 000,00	2 175 827,78	43,89%
16	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki	120 000,00	492,00	0,41%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 011 451,00	199 632,59	19,74%
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	110 000,00	0,00	0,00%
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000,00	0,00	0,00%
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 550 000,00	2 395 862,84	52,66%
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	1 300 000,00	648 880,60	49,91%

23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	1 400 000,00	639 414,99	45,67%
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	350 000,00	0,00	0,00%
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000,00	8 957,00	1,91%
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach	520 533,00	492,00	0,09%
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050,00	166 050,00	100,00%
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	90 950,00	0,00	0,00%
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	785 000,00	1 000,00	0,13%
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	80 000,00	4 305,00	5,38%
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	700 000,00	0,00	0,00%
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 160 000,00	369,00	0,03%
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	275 000,00	369,00	0,13%
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000,00	40 000,00	100,00%
35	Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie)	63 000,00	42 742,50	67,85%
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu)	196 408,00	9 700,00	4,94%
37	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa w Śródlesiu (fundusz sołecki)	18 172,00	0,00	0,00%
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	50 000,00	0,00	0,00%
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>51 444 369,00</b>	<b>20 102 780,37</b>	<b>39,08%</b>
<b>Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne</b>		<b>374 000</b>	<b>138 857,00</b>	<b>37,13%</b>
<b>Dotacja celowa ZGK</b>		<b>512 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>97,66%</b>
<b>Rezerwa inwestycyjna</b>		<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		<b>52 510 369</b>	<b>20 741 637,37</b>	<b>39,50</b>

# **10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok i wykonanie wg stanu na 30.06.2019.**

w złotych

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-67 332	4 362 000	512 000	512 000	4 244 668	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-67 332	4 362 000	512 000	512 000	4 244 668	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	-67 331,68	2 344 082,44	500 000,00	500 000,00	1 854 204,95	0,00	422 545,81	0,00
	w tym koszty i przychody bez dotacji	-67 331,68	1 844 082,44	0,00	0,00	1 721 586,28	0,00	55 164,48	0,00

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

## **11. Wydatki niewygasające z upływem 2018 r. z terminem realizacji do 30.06.2019 r.**

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Kwota zł	Wykonanie
1.	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	508.346,00	311 673,81
2.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach.	1.330.005,00	1 330 005,00
3	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2016-2018)	154.980,00	147 600,00
4	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60.000,00	37 718,80
5	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	95.325,00	84 619,52
6	Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego - Hołówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej - Klewinowo)	69.003,00	69 003,00
<b>Razem:</b>		<b>2.217.659,00</b>	<b>1.980.620,13</b>

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA.**

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny. Informacja z realizacji budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2019 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Dane liczbowe w pełnej szczegółowości z podaniem planu i wykonania oraz stopnia zaawansowania dochodów i wydatków zaprezentowano w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dane te zostały przygotowane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, udzielonych dotacji, realizacji funduszu sołeckiego a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Poniżej w części opisowej sprawozdania zostaną przedstawione źródła dochodów i przeznaczenie wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej oraz stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2019 r.

## **DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. wynosi 91.726.313 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 46.592.313,75 zł, tj. 50,79% w stosunku do planu. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Dochody bieżące**

Środki w wysokości 18.000 zł, są to zatrzymane przez zamawiającego 2 wadła na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Pozyskano środki w kwocie 60.417,34 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 6.565,77 zł oraz 71.742,40 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 29,63 zł. Uzyskano dochody 302.047,37 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2019 roku.

#### **Dochody majątkowe**

Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach – będzie zrealizowana na zasadzie refundacji w II półroczu.

### **Transport i łączność**

#### **Dochody bieżące**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 56.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 197.016,77 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 295,97 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Odszkodowanie za wymianę słupa w Kleosinie otrzymane od ubezpieczyciela w wysokości 2.201,39 zł. Zwrot kosztów postępowania sądowego przez PUW w wysokości 21.700,00 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

W pierwszym półroczu otrzymano dotację w wysokości 4.045.747,81 zł, stanowiącą dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2018 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna „Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej. Pozyskano dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym

porozumieniem w wysokości 685.571,77 zł. Ponadto otrzymaliśmy odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi wojewódzkiej 55.443 zł. Ze sprzedaży urządzeń energetycznych dla PGE (przebudowanych w wyniku kolizji) umieszczonych przy ul. Kraszewskiego w Kleosinie uzyskano kwotę 74.153,61 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **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 120.740,57 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.760,32 zł. Pozostałe dochody 7.810,54 zł nie były planowane, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej z Urzędem Marszałkowskim i Lasami Państwowymi. Ponadto wpłynęły zwroty kosztów postępowania sądowego w wysokości 9.191,74 zł. Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 87.308,18 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 940,58 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 31.823,52 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

#### **Dochody majątkowe**

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 473.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7.555,40 zł.

### **Administracja publiczna**

#### **Dochody bieżące**

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 34.598 zł. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 8.549,61 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. Z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 81,30 zł. Ponadto uzyskano dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu w wysokości 2.700 zł.

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

#### **Dochody bieżące**

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.585 zł.

Dotacja z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 382 zł.

Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 64.892 zł.

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

**Dochody bieżące**

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 31.029.642 zł, uzyskano w wysokości 16.086.249,30 zł, tj. 51,84%. Wykonane dochody z tytułu poszczególnych podatków i opłat szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w pkt 1 w dziale 756.

**Różne rozliczenia.**

**Dochody bieżące**

Subwencje wpłynęły w kwocie 9.293.416 zł w tym: cz. oświatowa – 8.708.296 zł, wyrównawcza – 585.120 zł. Kwota 59.673,27 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 1.447.307,78 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7.677,60 zł. Kwota rozliczeń z tytułu podatku VAT za 2018 r. w miesiącu lipcu została zaksięgowana w paragrafie 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dochody majątkowe**

Kwota 31.619 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe.

**Oświata i wychowanie**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 79.650,54 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 293.227 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 72.105 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 22.434,47 zł (31,99 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 138.677,78 zł (62,81%),

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 84,14 zł, rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 364,51 zł.

Dochody z dotacji w wysokości 366.124,59 zł ze środków UE z realizacji projektu z EFS w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Przedszkola Marzeń” jako zaliczka na wydatki projektu zrealizowana w II półroczu, w I półroczu wpłynęła kwota 14.491,41 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Pozyskano dotację w kwocie 741.300,53 zł (24,75 % planu) ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym, projekt p.n. Przedszkola Marzeń. Pozostała część dotacji będzie zrealizowana w II półroczu.

#### **Pomoc społeczna**

##### **Dochody bieżące:**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 33.390 zł - plan, wykonanie: 25.880 zł tj. 77,51 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.088.000 zł, wykonanie 604.828 zł tj. 55,59 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 13.198,00 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 13.208,47 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 125,17 zł, pozostałe dochody – rozliczenie z lat ubiegłych 2.800,26 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 572,22 zł.

Ponadto do budżetu ujęta została kwota (plan 13.560 zł wykonanie 5.000 zł) z funduszu wsparcia na usługi osobom niepełnosprawnym jednakże została ona w II półroczu wyłączona z budżetu jako dochody i wydatki pozabudżetowe.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Dochody bieżące:**

Dochody, które wpłynęły w kwocie 80.000 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 300 zł zwrot środków nienależnie pobranych ze świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Rodzina**

##### **Świadczenie wychowawcze 54,95%**

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

- świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 5.550.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 18.448,69 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 822,72 zł

#### **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57,77%**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z programu „za życiem”. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.919.248 zł, realizacja 2.248.247 zł tj. 57,36 %. Dochody z kapitalizacji odsetek 733,16 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 13.831,09 zł, dochód za koszty upomnienia 11,60 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 7.745 zł.

#### **Karta Dużej Rodziny**

Dochód gminy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,48 zł, planowana dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.002 zł będzie zrealizowana w II półroczu.

#### **Wspieranie rodziny**

Zaplanowana dotacja w wysokości 447.000 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku (jednorazowo), przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W I półroczu nie wpłynęła dotacja na ten cel.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Plan dotacji to kwota 20.000 zł wykonanie 11.827 zł tj. 59,14% planu.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Dochody bieżące:**

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2.400.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.218.119,65 zł (50,75 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot

w wysokości 362,87 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 4.267,57 zł. Wpłynęła kara umowna w wysokości 20.000 zł, nieprawidłowy poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 w wysokości 181,57 zł z WFOŚ i GW,
- wpływu środków w kwocie 4.800 zł z WFOŚ i GW na utylizację odpadów zawierających azbest,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.425.681,56 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 41.374,25 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 5,46 zł,
- darowizna w wysokości 500 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Dochody bieżące:**

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. VI Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 500 zł wpłynęła w 100%.

#### **Dochody majątkowe:**

Planowana dotacja w kwocie 79.500 zł ze środków UE na projekt Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania inicjatywy LEADER, inwestycja będzie realizowana w II półroczu, dotacja wpłynie po zakończeniu inwestycji.

### **Kultura fizyczna**

#### **Dochody majątkowe:**

Planowana dotacja w kwocie 190.817 zł ze środków UE na projekt „Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu” z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania inicjatywy LEADER, inwestycja będzie realizowana w II półroczu, dotacja wpłynie po zakończeniu inwestycji.

### **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2019 r. wynosił 112.839.118 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 48.420.884,89 zł tj. 42,91%. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, GOPS i instytucje kultury), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja wydatków bieżących wynosi 45,88 % planu: plan wydatków bieżących 60.328.749,00 zł, wykonanie 27.679.247,52 zł. Realizacja wydatków majątkowych wynosi 39,50 % planu: plan wydatków majątkowych 52.510.369,00 zł, wykonanie 20.741.637,37 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach znajdują się w załączniku Nr 1 pkt 2. w części tabelarycznej niniejszego zarządzenia. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Wydatki bieżące**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 11.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 9.664.94 zł, tj. 87,86 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 302.047,37 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 201 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 14.374,70 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt), wydatki na opłaty roczne za użytkowanie gruntów pod wodami (Wody Polskie) oraz opłata za badanie urządzeń w stacji uzdatniania wody (dozór techniczny).

#### **Wydatki majątkowe: wykonanie 4.321.018,26 zł tj. 42,25 % planu.**

Ukończono budowę kanalizacji w Brończanach, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 31.028,05 zł - za sieć wykonaną przez ZGK oraz opłaty przyłączeniowe. Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wydatkowana kwota 132.857 zł, Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dofinansowano 6.000 zł za 1 oczyszczalnię. Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD) inwestycja w trakcie realizacji, Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu – inwestycja w trakcie realizacji, Budowa wodociągu i kanalizacji w Izabelinie – inwestycja w trakcie realizacji. Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie – inwestycja będzie realizowana w późniejszym czasie.

### **Transport i łączność**

#### **Wydatki bieżące:**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2.250.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 1.101.258 zł, tj. 51,91 % planu. Na zarządzanie rowerem



gminnym w I półroczu wydatkowaliśmy 21.632 zł. Za transport autobusowy w I półroczu zapłaciliśmy 1.093.242 zł. Na zakup usług transportu zbiorowego do Wojszek wydatkowana została kwota 53.062,56 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zaplanowano w kwocie 85.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 56.000 zł, rozliczenie dotacji i przeksięgowanie wydatków z dotacji nastąpi w II półroczu. Wydatkowano kwotę 152.551,91 zł tj. 89,74 % planu, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 243.464,88 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i zwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 14,80 % planu. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy ( dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, bieżące utrzymanie dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

**Wydatki majątkowe:** wykonane w I półroczu na łączną kwotę 10.997.427,55 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna realizowane są 2 projekty: - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka, Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B. Prace są bardzo zaawansowane w I półroczu wydatkowano na realizację tych zadań 9.518.157,81 zł. tj. 48,09% przewidywanych na ten cel wydatków.

Ponadto realizowana jest inwestycja - Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu (Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka) łączne wydatki w I półroczu wyniosły 2.175.827 zł tj.43,89% planu. Projekty dróg gminnych wydatkowana kwota - 43.665 zł Budowa przepustu na rzece Mieńka inwestycja będzie realizowana (2019-2020), Projekt i budowa ulicy Borsuczej w Księżynie – obecnie jest opracowywany projekt, Budowa dróg gminnych wydatkowana kwota 25 439 zł na projekt drogi dojazdowej do pól w Koplanach.

Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) inwestycja będzie realizowana w późniejszym terminie. Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (zakup samochodu osobowo-dostawczego, sprzęt do utrzymania dróg) – będzie realizowane w II półroczu. Budowa kanalizacji deszczowej w Księżynie, będzie realizowana w II półroczu. Droga Horodniany –Kleosin inwestycja będzie realizowana w późniejszym terminie.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Wydatki bieżące:**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 148.050 zł na zakup usług związanych z szacowaniem wartości do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe, Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 17,52%, wydatki nastąpią w II półroczu. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 57.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł wydatkowano 4.380 zł tj. 87,60% planu. Zakup usług plan – 52.400 zł, wydatki nastąpią w późniejszym terminie.

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.011.451 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów, w tym zakup działki w ramach funduszu sołeckiego wsi Księżyno w kwocie 40.916 zł, wydatkowano 199.632,59 zł , pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

### **Administracja publiczna**

#### **Wydatki bieżące: 5.521.070 zł wykonanie 2.458.196,27**

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki 239.701 zł – z tego z dotacji 56.500 zł, ze środków własnych 183.201 zł, wykonanie łącznie 107.299,25 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady plan – 246.000 zł, wykonanie 155.096,82 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy plan – 4.419.565 zł, wykonanie 1.950.115,97 w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 135.000 zł, wydatkowano 40.382,58 w tym wydatek w kwocie 10.000

zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych plan w łącznej kwocie 480.804 zł, wydatkowano 205.301,65 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności a także środki na wynagrodzenie koordynatora projektów z BOF.

#### **Wydatki majątkowe 135.000 zł.**

Projekt budynku Urzędu Gminy, wydatki na zakupy inwestycyjne - zabezpieczenie brzegu sieci UTM, będą realizowane w II półroczu.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- Wydatki z dotacji w kwocie 1.585 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych służących do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- Wydatki z dotacji z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 382 zł, wykorzystano w całości,

- Wydatki z dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano – 64.892 zł, niewykorzystaną kwotę 1050 zł z niewypłaconych diet, zwrócono do budżetu KBW.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Wydatki bieżące – 426.200 zł**

Największą część wydatkowano na utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej i prowadzenie spraw OSP to kwota 51.891,17 zł plus pochodne 3.868,03 zł co stanowi – 40,31% planu. Udział strażaków w szkoleniach, akcjach - łącznie wydatkowana kwota 11.885,02 zł co stanowi 23,77 % planu. Pozostałe wydatki w kwocie 69.744,11 zł to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.200 zł, wydatkowano 10.252,07 zł, co stanowi 42,36 % planu, na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

### **Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł. spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2019 roku wyniosła – 128.463,17 zł, co stanowi 32,12 % planu.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 150.000 zł, nie zostało uruchomione.

### **Różne rozliczenia**

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT własnym jednostkom w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wpłatą do budżetu państwa w ramach rozliczeń podatku VAT, wykorzystano 13.786,15 zł.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **490.000 zł**,

w tym:

- |   |   |
|---|---|
| 1/ rezerwę ogólną w wysokości                         | 110.000 zł                                      |
| 2/ rezerwy celowe                                     | 380.000 zł – które zamierza się wykorzystać na: |
| - wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym | 180 000 zł,                                     |
| - finansowanie inwestycji                             | 200 000 zł.                                     |

W I półroczu 2019 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące rozdysponowano kwotę 61.463 zł na zwrot z roku ubiegłego cz. oświatowej subwencji ogólnej. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 35.000 zł na: 20.000 zł na przebudowę budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie i 15.000 zł na ogrodzenie działek gminnych. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy.

### **Oświata i wychowanie – 29.874.970 zł**

#### **Wydatki bieżące:**

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie a także 2 Niepubliczne Przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach- Osiedlu oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Kleosinie,

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego a także zaplanowana podwyżka o 5%. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Z ogólnej kwoty wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę 9.607.614,80 zł, w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 259.718,08 zł, w Dziale 926 Kultura fizyczna kwotę 4.999,15 zł.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe	6.392.510,61	2.188.411,53	3.122.144,47	1.081.954,61	-
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	45.626,87	-	45.626,87	-	-
Przedszkola w tym: Przedszkola Marzeń	1.819.660,69 109.881,51	448.674,18 109.881,51	-	316.653,92	1.054.332,59
Gimnazja	381.152,35	130.909,55	250.242,80	-	-
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym: Przedszkola Marzeń	29.719,33 800,00	15.078,30 800,00	8.007,58	4.228,45	2.405,00
Stolówki szkolne i przedszk. w tym: Przedszkola Marzeń	544.327,70 753,10	128.030,22 753,10	95.669,04	47.483,22	273.145,22
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	19.440,01	-	-	19.440,01	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk. podstawowych	324.396,38	166.669,95	101.546,87	56.179,56	-
Realizacja zad.wymag.stosow.spec.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw gimnazjach kl.dod.gimn.prow w in.typ.szkół	2.757,80	-	2.757,80	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	48.023,06	24.523,06	12.500,00	11.000,00	-
<b>R A Z E M Dział 801:</b>	<b>9.607.614,80</b>	<b>3.102.296,79</b>	<b>3.638.495,43</b>	<b>1.536.939,77</b>	<b>1.329.882,81</b>
w tym: Przedszkola Marzeń	<b>111.434,61</b>	<b>111.434,61</b>			

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2019 wynosi **13.583.306** zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosi **6.392.510,61** zł, co stanowiło **47,07 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleosinie

Plan na rok 2019 wynosi **104.338** zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku wynosi **45.626,87** zł tj. **43,73 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **448.674,18** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym, w tym Projekt Przedszkola Marzeń – **109.881,51 zł**. Kwota planowana na rok 2019 wynosi **948.668** zł, w tym Przedszkola Marzeń **137.894 zł**. Wydatki stanowią **47,30 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2019 wydatkowano I półroczu kwotę **316.653,92** zł, kwota planowana wynosi **1.025.076** zł, w tym przedszkola Marzeń **333.162** zł. Wydatki stanowią **30,89 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **1.054.332,59** zł. Kwota planowana na 2019 rok wynosi **2.416.779,00** zł. Wykonano **43,63 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2019 wynosi **549.350** zł, wydatkowano w I półroczu 2019 roku **381.152,35** zł tj. **69,39 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2019 kwoty **84.195** zł wydatkowano w I półroczu 2019 kwotę **29.719,33** zł, co stanowi **35,30 %** planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2019 rok wynoszą **721.699** zł, wydatkowano w I półroczu 2019 roku **271.182,48** zł, co stanowi **37,58 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w I półroczu 2019 r. wynoszą **273.145,22** zł. Kwota planowana na rok 2019 wynosi **657.376** zł. Wydatki stanowią **41,55 %** planu.

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

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

W I półroczu roku 2019 roku rachunek dochodów przedstawia się następująco:  
**Rozdział 80148**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2019	-	-	-	-
Przychody ogółem	293.610,74	147.571,73	72.896,73	73.142,28
- odpłat. za posiłki	293.465,01	147.524,50	72.896,73	73.043,78
- darowizny	135,63	38,55	-	97,08
- odsetki	10,10	8,68	-	1,42
Wydatki ogółem	276.363,91	140.681,40	70.610,33	65.072,18
- zakup artyk. żywnościowych	139.941,86	139.941,86	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	135.314,97	-	70.368,96	64.946,01
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	58,26	58,26	-	-
- inne usługi	1.048,82	681,28	241,37	126,17
Stan środków na 30.06.2019 r.	17.246,83	6.890,33	2.286,40	8.070,10

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

W I półroczu 2019 roku przychody i wydatki są następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2019	-	-	-	-
Przychody ogółem	66.719,59	33.394,62	29.926,97	3.398,00
- odpłaty za duplikaty	107,00	107,00	-	-
- darowizny	907,84	900,37	7,47	-
- wynajem pomieszczeń	64.584,20	31.963,34	29.223,86	3.397,00
- odsetki	10,39	3,66	5,73	1,00
- pozostałe	1.110,16	420,25	689,91	-
Wydatki ogółem	2.321,32	2.321,32	-	-
- zakup materiałów wyposaż.	561,83	561,83	-	-
- usługi remontowe	1.758,29	1.758,29	-	-
- usługi pozostałe	1,20	1,20	-	-
Stan środków. na 30.06. 2019	64.398,27	31.073,30	29.926,97	3.398,00

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w kwocie **66.471 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **55.800 zł**. Wydatkowano w I półroczu 2019 roku **48.023,06 zł** tj. **72,25 %** planu.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w I półroczu 2019 roku w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **19.440,01 zł**. Kwota planowana na rok 2019 wynosi **25.233 zł**. Wydatki stanowią **77,05 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **324.396,38 zł**. Kwota planowana na 2019 rok wynosi **804.633 zł**. Wydatki stanowią **40,32 %** planu.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 2.757,80 zł. Kwota planowana na rok 2019 wynosi 4.458 zł. Wydatki stanowią 61,87 % planu.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatków w I półroczu 2019 roku nie poniesiono. Kwota planowana na 2019 rok wynosi 72.105 zł.

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

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 724.309 zł, wykonanie 407.098,21 zł. (56,21%), w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów. Zakup paliwa, części zamiennych, usługi związane z naprawą autobusów, ubezpieczenie autobusów. Ponadto zwróciliśmy potrącone kary umowne w 2018 r. wraz z odsetkami od firmy Autosan za opóźnienie w dostawie autobusu szkolnego na podstawie wyroku sądu, kwota 77.420 zł.

#### **Wydatki majątkowe: 6.350.000 zł**

Na I półrocze 2019 r. wydatkowana kwota wynosi 3.044.742,84 zł tj. 47,95% na następujące inwestycje: Budowa Przedszkola w Księżynie i Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym z projektu: "Przedszkola marzeń" w ramach dofinansowania z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF, Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatek 0.

#### **Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące:

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie plan 220.000 zł faktyczne wykonanie 95.800,66 zł tj. 43,55%, zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2018 r., zostały wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W tym rozdziale omyłkowo została zaksięgowana dotacja przekazana do realizacji osobom niepełnosprawnym w kwocie 10.000 zł, w m-cu lipcu została przeniesiona do rozdziału 85395 paragraf 2360. Koszty zostały



poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia i posiedzenia GKRPA i N. Ponadto wydatkowane zostały środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i porady socjoterapeutów. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. wypłacono 10.000 zł, jednakże omyłkowo została zaksięgowana w 85154 par. 2360. Wykonane wydatki to kwota 23.936,84 zł, w tym 20.970,84 zł to zabezpieczenie umowy projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelna - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat i dostęp do internetu – wiata w Brończanach. Kwota 2.000 zł na zakup usług pozostałych – wykonanie 0. Kwota 2.966 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, została wypłacona w całości.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2019 roku wydatki w kwocie 259.718,08 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Kwota planowana na 2019 rok wynosi 592.219 zł. Wydatki stanowią 43,86% planu.

Zaplanowano wydatki związane z dowiezieniem na obóz młodzieżowy w wysokości 20.000 zł, wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia wypłacono 11 uczniom, wydatkowano 13.200 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2019 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 140.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 69.648,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 100 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

### **Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **1) ZADANIA ZLECONE**

##### **• ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w I półroczu 2019 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czwórki dzieci. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 33.390,00 zł, natomiast w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę

19.236,40 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla trzech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

#### **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2019 to kwota 10.129.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2019 roku to 5.533.887,70 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 5.460.921,84 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 72.965,86 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty egzekucji komorniczej.
- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2019 wynosi 3.919.248,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2019 roku to kwota 2.236.159,12 zł, z czego:

- 1.716.732,56 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 172.587,60 zł – świadczenia rodzicielskie
- 22.320,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 155.607,32 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 8.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 107.195,54 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 53.716,10 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2019 roku to kwota 1.002,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2019 roku to kwota 447.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o**

**świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana dotacja na 2019 rok to kwota 20.000,00 zł, natomiast wydatki dokonane w I półroczu 2019 roku to kwota 11.826,19 zł.

## **2) ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY:**

- **ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków GOPS na realizację programu to kwota 18.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 roku to 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku zaplanowano 774.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2019 roku to kwota 310.221,22 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 18 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 872,42 zł.

- **ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.700,00 zł. Wydatki w I półroczu 2019 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 428,04 zł.

- **ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2019 roku został ustalony plan w wysokości 28.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 14.404,82 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 51 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku 2019 został ustalony na kwotę 518.000,00 zł. Łącznie w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 167.767,51 zł, z czego:

- 30.900,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 136.867,51 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku zaplanowano 110.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2019 roku to kwota 23.176,91 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85216 – Zasilki stałe**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 281.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 189.009,78 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

#### **ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2019 roku zaplanowano kwotę 832.027,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2019 roku wyniosły 345.656,65 zł, z czego:

- 1.704,20 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 216.916,83 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 37.572,01 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 39.518,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.274,91 zł - składki na fundusz pracy,
- 6.622,42 zł - zakup krzeseł, materiałów biurowych, druków oraz oleju opałowego
- 2.890,25 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 430,50 zł – naprawa drukarki
- 20.777,22 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup dostępu do poratlu Lex.
- 1.662,25 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 10.415,24 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.140,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 552,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 1.180,50 zł - szkolenia pracowników.

#### **• ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na rok 2019 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 163.560,00 zł. Wydatki na ten cel w I półroczu 2019 roku wyniosły 39.491,75 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 16 osób.

#### **• ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 roku zaplanowano kwotę 516.000,00, z czego 336.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 145.735,33 zł, z czego:

- 125.100,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 19.850,83 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 784,50 to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

#### **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2019 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 140.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 69.648,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 100 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 174.738,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 32.425,09 zł, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48,60 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.083,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 9.412,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.320,75 zł,
- zakup druków – 56,98 zł,
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 5.926,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.687,90 zł,
- szkolenia pracowników – 889,00 zł.

#### **• ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 roku to kwota 54.709,00 zł. W I półroczu wydatkowano 21.473,42 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, badania lekarskie oraz zakup wody).

#### **• ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 31,92 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 roku przebywa 4 dzieci.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Wydatki bieżące: plan 3.921.100 zł, wykonanie 1.660.032,36 zł tj. 42,34%.**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2019 wydatkowano kwotę 991.468,33 zł, co stanowi 41,31 % planu, planowane wydatki 2.400.000 zł. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług polegających na: wywozie nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe.
2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 209.893,99 zł tj. 45,33% planu. Zakup energii elektrycznej – 175.009,90 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 25.338 zł, w zakresie monitorowania projektu z energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 9.546,09 zł.
3. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 1.058.100 zł, wykonanie 458.670,04 zł tj. 43,35% planu, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych a także odłów bezpańskich psów (wyplacona kwota 31.200 zł).

Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2019 r.

1. Wykonanie funduszu sołeckiego (nawożenie tłuczni).
2. Remonty dróg gminnych.
3. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
4. Utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy.
5. Obsługa imprez kulturalnych – techniczna i logistyczna.
6. Bieżące naprawy mienia gminnego (malowanie budynku gminnego w Lewickich, wykonanie odwodnienia z dachu w budynku gminnym przy ul. Tarasiuka)
7. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach (naprawa okna w budynku GOPS, naprawa przecieku w budynku OK).
8. Oznakowanie dróg gminnych i przejazdów kolejowych.
9. Naprawa przepustu w Koplanach.

**Wydatki majątkowe – plan 2.822.000 zł wykonanie 1.188.371,99 zł tj. 42,11%**

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (639 414,99 zł) Modernizacja oświetlenia w gminie 0zł, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie (500.000 zł), Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej – inwestycja w trakcie realizacji (wydatek 8.957 zł),

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Wydatki bieżące plan 1.387.783 zł wykonanie 565.795,56 zł tj. 40,77%**

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 292.458 zł,
- dla Biblioteki – 228.012 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 901,32 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 500 zł, ze środków własnych 401,32 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 150.000 zł nie została rozdysponowana. Dokonano wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - plan 316.118 zł, wykonanie 43.951,96 zł tj. 113,90 % planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

**Wydatki inwestycyjne: plan 1.822.941 zł wykonanie 219.984,50 zł tj. 12,07%**

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Projekt termomodernizacji świetlicy w Doróżkach z rozbudową z dofinansowaniem ze środków z PROW w kwocie 79.500 zł (inwestycja w trakcie realizacji wydatki nastąpią w II półroczu), Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach-Osiedlu wykonanie 0, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach (inwestycja wykonana wydatek - 166.050 zł), Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie (inwestycja w trakcie realizacji wydatki nastąpią w II półroczu wydatkowana kwota 1000 zł na aktualizację kosztorysów). Ponadto wykonano ogrodzenie placu w Solniczkach łączna kwota wydatków: 42.742,50 zł w tym z funduszu sołeckiego 24.632,55 zł. Planowane wydatki na inwestycje w ramach rewitalizacji (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020), Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w

Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa 2019-2020), będą realizowane w późniejszym terminie.

### **Kultura fizyczna i sport**

**Wydatki bieżące w kwocie 535.860 zł wykonanie 255.125,39 zł tj.47,61%**

Na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 54.325,39 zł tj. 32,47% planu, większe wydatki będą w II półroczu. 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).

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 300.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 200.400 zł tj. 66,80 %. W rozdziale pozostała działalność plan 68.560 zł to wydatki zaplanowane na pozostałą działalność sportową w tym: w ramach funduszu sołeckiego zajęcia sportowe fitness i pilates, wydatki będą realizowane w II półroczu.

**Wydatki majątkowe plan 796.000 zł wykonanie 4.305 zł t.j. 0,54%**

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu wydatek:4.305 zł , Budowa parku rekreacyjnego w Śródliesiu z dofinansowaniem ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 190.817 zł wydatek w będzie w II półroczu, Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) , Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Bróńczany (2019-2020) inwestycje będą realizowane w II półroczu.

### **Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

#### **I. PRZYCHODY**

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

Na zaplanowane przychody z usług w wysokości 3.850.000,00 zł w I półroczu 2019 roku zrealizowano na kwotę 1.844.082,44 zł, co stanowi 47,90 % planu Zakładu.

Wyżej wykazana kwota z wykonania usług wynika ze:

##### **1. Sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków w tym:**

- sprzedaż z tytułu wody – 725.339,91 zł
- sprzedaż z tytułu ścieków – 899.161,42 zł

Razem sprzedaż wody i ścieków za I półrocze 2019 r. wyniosła 1.624.501,33 zł, co stanowi 43,91 % planu .

##### **2. Inne usługi**



W planie finansowym założono kwotę 150.000,00 zł przychodów z dodatkowych usług, zrealizowano 117,50% na kwotę ogółem 176.256,50 zł w tym z tytułu:

- wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 96.250,00 zł
- odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 23.300,00 zł
- konserwacji i utrzymania sieci deszczowej 30.000,00 zł
- inne usługi na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 26.706,50 zł

**Pozostałe wpływy w tym :**

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Ogółem wpływy za I półrocze 2019 rok z tytułu odsetek wyniosły 2.183,67 zł w tym : za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 1.893,12 zł , odsetki bankowe 290,55 zł.

§ 0640 wpływy z kosztów wezwań za pobór wody i odprowadzane ścieki 1.859,57 zł;

§ 0630 wpływy z kosztów sądowych – 249,50 zł

§ 0970 pozostałe wpływy - 33,93 zł

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 38.997,94 zł

**II. KOSZTY**

Na dzień 30.06.2019 r. koszty na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

**§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty**

Zaplanowano na 2019 rok wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej na kwotę 3.000,00 zł , wykorzystano kwotę 2.257,23 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

Zaplanowano wynagrodzenie w wysokości 768.000,00 zł . W kwocie tej na 2019 rok planowano fundusz premiowy i nagród w wysokości 8 % oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Ogółem w I półroczu wypłacono kwotę 379.664,29 zł , co stanowi 49,44 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na 2019 rok w planie założono wypłatę na kwotę 65.000,00 zł , ostateczne naliczenie nastąpi na dzień 31 grudnia 2019 r.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Planowana kwota to 148.000,00 zł , na 30.06.2019 r. naliczono w koszty 65.476,97 zł, co stanowi 44,24 % kwoty planowanej.

**§ 4120 Składka na Fundusz Pracy**

Planowana kwota to 20.000,00 zł , naliczono w koszty 6.344,90 zł , co stanowi 31,72 % kwoty planowanej.

**§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Planowana kwota to 30.000,00 zł , za 2019 rok dokonano wypłat z tytułu umów zlecenia na kwotę 14.300,00 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na planowaną kwotę 170.000,00 zł , wydatkowano 79.031,66 zł .

W I półroczu 2019 roku dokonano poniższych zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 4.074,82 zł;
- środki BHP – 615,11 zł;
- paliwo – 19.294,28 zł;
- zakup materiałów wod.-kan. do bieżącej eksploatacji sieci wod.-kan i usług – 55.047,45.

**§ 4260 Zakup energii i wody**

Z zaplanowanej na wydatki kwoty 480.000,00 zł wykorzystano kwotę 221.346,47 zł , która stanowi 46,11 % planowanych środków.

1. Zakup energii na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków dokonano na ogólną kwotę 189.814,25 zł .

2. Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości : Baranki, Kopłany, Brończany, kol. Lewickie, kol. Kopłany dokonano na kwotę 31.532,22 zł .

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Na zaplanowane 22.000,00 zł w 2019 r. wykorzystano 8.702,86 zł, co stanowi 39,56 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy sprzętu w tym : naprawy pomp ściekowych, głębinowych i drobne naprawy samochodów.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu, z czego wydatkowano 1.183,00 zł, co stanowi 47,32 % planowanych wydatków.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano kwotę 1.647.168,00 zł, z czego wykorzystano 775.096,81 zł, co stanowi 47,06 % planu.

Koszty wykonanych usług obejmują:

- wywóz nieczystości, usługi WUKO – 48.373,58
- koszty i prowizje bankowe – 1.404,30
- odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i SM Kleosin – 647.546,09
- badania wody i ścieków – 6.274,21
- usługi sprzętowo-transportowe – 5.949,06
- usługi leasingowe – 24.784,92
- usługi pocztowe – 7.726,19
- usługi projektowe – 13.351,80
- pozostałe usługi nie ujęte wyżej – 19.686,66

#### **§ 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Na zaplanowane 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.129,48 zł, która stanowi 51,62 % kwoty planowanej.

Oplata dotyczy 13 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłaty za Internet na hydroforni Kleosin i w biurze.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 4.421,94 zł, jako ryczałty samochodowe wypłacone na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami, co stanowi 44,22 % kwoty zaplanowanej.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

Zaplanowana kwota 145.000,00 zł wykorzystana została na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu ogółem w wysokości 23.935,90 zł t.j. 16,51 % planu na 2019 r.

#### **§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 19.000,00 zł z czego 15.000,00 zł przekazano na rachunek socjalny i zarachowano w koszty.

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.**

Zaplanowana kwota to 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec K. deklaracjami. Za I półrocze 2019 roku wydatkowano kwotę 72.913,41 zł.

**§ 4610 koszty postępowania sądowego** – zaplanowano 1.000,00 zł, wykorzystano 536,38 zł na skierowanie spraw dotyczących zadłużenia odbiorców za pobór wody i odprowadzane ścieki.

#### **§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Zaplanowano wydatkować kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 3.174,00 zł, co stanowi 79,35 % planu.

**Pozostałe koszty :**

**P 100** - poza paragrafami w wysokości 5.073,04 zł to pozostałe koszty operacyjne i finansowe w tym m.in.:

- roczna korekta podatku VAT – 4.303,10 zł,
- spisanie drobnych należności za pobór wody na podstawie prot. – 5 odbiorców na kwotę 214,85 zł;
- opłata zmienna dla Wód Polskich za IV.kw 2018 r. ( wpłynęła po zatwierdzeniu bilansu) – 432,09 zł

**I 100** – odpisy amortyzacyjne 38.997,94 zł

### **III PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Wynikające ze sprawozdania Rb-30S za I półrocze 2019 rok zaplanowane przychody w kwocie 3.850.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.844.082,44 zł .Natomiast na planowane w kwocie 3.732.668,00 zł koszty , wykonanie wyniosło 1.721.586,28 zł , stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. wynosi 55.164,48 zł.

### **IV NALEŻNOŚCI**

Na dzień 30.06.2019 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 475.381,48 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 228.558,56 zł
- należności z tyt. VAT – 8.845,12 zł
- 

**Ogółem należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 237.403,68 zł**

Z należności ogółem kwota 44.115,68 zł przypada na należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Pozostałe należności z terminem zapłaty do dnia końca lipca 2019 r.

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym , jak i odbiorcom firmowym . W okresie od stycznia 2019 r. do końca czerwca 2019 roku wystawiono 451 szt wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych z których 3 odbiorców przekazano na drogę postępowania sądowego .

### **V ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2019 roku występują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 302.645,86 zł i dotyczą:

- zakupu dóbr i usług z terminem płatności do końca lipca 2019 r. w kwocie 153.612,37 zł
- wynagrodzeń z datą wypłaty na 5.07.2019 r. – 53.020,73 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń - kwota 54.896,17 zł
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń – 11.075,00 zł;
- składek PZU potrąconych z wynagrodzeń za m-c czerwiec na kwotę 672,00 z terminem płatności do 10.07.2019 r.
- opłata stała dla Wód Polskich za II.kw 2019 r. - kwota 3.054,50 zł
- podatek VAT z deklaracji za VI.2019 r. – 11.249,21 zł
- rata leasingowa płatna w VII.2019 r. -2.392,36 zł
- rata ubezpieczenia mienia płatna VII.2019 r. – 1.446,00 zł
- ryczałty samochodowe do wypłaty w VII.2019 r. – 617,22 zł
- ZFŚS – 10.610,30 zł

oraz zobowiązanie w wysokości 367.381,33 zł wobec Gminy z tytułu udzielonej dotacji w kwocie 500.000,00 zł , z rozliczeniem do końca b.r.

W sprawozdaniu Rb-Z, jak i w Rb-30S na dzień 30.06.2019 roku nie występują zobowiązania dłużne ani poręczenia oraz gwarancje.

## WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2019 r.

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie.

- Plan dochodów po zmianach na 2019 r. wynosi 91.726.313 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 46.592.313,75 zł, tj. 50,79% w stosunku do planu.

- Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2019 r. wynosił 112.839.118 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 48.420.884,89 zł tj.42,91%.

Budżet zamknął się deficytem -1.828.541,14 zł

- Przychody zostały zrealizowane w kwocie 11.422.719,79 zł:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie plan 4.248.159 zł / wykonanie 11.422.719,79 zł

- kredyt, pożyczki i emisja papierów wartościowych plan 18.967.080 zł/ wykonanie 0.

- Rozchody ogółem 1.052.217 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 10 958 891,00 zł 2019 r.

- z tego: WFOŚ i GW na kanalizację w Wojszkach 148.524 zł – termin spłaty 2020 r.

- WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanach 333.332 zł – termin spłaty 2020 r.,

- WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej 463.668 zł termin spłaty 2020 r.,

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 888.888,00 zł termin spłaty 2023 r.,

- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 399.479 zł termin spłaty – 2021 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 4.725.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 4.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosił 2.848.531,39 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0

5) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosił: 4.357.827,86 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.502.010,67 zł (przekazano do komornika)

- wieczystego użytkowania gruntów 709.300,22 zł + odsetki 708.212,30 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania) zamierzamy podać do licytacji komorniczej,

- podatków i opłat lokalnych 670.154,10 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 73.375,81 zł, podatki od nieruchomości 548.659,65 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.030,00 zł, należność w kwocie 72.402 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

- czynsze za najem i dzierżawę 166.285,91 zł + odsetki 306.926,09 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)

- należności z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności – 52.122,30 zł (umorzenie postępowania przez komornika sądowego ze względu na bezskuteczność)

- należności z tytułu opłat za media – 17.354,97 zł + odsetki 5.252,39 zł

- opłaty za odpady komunalne – 130.086,40 zł, wystawiane są na bieżąco (przypomnienia 474 szt. Upomnienia 439 szt. Tytuły wykonawcze – 54 szt. Komornik zwrócił 30 tytułów ze względu na bezskuteczność postępowania.

- pozostałe należności – 137.124,09 zł (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego) na bieżące wysyłane są upomnienia – 16 szt., wystawiane tytuły wykonawcze – 3 szt.

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 lub firma znajduje się w upadłości. Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. pracownicy podejmowali następujące działania:

#### **Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 834 upomnienia na kwotę 137.808,88 zł,

- wystawiono 61 tytuły wykonawcze na kwotę 32.447,60 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 16 tytułów wykonawczych na kwotę 4.456,80 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 20 tytułów wykonawczych na kwotę 5.204,07 zł,

#### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wystawiono 38 upomnień na kwotę 157.867,98 zł i 4 tytułów wykonawczych na kwotę 12.899,00 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.351,00 zł,

**Podatek od środków transportowych:**

- na zaległe należności wystawiono 3 upomnienia na kwotę 4.943,00 zł od osób prawnych, 13 upomnień na kwotę 33.802,74 zł od osób fizycznych,
- wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 29.544,34 zł od osób fizycznych, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 7 tytułów wykonawczych na kwotę 28.111,27 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 183,10 zł.

**Użytkowanie wieczyste:**

- wystawiono 5 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 45.464,22 zł
- zgłoszono do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji 3 dłużników na zaległość w kwocie 13.004,43 zł
- rozłożono na raty płatność w stosunku do 1 dłużnika na kwotę 2.175,85 zł

**Obciążenia nieruchomości hipoteką:**

- osoby prawne – 2 podatników na kwotę 11.843,00 zł.

Łącznie obciążenia nieruchomości hipoteką wg stanu na 30.06.2019 r.

- osoby prawne – 3 podatników na kwotę 169.413,40 zł należność główna + odsetki 9.027,00 zł
- osoby fizyczne – 7 podatników na kwotę 177.526,00 zł należność główna + odsetki 23.178 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

**1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019.**

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan WPF 2019 według stanu na dzień 18.06.2019 na podstawie Uchwały Nr VIII/108/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>91 539 157</b>	<b>46 592 313,75</b>	<b>50,90%</b>
1.1	dochody bieżące	68 641 525	40 950 922,32	59,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 415 612	8 616 662,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	287 602,38	35,95%
1.1.3	podatki i opłaty	16 534 830	11 487 865,01	69,48%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	9 800 000	5 377 545,14	54,87%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 321 224	9 293 416,00	60,66%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 121 570	9 382 112,20	54,80%
1.2	Dochody majątkowe	22 897 632	5 641 391,43	24,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	473 000	129 596,61	27,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 414 632	5 472 620,11	24,42%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>112 651 962</b>	<b>48 420 884,89</b>	<b>42,98%</b>
2.1	Wydatki bieżące	60 141 593	27 679 247,52	46,02%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000	128 463,17	32,12%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	400 000	128 463,17	32,12%
2.2	Wydatki majątkowe	52 510 369	20 741 637,37	39,50%

3	Wynik budżetu	-21 112 805	-1 828 571,14	
4	Przychody budżetu	23 215 239	11 422 719,79	49,20%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 248 159	11 422 719,79	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 145 725	1 828 571,14	
4.3	Kredyty i pożyczki - rozliczenie pożyczki	18 967 080	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 102 434	1 051 217,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 102 434	1 051 217,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	
6	Kwota długu na: 31.12.2019/30.06.2019	28 874 754	10 958 891,00	37,95%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 499 932	13 271 675	156,14%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	2,73%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	22,70%	x	

Plan Dochodów i wydatków w WPF jest niższy w stosunku do planu budżetu wg stanu na dzień 30.06.2019 o kwotę 187.156 zł, która została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr ORG.0050.59.2019 z dnia 28.06.2019 r.

#### 1. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2019 r.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 wg stanu na 30.06.2019
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 838 026,00	42 742 660,00	21 124 460,45
1.a	- wydatki bieżące				6 091 405,00	2 729 856,00	1 404 978,11
1.b	- wydatki majątkowe				47 746 621,00	40 012 804,00	19 719 482,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				32 372 826,00	24 911 460,00	12 678 835,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 405,00	468 856,00	116 934,61
1.1.1.2	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2019	43 216,00	10 804,00	4 500,00
1.1.1.3	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	363 562,00	0
1.1.1.4	Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2017	2019	605 568,00	94 490,00	111 434,61 *
* Niezrealizowane wydatki z 2019 r. w kwocie 45.925 zł zostały przeniesione do realizacji w 2019 r. Zarządzeniem Wójta Nr ORG.0050.13.2019 z dnia 8.01.2019 r. na wniosek dyrektora szkoły został zwiększony plan wydatków budżetu gminy w ramach projektu Przedszkola Marzeń. Limit wydatków na 2019 r. nie został dostosowany do wprowadzonych zmian, aktualizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 986 421,00	24 442 604,00	12 562 801,25
1.1.2.1	Budowa Przedszkola w Księżynie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 550 000,00	4 550 000,00	2 395 862,84
1.1.2.2	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	2 061 116,00	2 061 116,00	1 089 564,52
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	16 578 692,00	16 529 488,00	8 428 593,29
1.1.2.4	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny(2018-2019) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	648 880,60
1.1.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 584 107,00	500,00	0
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołwkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 341 154,00	500,00	0
1.1.2.7	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	206 618,00	500,00	0
1.1.2.8	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	384 734,00	500,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 485 200,00	17 831 200,00	8 445 624,59
1.3.1	- wydatki bieżące				4 705 000,00	2 261 000,00	12 890 043,50
1.3.1.2	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	305 000,00	61 000,00	41 576,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	1 247 467,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 780 200,00	15 570 200,00	7 156 581,09
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	1 800 000,00	1 400 000,00	639 414,99
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany -Kleosin, Sołniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	200 000,00	110 000,00	43 665,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2017	2019	470 000,00	470 000,00	8 957,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	4 957 000,00	4 957 000,00	2 175 827,78
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w Brończanach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	5 250 000,00	4 750 000,00	4 149 399,99
1.3.2.6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Źdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2018	2019	350 000,00	350 000,00	138 857,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 383 200,00	3 183 200,00	459,33

## 2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019 – 2022. W trakcie półrocza 2019 r. dokonano trzech zmian w drodze uchwały organu stanowiącego i 2 zmiany w drodze zarządzenia organu wykonawczego. Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. i wydłużenia terminu realizacji do 2020 r. Zmian dokonano następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 stycznia 2019 r. zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2019 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.20.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2019 r. Zaktualizowano wykonanie za 2018 r. na podstawie sprawozdań MF - Rb 27S i Rb 28S za grudzień 2018 r., wysokość danych nie ma wartości ostatecznych, dane ostateczne będą zaktualizowane na podstawie sporządzonych sprawozdań rocznych za 2018 r.
- Zarządzeniem Nr ORG.0050.25.2019 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2019 r. zaktualizowano wykonanie za 2018 r. na podstawie sprawozdań Rb 27S i Rb 28S za IV kwartał 2018 r., Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na podstawie zmiany w budżecie.
- Uchwałą Nr VII/101/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 maja 2019 r. dodano nowe przedsięwzięcie :

Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie (2019-2020)

Środki na inwestycje: w 2019 r. 3.183.200 zł; w 2020 r. 200.000 zł.

- Uchwałą Nr VIII/108/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 czerwca 2019 r. dodano 4 nowe przedsięwzięcia :

1) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 3.563.607 zł.

2) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020), Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 2.340.654 zł.

3) Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020), Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 384.234 zł.

4) Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) Środki na inwestycje: w 2019 r. 500 zł; w 2020 r. 206.118 zł.

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019

### I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

#### PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

stan na dzień 30-06-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>626 870,00</b>	<b>453 220,52</b>	<b>72,3%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>626 870,00</b>	<b>453 220,52</b>	<b>72,3%</b>
1	Dotacja podmiotowa	464 538,00	292 458,00	63,0%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	122 682,00	122 263,00	99,7%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	20 000,00	18 880,00	94,4%
4	Przychody finansowe	150,00	119,52	79,7%
5	Przychody własne	19 500,00	19 500,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>740 870,00</b>	<b>350 278,54</b>	<b>47,3%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>706 870,00</b>	<b>350 278,54</b>	<b>49,6%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 092,00	109 581,51	47,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 796,00	21 576,23	36,1%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 112,00	2 335,70	28,8%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	113 883,00	46 827,00	41,1%
5	Nagrody konkursowe	26 500,00	12 255,44	46,2%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	17 071,98	30,2%
7	Zakup energii	2 700,00	1 544,81	57,2%
8	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	400,00	125,00	31,3%
10	Zakup usług pozostałych	186 334,00	132 887,76	71,3%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 165,38	50,7%
12	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	6 600,00	367,90	5,6%
14	Odpisy na ZFŚS	4 914,00	3 684,83	75,0%
15	Szkolenia pracowników	4 339,00	855,00	19,7%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
16	Amortyzacja	34 000,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0	300,00	0,0%
2	Koniec roku	0		0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0	2.324,30	0,0%

2	Koniec roku	0		0,0%
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1	Początek roku	80 000,00	92 154,40	115%
2	Koniec roku	0		0%

## I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2019 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie 453.220,52 zł, co stanowi 72,3% planu finansowego, z czego:

- 292.458,00 zł to dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- 122.682,00 zł to przyznana pomoc w ramach umowy dofinansowania projektu „Moje miejsce – sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość”;
- 18.880,00 zł - przychody ze sprzedaży usług statutowych (wpływy z najmu świetlic wiejskich, opłaty za udział w zajęciach z pilatesu, zumba i aerobiku, opłaty startowe za udział w biegach organizowanych przez Ośrodek Kultury);
- 119,52 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym;
- 19.500,00 zł – wpłaty za udział w balu karnawałowym w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podskarbiego Włoszka 2018”.

## II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2019 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny poniesiono koszty w kwocie 350.278,54 zł, co stanowi 47,3% planu finansowego.

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.581,51 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 23.911,93 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 46.827,00 zł
  - a. 13.045,00 zł – prowadzenie warsztatów gminnych, takich jak: teatralne dla dorosłych, plastyczno-animacyjne dla dzieci oraz seniorów, malarskie oraz pilates, zumba i aerobik dla dorosłych;
  - b. 10.480,00 zł – imprezy kulturalne organizowane przez OK: prowadzenie zajęć dla dzieci w ramach akcji ZIMA OK 2019, występ kabaretu „Czwarta Fala” podczas uroczystości wręczenia „Pierścieni Podskarbiego Włoszka 2018”, usługi związane z organizacją Dnia Kobiet, autorski koncert muzyczny na stadionie w Juchnowcu Dolnym w ramach Dni Ziemi Juchnowieckiej 2019;
  - c. 15.300,00 zł – pozostałe koszty takie jak: sprzątanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kleosinie, prowadzenie muzyczne chóru Viva Arte, obsługa informatyczna OK, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych OK, prowadzenie muzyczne zespołów: "Kopłanianki" z Koplan oraz „Srebrne Nutki” z Kleosina;

d. 8.002,00 zł – prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Moje miejsce – sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość”: ekologiczno-plastycznych, pilates, zumbi, teatralnych oraz kulturowych.

4. Koszty zakupu nagród za udział w konkursach i rozgrywkach sportowych, to kwota 12.255,44 zł, z czego 8.920,00 zł sfinansowano z otrzymanych opłat startowych za udział w Biegu Konopielki.

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.071,98 zł.

6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody – 1.544,81 zł.

7. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w pierwszym półroczu 2019 roku to kwota 132.887,76 zł.

III. Środki na wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2019 roku: 0,00 zł.

IV. Stan należności Ośrodka Kultury (należności niewymagalne):

a. Na początek roku: 300,00 zł (najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie).

b. Na dzień 30 czerwca 2019 roku: 0,00 zł

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

a. Na początek roku: 2.324,30 zł (prowadzenie zajęć jogi, zakup oleju opałowego, badania lekarskie pracownika OK);

b. Na dzień 30 czerwca 2019 roku: 55.367,96 zł.

c. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

a. Na początek roku: 92.154,40 zł;

b. Na dzień 30 czerwca 2019 roku: 248.680,04zł.

VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, 3 instruktorów).

## II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM według stanu na 30.06.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY (A+B)	456 177,00	260 406,02	57,1%
A	Razem	456 177,00	259 987,02	57,0%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	456 027,00	228 012,00	50,0%
2	Dotacje celowe	0,00	30 000,00	0,0%
3	Przychody własne	0,00	1 900,00	0,0%

4	Przychody finansowe	150,00	75,02	50,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00</b>	<b>0,0%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	419,00	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>490 177,00</b>	<b>207 872,92</b>	<b>42,4%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>477 177,00</b>	<b>207 453,92</b>	<b>43,5%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 084,00	98 258,92	47,2%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 264,00	19 546,90	38,1%
4	Składki na Fundusz Pracy	6 955,00	2 639,09	37,9%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	75 770,00	30 118,00	39,7%
6	Nagrody konkursowe	9 200,00	7 132,79	77,5%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,00	11 719,58	37,5%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	21 238,12	64,4%
9	Zakup energii	5 000,00	2 386,32	47,7%
10	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,3%
12	Zakup usług pozostałych	40 226,00	6 307,99	15,7%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 364,59	37,9%
14	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
15	Różne opłaty i składki	4 950,00	1 928,58	39,0%
16	Odpisy na ZFŚS	6 045,00	4 533,04	75,0%
17	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>	<b>419,00</b>	<b>3,2%</b>
18	Amortyzacja	13 000,00	419,00	3,2%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	300,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	1 031,53	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	20 000,00	41 502,15	207,5%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%

## I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody w kwocie 260.406,02 zł, co stanowi 57,1% planu finansowego, z czego:

- ▢ 228.012,00 zł – dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym;
- ▢ 30.000,00 zł – dotacja celowa z MKiDN na realizację projektu SPECULUM
- ▢ 1.000,00 zł – darowizna na zakup nagród w „IV Wojewódzkim Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA 2019”;
- ▢ 900,00 zł – dodatek opiekuna stażu w ramach projektu "Od stażysty do specjalisty POWER"
- ▢ 75,02 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Biblioteki;
- ▢ 419,00 zł - pozostałe przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe).

## II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła koszty w kwocie 207.872,92 zł, co stanowi 42,4% planu finansowego. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – 98.258,92 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 22.185,99 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 30.118,00 zł
4. Koszty zakupu nagród za udział w konkursie „IV WFTDiM MELPOMENA 2019” to kwota 7.132,79 zł, z czego 1.000,00 zł sfinansowane zostało ze środków otrzymanych od sponsorów.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.719,58 zł.

Na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 7.792,57 zł. Są to następujące koszty: artykuły biblioteczne i biurowe, prenumerata czasopism do czytelní, olej opałowy, tusze i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe oraz środki czystości. Koszty zakupu materiałów na potrzeby konkursów, zajęć oraz projektów realizowanych przez Bibliotekę.

6. Koszty zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii w Kleosinie - 21.238,12 zł.
7. Koszt dostawy energii elektrycznej oraz wody – 2.386,32 zł.
8. Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego) – 150,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł.
10. Zakup usług pozostałych – 6.307,99 zł
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.364,59 zł.
12. Różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntu zgodnie z umową nr POR.6845.2.2018) – 1.928,58 zł.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.533,04 zł.
14. Koszty amortyzacji – 419,00 zł.



III. Środki na wydatki majątkowe GBP w Juchnowcu Kościelnym – 0,00 zł.

IV. Stany należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:

a. na początek roku: 300 zł (dodatek dla opiekuna stażu w ramach projektu "od stażysty do specjalisty POWER")

b. na dzień 30 czerwca 2019 roku: 956,64 zł (kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu nr POR.6845.2.2018).

V. Stany zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):

a. na początek roku: 1.031,53 zł.

b. na dzień 30 czerwca 2019 roku: 19.484,93 zł.

VI. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Biblioteki:

a. na początek roku: 41.504,36 zł;

b. na dzień 30 czerwca 2019 roku: 113.919,43 zł.

VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2019 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz