

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.161.2020
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) 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 2020 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. część tabelaryczna**1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	Procent wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 544,00	445 999,32	89,46
	01095		Pozostała działalność	498 544,00	445 999,32	89,46
		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	10 000,00	5 420,75	54,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	82 035,00	63,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 544,00	358 543,57	100,00
600			Transport i łączność	3 054 140,00	2 056 691,47	67,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 845 000,00	1 784 429,70	96,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	66 000,00	69,47
		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	1 750 000,00	1 718 429,70	98,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 140,00	217 612,57	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	217 583,44	77,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	29,13	29,13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 040,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	54 649,20	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	54 649,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 055,00	346 482,44	48,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 055,00	338 826,54	49,32

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	108 527,22	90,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	23 856,22	38,48
		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	130 000,00	76 766,96	59,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 955,00	13 951,05	107,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 100,00	7 181,00	1,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	682,20	68,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	816,20	81,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 882,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,75	
		70095	Pozostała działalność	30 000,00	7 655,90	25,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	7 652,14	25,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3,76	
750			Administracja publiczna	128 768,00	46 000,20	35,72
		75011	Urzędy wojewódzkie	67 500,00	36 315,00	53,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500,00	36 315,00	53,80
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	8 335,21	52,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 983,20	46,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 350,46	135,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00	0,00	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	34 464,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	10 804,00	1 349,99	12,50
		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	803,24	9,72

		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	546,75	21,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 614,00	50 812,00	79,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	1 604,00	50,03
		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	3 206,00	1 604,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 408,00	49 208,00	81,46
		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	60 408,00	49 208,00	81,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 903 432,00	16 275 750,85	49,47
	75601		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	12 942,98	
		0350	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 843,81	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		99,17	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 000,00	3 997 191,88	51,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	3 845 715,66	50,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	23 722,00	79,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	8 502,00	70,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	116 365,60	68,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	957,00	7,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 929,62	96,48
	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	4 080 000,00	3 151 111,53	77,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 743 432,05	69,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	493 535,68	98,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	71 300,29	83,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	171 967,77	68,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	36 560,50	91,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	632 000,80	90,29

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 314,44	46,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	226 087,20	83,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 206,43	78,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	194 880,77	84,73
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 727 432,00	8 888 417,26	42,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 927 432,00	8 525 617,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	362 800,26	45,35
758		Różne rozliczenia	15 909 795,00	10 469 134,14	65,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 645 930,00	9 012 880,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 645 930,00	9 012 880,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 384,00	613 194,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 384,00	613 194,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 481,00	843 060,14	2 249,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 703,14	75,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		415 519,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		397 357,00	
	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	7 481,00	7 481,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 150 457,00	671 846,82	31,24
	80101	Szkoły podstawowe	146 574,00	71 212,09	48,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	238,03	39,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,00	974,06	100,01
	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	145 000,00	70 000,00	48,28
	80104	Przedszkola	1 530 270,00	401 739,99	26,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	49 984,45	44,23
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 927,95	113,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	67,59	45,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 519,00	317 760,00	50,00
	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	751 601,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 000,00	87 281,74	24,11

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 000,00	87 281,74	24,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 613,00	111 613,00	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	111 613,00	111 613,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 252 508,00	554 818,88	44,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	12 448,22	42,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		26,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	12 422,00	42,83
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500,00	144 028,00	45,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 500,00	144 000,00	45,07
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00	172 447,77	53,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 447,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	171 000,00	52,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 500,00	84 136,04	49,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	136,04	27,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	84 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 460,00	20 758,85	50,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 630,70	70,87
		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	26 460,00	10 080,00	38,10

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,15	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 048,00	121 000,00	32,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 048,00	121 000,00	32,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	60 667,00	90,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	60 667,00	90,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	60 667,00	90,55
855			Rodzina	20 735 148,00	12 634 463,67	60,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 109 000,00	10 277 872,60	63,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		878,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 994,35	
		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	16 109 000,00	10 270 000,00	63,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 624,00	2 338 645,26	59,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		17,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58,48	11,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 995,97	29,96
		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	3 940 124,00	2 324 123,71	58,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	11 449,50	228,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	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	524,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	640 000,00	305,81	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,81	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
		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	640 000,00	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	30 000,00	17 640,00	58,80
		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	30 000,00	17 640,00	58,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 323,00	3 610 553,97	75,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 417 000,00	1 264 628,63	52,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417 000,00	1 260 138,84	52,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 175,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		299,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,62	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 295 223,00	2 296 224,34	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 295 223,00	2 296 224,34	100,04
	90095		Pozostała działalność	60 100,00	49 701,00	82,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,57	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		763,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,13	17,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	48 879,83	81,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 496 250,00	127 385,56	2,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 870,00	
		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	0,00	1 870,00	
	92116		Biblioteki	0,00	50 562,89	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 562,89	
	92195		Pozostała działalność	4 496 250,00	74 952,67	1,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 017,67	

		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	4 496 250,00	73 935,00	1,64
926			Kultura fizyczna	774 572,00	194 731,68	25,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 914,68	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 914,68	
	92695		Pozostała działalność	774 572,00	190 817,00	24,64
		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	774 572,00	190 817,00	24,64
Razem:				87 523 606,00	47 545 338,00	54,32
Dochody bieżące				78 449 088,00	45 485 611,58	58,00
Dochody majątkowe				9 074 518,00	2 059 726,42	22,70
Z tego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				8 701 463,00	1 983 181,00	22,80
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 772 423,00	1 983 181,00	25,50
dochody ze sprzedaży majątku				360 000,00	7 944,47	2,20
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				12 955,00	13 951,05	107,69
Dochody bieżące razem:				78 449 088,00	45 485 611,58	58,00
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				190 268,00	71 349,99	37,50
z tego : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				187 728,00	70 803,24	37,70
Dochody ogółem wg podziału na zadania						
Razem zadania własne				64 323 746,00	32 574 300,02	50,64
Razem zadania zlecone				21 354 860,00	13 186 608,28	61,75
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				1 845 000,00	1 784 429,70	96,72

2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 178 213,00	2 723 519,98	52,60
	01009		Spółki wodne	18 750,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 742 919,00	2 342 335,90	49,39
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	273,06	0,68
	4580	Pozostałe odsetki	3 845,00	3 844,41	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 673,00	43 672,86	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 601,00	7 601,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 800,00	2 273 158,72	53,14
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	13 785,85	3,73
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	10 242,11	78,79
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 242,11	78,79
	01095	Pozostała działalność	403 544,00	370 941,97	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	12,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 268,00	14 666,67	53,79
	4430	Różne opłaty i składki	371 514,00	351 513,30	94,62
600		Transport i łączność	15 646 508,00	5 484 841,86	35,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	1 701 263,63	68,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	67 632,67	86,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	1 633 630,96	69,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 132,00	758 283,31	53,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	179 866,57	99,93
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 132,00	578 416,74	50,07
	60016	Drogi publiczne gminne	11 716 376,00	3 025 294,92	25,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	128 299,29	42,77
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	8 379,05	4,19
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	132 697,57	50,07
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 203,40	6,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 933 376,00	2 754 715,61	25,20
630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 109 657,00	65 342,37	5,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 657,00	58 342,37	6,18
	4300	Zakup usług pozostałych	118 050,00	1 612,50	1,37
	4430	Różne opłaty i składki	20 952,00	9 859,87	47,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	700,00	2,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 655,00	46 170,00	5,95
	70095	Pozostała działalność	165 000,00	7 000,00	4,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	7 000,00	6,67

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	83 558,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	83 558,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 558,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 271 529,00	2 556 402,30	40,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 326,00	111 003,76	46,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 505,00	79 735,46	42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080,00	13 925,30	98,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 190,00	14 136,21	42,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	714,00	329,12	46,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	2 877,67	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 200,00	136 336,84	39,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 200,00	136 036,72	40,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	147,60	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,52	30,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 946 191,00	2 041 650,10	41,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 545,00	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 541,00	1 200 714,88	38,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 268,98	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 550,00	210 835,69	39,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	19 452,69	34,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	16 627,00	41,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 183,00	20,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	95 025,14	59,95
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 989,17	51,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 622,26	38,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	50,00	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	341 481,00	193 186,25	56,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	5 621,78	20,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 464,70	25,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 299,00	55 724,56	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 339,00	56,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 208,00	36 831,83	18,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	116,21	23,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 176,00	18,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 315,62	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	8 224,00	10,82
		4307	Zakup usług pozostałych	34 464,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 744,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	539 604,00	230 579,77	42,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 800,00	119 925,00	33,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	1 324,78	19,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	901,98	42,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 266,00	90,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	230,81	19,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	157,13	43,17

		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	32,86	19,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	22,38	43,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 218,83	96,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	7 500,00	18,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 614,00	39 398,53	61,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206,00	1 604,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 001,00	55,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	137,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	466,00	41,17
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 408,00	37 794,53	62,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 300,00	30 950,00	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	6 814,55	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,98	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 750,00	140 305,80	29,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	440 550,00	129 755,21	29,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	9 974,08	19,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 378,09	39,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	72,04	18,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	51 612,16	39,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	12 588,93	16,79
		4260	Zakup energii	90 000,00	29 926,40	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 640,54	66,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 099,00	21,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 713,57	8,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,28	39,11
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	924,00	6,16
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	44,12	29,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 200,00	10 550,59	43,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 375,20	40,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 175,39	47,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	865 000,00	132 164,30	15,28

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	132 164,30	16,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	132 164,30	16,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 412 053,00	13 984,30	0,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	13 984,30	10,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	13 984,30	10,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 282 053,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 132 453,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 964 536,00	11 303 584,63	43,53
	80101		Szkoły podstawowe	15 684 736,00	7 223 566,04	46,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 789,00	263 240,55	39,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 584,00	4 331 313,63	43,65
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377,00	559,79	12,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 475,00	731 040,62	96,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 769,00	812 230,89	42,75
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	222,26	14,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 912,00	87 255,92	32,09
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	18,13	8,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	13 155,43	45,49
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	1 146,80	25,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 700,00	233 975,34	59,43
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 670,00	88,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	15 546,67	19,68
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000,00	143 330,67	98,85
		4260	Zakup energii	440 700,00	151 059,76	34,28
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	27 913,97	13,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 128,00	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	232 095,00	53 074,05	22,87
		4301	Zakup usług pozostałych	51 997,00	2 400,00	4,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	4 194,41	28,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	8,00	0,30
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 185,00	1 317,15	5,23
		4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 244,00	329 920,00	75,11
		4480	Podatek od nieruchomości	1 815,00	1 815,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 208,00	7 104,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 125,00	30,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 764,00	50 369,05	35,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317,00	1 894,44	29,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 688,00	21 177,50	32,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	1 174,87	21,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 703,00	3 673,96	28,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874,00	113,33	6,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	3 000,00	53,57
		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	15 334,95	43,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 000,00	80,29
	80104		Przedszkola	6 369 999,00	2 716 581,81	42,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	39 154,07	39,15
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 498,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 205,00	73 543,32	42,96
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 169,00	6 298,36	68,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 333,00	1 191 666,76	38,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 901,00	110 075,22	61,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 344,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 738,00	188 951,38	91,40
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 282,96	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 710,00	231 346,26	38,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	17 945,05	47,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 248,00	21 033,93	25,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00	1 973,71	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	32 133,26	26,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	776,54	5,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 204,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 900,00	38 619,02	26,29
		4267	Zakup energii	13 000,00	12 667,76	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	110,70	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	165,00	3,11
		4300	Zakup usług pozostałych	66 695,00	26 115,99	39,16
		4307	Zakup usług pozostałych	65 571,00	15 120,00	23,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	575 999,16	50,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	778,36	23,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	350,00	13,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 767,00	124 371,00	75,03
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	767 512,00	257 776,14	33,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	420,00	7,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 812,00	110 442,10	40,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 253,00	19 252,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 847,00	23 076,46	42,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 660,00	2 628,44	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	11 934,00	18,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	44 997,27	40,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 461,03	20,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	27,00	3,18
		4300	Zakup usług pozostałych	138 512,00	24 109,20	17,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	618,00	2,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	6 201,03	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	1 609,26	40,23
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 128,00	21 330,85	19,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	302,85	3,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	3 247,00	17,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 328,00	17 781,00	22,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 570 540,00	440 661,09	28,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 234,99	15,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 104,00	212 548,60	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 174,00	33 722,84	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 864,00	35 343,07	37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 423,00	2 788,14	20,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	11 690,43	22,06
		4220	Zakup środków żywności	362 000,00	62 666,78	17,31
		4260	Zakup energii	25 300,00	4 575,16	18,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	123,00	2,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 700,00	55 063,75	13,67
		4309	Zakup usług pozostałych	53 200,00	6 663,33	12,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00	14 241,00	77,08
	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	22 281,00	15 373,81	69,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	935,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 702,00	11 915,72	67,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 187,00	2 207,74	69,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,00	315,35	69,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 611,00	529 901,84	48,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 178,00	27 632,90	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 214,00	350 312,66	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 361,00	45 361,12	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 373,00	63 743,10	42,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 374,00	8 553,06	40,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 611,00	34 299,00	75,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 613,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 508,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 352,00	48 024,00	71,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	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	63 972,00	48 024,00	75,07
851			Ochrona zdrowia	300 770,00	23 888,81	7,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 770,00	23 888,81	8,22
		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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	7 087,00	25,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	11 346,83	15,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 663,01	6,66
		4300	Zakup usług pozostałych	97 570,00	824,65	0,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	967,32	19,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 399 929,00	1 249 645,07	36,76
	85202		Domy pomocy społecznej	820 000,00	331 842,61	40,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	331 842,61	40,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	464,94	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	464,94	38,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	12 264,83	42,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	12 264,83	42,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000,00	156 835,20	29,54
		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	54,22	3,61
		3110	Świadczenia społeczne	529 500,00	156 780,98	29,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	22 653,97	32,36
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	22 653,97	32,36
	85216		Zasiłki stałe	361 500,00	169 180,37	46,80
		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	556,97	37,13

		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	168 623,40	46,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 721,00	364 170,15	42,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	2 323,40	23,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 983,00	227 076,71	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	37 160,20	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 801,00	40 741,16	42,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 567,00	3 905,14	28,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	9 265,37	25,74
		4260	Zakup energii	10 560,00	1 808,34	17,12
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36,90	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	169,00	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	68 560,00	25 561,12	37,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 114,00	1 586,92	31,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,00	11 971,89	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 323,00	1 323,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	552,00	46,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	689,00	22,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 460,00	41 912,80	23,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	6 000,00	22,68
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	35 912,80	23,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 048,00	150 320,20	27,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 048,00	150 320,20	27,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 416,00	10 066,42	12,52
	85395		Pozostała działalność	80 416,00	10 066,42	12,52
		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	10 000,00	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 416,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	66,42	0,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	614 663,00	337 028,15	54,83
	85401		Świetlice szkolne	463 663,00	259 714,33	56,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 184,00	13 233,21	45,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 842,00	170 037,11	57,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 780,00	26 628,44	81,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 514,00	32 047,08	52,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 804,00	3 590,49	40,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	70,00	0,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 639,00	14 108,00	75,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 000,00	62 913,82	49,54
		3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	62 913,82	49,54
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	14 400,00	60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	14 400,00	60,00
855			Rodzina	21 136 223,00	12 660 399,36	59,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 120 500,00	10 256 536,69	63,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 994,35	69,94
		3110	Świadczenia społeczne	15 972 074,00	10 179 576,92	63,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 276,00	32 534,29	45,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 266,13	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	6 280,30	35,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	881,25	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 795,00	2 687,67	56,05
		4260	Zakup energii	2 504,00	1 163,98	46,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 555,28	66,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	448,34	25,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99
		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	822,79	54,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 502,00	2 361 818,83	57,26
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 643,75	22,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 606 770,00	2 129 011,45	59,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 549,00	69 385,91	38,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	10 929,29	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	129 928,00	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	1 579,59	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,00	1 522,90	14,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 167,44	35,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	5 813,48	88,23
		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	837,02	55,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 524,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	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	702 697,00	23 180,54	3,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	619 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 877,00	16 340,64	28,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 447,02	71,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 688,00	2 338,40	21,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	328,12	21,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 221,00	563,66	17,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	1 388,90	7,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	1 388,90	7,72
	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	30 000,00	17 474,40	58,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	17 474,40	58,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 574 641,00	2 676 131,67	40,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 619 943,00	1 178 368,77	44,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	36 358,82	37,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 304,86	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 401,78	35,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	395,78	79,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	921,02	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482 943,00	1 125 654,86	45,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 172,00	110,90	1,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 220,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 000,00	624 296,94	51,81
		4260	Zakup energii	360 000,00	223 420,41	62,06
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 628,34	38,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 850,32	65,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	360 397,87	48,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	796 241,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	796 241,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 821 457,00	773 465,96	42,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 380,00	780,00	9,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 551,00	165 872,25	40,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 314,00	27 313,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 386,00	28 052,53	38,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 132,00	3 416,28	33,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	525,00	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	23 635,32	23,64
		4260	Zakup energii	200 000,00	95 502,93	47,75
		4270	Zakup usług remontowych	175 675,00	20 024,40	11,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	43 916,57	17,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	981,54	18,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,00	21,50
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	14 984,84	24,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	9 689,13	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	1 715,00	2,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	336 841,44	91,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 339 825,00	2 924 329,13	35,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 268,00	198 972,00	42,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 268,00	198 972,00	42,86
	92116		Biblioteki	335 291,00	166 551,00	49,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 291,00	166 551,00	49,67
	92195		Pozostała działalność	7 539 666,00	2 558 806,13	33,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 527,00	11 034,89	1,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 714,00	31,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 136,00	383 242,70	48,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 315,00	1 356 871,07	30,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 688,00	785 943,47	48,43
926			Kultura fizyczna	1 475 093,00	241 232,42	16,35
	92601		Obiekty sportowe	377 000,00	29 326,00	7,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 673,25	12,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 117,66	45,59
		4260	Zakup energii	35 000,00	7 761,66	22,18
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	4 743,43	2,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30,00	0,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	140 000,00	45,16
		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	310 000,00	140 000,00	45,16
	92695		Pozostała działalność	788 093,00	71 906,42	9,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26,00	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 220,00	62,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 755,00	51 780,50	8,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 338,00	13 879,92	9,29
Razem:			99 003 978,00	42 582 265,10	43,01
Wydatki bieżące			72 083 783,00	33 527 061,21	46,50
Wydatki majątkowe razem:			26 920 195,00	9 055 203,89	33,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 920 195,00	9 055 203,89	33,60
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym			1 641 132,00	692 202,59	42,20
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			6 778 096,00	2 208 474,96	32,60
Wydatki bieżące razem:			72 083 783,00	33 527 061,21	46,50
w tym:					
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 089 010,00	11 596 671,41	44,50
-dotacje na zadania bieżące			1 347 725,00	554 677,07	41,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 642 060,00	13 575 036,35	57,42
-obsługa długu			800 000,00	132 164,30	16,50
- poręczenia i gwarancje			65 000,00	0,00	0
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)			752 867,00	336 843,98	44,70
Wydatki za zadania własne			76 406 467,00	28 981 488,61	37,93
Wydatki na zadania zlecone			21 347 379,00	13 022 359,75	61,00
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst			1 250 132,00	578 416,74	46,27

3 . Przebieg realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	wykonanie:
I.	Przychody ogółem		14 378 328,00	7 974 227,21
	w tym:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 713,00	273 713,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	448 907,00	448 907,00
3	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	8 120 471,00	0,00

4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	535 237,00	7 251 607,21
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00
II.	Rozchody ogółem		2 897 956,00	1 148 216,00
	w tym:			
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00	1 148 216,00

4.ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 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			358 544	358 543,57	100,00%	358 544	358 543,57	100,00%
Pozostała działalność		01095		358 544	358 543,57	100,00%	358 544	358 543,57	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	358 544	358 543,57	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 200	3 200,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				550	550,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				12	12,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 000	1 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 268	2 268,27	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				351 514	351 513,30	100,00%
Administracja publiczna	750			67 500	36 315,00	53,80%	67 500	36 315,00	53,80%
Urzędy wojewódzkie		75011		67 500	36 315,00	53,80%	67 500	36 315,00	53,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	67 500	36 315,00	53,80%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				54 900	27 195,00	49,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 000	5 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 500	4 070,00	54,27%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	50,00	50,00%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			63 614,00	50 812,00	79,88%	63 614	39 398,53	61,93%
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 206,00	50 812,00	1584,90%	3 206	1 604,00	50,03%
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	3 206,00	1 604,00	50,03%			

Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	1 001,00	55,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	137,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 132	466,00	41,17%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		60 408,00	49 208,00	81,46%	60 408	37 795	62,57%
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	60 408,00	49 208,00	81,46%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				31300	30950	98,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				8360	0	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2639	0	0,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				222	0	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				7310	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				10 135	6 814,55	67,24%
Zakup usług pozostałych			4300				412	29,98	7,28%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				30	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	758			7481,00	7481,00	100,00%	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		7481,00	7481,00	100,00%	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	7481,00	7481,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			111 613,00	111 613,00	100,00%	111 613,00	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		111 613,00	111 613,00	100,00%	111 613,00	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	111 613,00	111 613,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 105,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				110 508,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			26 460	10 080,00	38,10%	26 460	6 000,00	22,68%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		26 460	10 080,00	38,10%	26 460	6 000,00	22,68%
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	26 460	10 080,00	38,10%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				26 460	6 000,00	22,68%
Rodzina	855			20 719 648	12 611 763,71	60,87%	20 719 648	12 582 102,65	60,73%

Świadczenie wychowawcze		85501		16 109 000	10 270 000	63,75%	16 109 000	10 248 720	63,62%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	16 109 000	10 270 000,00	63,75%			
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020						
Świadczenia społeczne			3110				15 972 074,00	10 179 576,92	63,73%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				72 276,00	32 534,29	45,01%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				8 650,00	8 266,13	95,56%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				17 850,00	6 280,30	35,18%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 400,00	881,25	36,72%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				4 795,00	2 687,67	56,05%
Zakup energii			4260				2 504,00	1 163,98	46,48%
Zakup usług pozostałych			4300				22 000,00	14 555,28	66,16%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				1 750,00	448,34	25,62%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 101,00	2 325,39	74,99%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610				100,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 500,00	0,00	0,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 940 124	2 324 123,71	58,99%	3 940 124	2 315 908,70	58,78%
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	3 940 124	2 324 123,71	58,99%			
Świadczenia społeczne			3110				3 606 770	2 129 011,45	59,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				118 230	69 385,91	58,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				215 000	117 453,07	54,63%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				124	58,27	46,99%
Karta Dużej Rodziny		85503		524,00	0,00	0,00%	524,00	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	524,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				524,00	0,00	0,00%
Wspieranie rodziny		85504		640 000	0	0,00%	640 000	0	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	640 000	0,00	0,00%			

Świadczenia społeczne			3110				619 500	0,00	0,00%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				13 677	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 388	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				335	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				4 100	0,00	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		85513		30 000	17 640,00	58,80%	30 000	17 474,40	58,25%
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	30 000	17 640,00	58,80%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				30 000	17 474,40	58,25%
OGÓŁEM				21 354 860	13 186 608,28	61,75%	21 347 379	13 022 359,75	61,00%

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2020.

Dotacje zI								
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Treść		Plan		wykonanie	Treść		Plan	wykonanie
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa		Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 268	198 972,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	166 551,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	100 000
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	100 000	0	100 000,00	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori		
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	1 155 132		578 416,74	4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000	
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		0,00	5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000	
6	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	72 000		0,00	7	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	340 000	
					9	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750	
					10	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież. 1000, zad.inwest.16000	17 000	
Ogółem:		1 330 548	799 559	1 043 939,74			758 750	100 000
RAZEM:		2 988 857	Razem:	1 246 879,66				

**6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	383 100,00	67 769,43
Wydatki	383 100,00	64 932,43
Stan środków na 30.06.2020	0,00	2 837,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	52 300,00	27 776,29
Wydatki	52 300,00	5 535,00
Stan środków na 30.06.2020	0,00	22 241,29
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	330 600,00	45 182,93
Wydatki	330 600,00	44 349,41
Stan środków na 30.06.2020	0,00	833,52
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	65 000,00	15 890,06
Wydatki	65 000,00	0,00
Stan środków na 30.06.2020	0,00	15 890,06
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYŃNIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	268 300,00	39 422,33
Wydatki	268 300,00	33 233,64
Stan środków na 30.06.2020	0,00	6 188,69
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	7 000,00	2 544,28
Wydatki	7 000,00	0

Stan środków na 30.06.2020	0,00	2 544,28
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	982 000,00	152 374,69
Wydatki	982 000,00	142 515,48
Stan środków na 30.06.2020	0,00	9 859,21

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	124 300,00	46 210,63
Wydatki	124 300,00	5 535,00
Stan środków na 30.06.2020	0,00	40 675,63

7. Realizacja Funduszu sołeckiego za I półrocze 2020

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo	wykonanie	% wykonania
1	Baranki	12 764,50	1 540,00	12,06
2	Biele	14 446,31		0,00
3	Bogdanki	12 548,88	12 461,65	99,30
4	Brończany	22 165,38	21 865,38	98,65
5	Czerewki/Kożany	14 791,29		0,00
6	Dorożki	14 360,00		0,00
7	Hermanówka	15 308,77	3 399,98	22,21
8	Hołówki Duże	15 524,39		0,00
9	Hołówki Małe	12 764,50		0,00
10	Horodniany	21 518,53		0,00
11	Hryniewicze	32 126,86		0,00
12	Ignatki	31 436,89	900,00	2,86
13	Ignatki-Osiedle	43 123,30	14 490,00	33,60
14	Janowicze	14 403,18	1 500,00	10,41
15	Janowicze-Kolonia	11 082,69		0,00
16	Juchnowiec Dolny Kolonia	10 263,35		0,00
17	Juchnowiec Dolny	26 089,60	5 418,90	20,77
18	Juchnowiec Górny	23 415,95		0,00
19	Juchnowiec Kościelny	0,00		
20	Kleosin	43 123,30	1 800,00	4,17
21	Klewinowo	18 974,25		0,00
22	Kopłany	18 801,76		0,00
23	Kopłany Kolonia	16 171,24		0,00
24	Księżyno	43 123,30	1 980,00	4,59
25	Księżyno Kolonia	15 912,50		0,00
26	Lewickie	27 857,65		0,00
27	Lewickie Kolonia	16 602,47		0,00
28	Lewickie Stacja	15 955,62		0,00

29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	15 050,03	6 000,00	39,87
30	Niewodnica Nargielewska	12 980,11		0,00
31	Ogrodniczki	12 376,39		0,00
32	Olmonty i Izabelin	43 123,00		0,00
33	Pańki	9 788,99	9 788,99	100,00
34	Rostoły	14 489,43		0,00
35	Rumiejki	15 955,62		0,00
36	Simuny	13 152,61	8 652,61	65,79
37	Solniczki	26 391,46		0,00
38	Stanisławowo	19 793,59	12 212,01	61,70
39	Szerenosy	15 740,00	15 740,00	100,00
40	Śródlesie	21 346,03	584,09	2,74
41	Tryczówka	12 333,26		0,00
42	Wojszki	15 179,40	1 400,00	9,22
43	Wólka	14 575,68		0,00
44	Zajączki	10 306,47	4 306,47	41,78
45	Zaleskie	9 228,39	9 228,39	100,00
46	Złotniki	13 195,73		0,00
	Razem:	859 662,65	133 268,47	15,50
	plan w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.	859 663		

8. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania wydatku	uwagi
			rok budżetowy 2020			
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	100 000	100 000	0,00	0	realizacja w II półroczu
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	6 100 000	2 916 800	2 092 724,72	71,75	termin zakończenia 30.09.2020
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	620 000	620 000	7 250,00	1,17	realizacja w II półroczu
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	61 000	61 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego)	350 000	350 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	870 000	870 000	208 382,57	23,95	termin zakończenia 30.09.2020
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie	800 000	800 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
9	Droga Horodniany - Kleosin	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 796 344	1 796 344	942 946,85	52,49	zakończenie inwestycji w II półroczu

11	Budowa ul. Zaciszej w Olmontach (2019-2020)	825 978	825 978	509 736,60	61,71	inwestycja zakończona
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	90 500	90 500	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	95 000	95 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczках (2019-2020)	1 035 000	1 035 000	726 442,35	70,19	zakończenie inwestycji w II półroczu
15	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	11 923,00	1,63	zakończenie inwestycji w II półroczu
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	377 401,64	88,80	zakończenie inwestycji w II półroczu
17	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	352 445,30	97,90	zakończenie inwestycji w II półroczu
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	46 170,00	5,95	realizacja w II półroczu
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	281 400	261 400	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	440 000	440 000	360 397,87	81,91	zakończenie inwestycji w II półroczu
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	0,00	0,00	zakończenie inwestycji w II półroczu
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	670 000	370 000	336 841,44	91,04	inwestycja zakończona
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 129 000	3 129 000	634 749,38	20,29	zakończenie inwestycji w II półroczu
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	1 513 906,22	50,87	zakończenie inwestycji w II półroczu
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	64 725,62	12,58	zakończenie inwestycji w II półroczu
26	Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	934,80	0,39	zakończenie inwestycji w II półroczu
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	200 136	200 136	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	200 000	200 000	173 184,00	86,59	inwestycja zakończona
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt	80 000	80 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
30	Budowa żłobka - projekt	120 000	120 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	2 838,94	0,10	realizacja w II półroczu
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	100 000	100 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	20 000	20 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu

35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu	30 000	30 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
Ogółem		28 614 663	25 111 463	8 363 001,30	33,30	
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne			370 000	13 785,85	3,73	
Rezerwa inwestycyjna			149 600	0,00	0,00	
Fundusz wsparcia Policji			18 000	0,00	0,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego			1 155 132	578 416,74	50,07	
Dotacja dla OSP			16 000		0,00	
Dotacja dla ZGK			100 000	100 000,00	100,00	
razem:			26 920 195	9 055 203,89	33,64	

9. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2020	wskaźnik wykonania
DOCHODY:	87 523 606,00	47 545 338,00	54,32%
Dochody bieżące	78 449 088,00	45 485 611,58	57,98%
Dochody majątkowe	9 074 518,00	2 059 726,42	22,70%
WYDATKI	99 003 978,00	42 582 265,10	43,01%
Wydatki bieżące	72 083 783,00	33 527 061,21	46,51%
Wydatki majątkowe	26 920 195,00	9 055 203,89	33,64%
DEFICYT/NADWYŻKA	-11 480 372,00	4 963 072,90	
FINANSOWANIE	11 480 372,00	6 826 011,21	
PRZYCHODY	14 378 328,00	7 974 227,21	
Kredyty i pożyczki	13 120 471,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	722 620,00	722 620,00	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	535 237,00	7 251 607,21	
ROZCHODY	2 897 956,00	1 148 216,00	
pożyczki udzielone	0,00	0,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	2 897 956,00	1 148 216,00	

10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok i wykonanie wg stanu na 30.06.2020.

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	50 000	4 150 000	100 000	100 000	4 150 000	0	50 000	x
	z tego:								
	PLAN: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	50 000	4 150 000	100 000	100 000	4 150 000	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	24 306,26	2 121 681,94	100 000,00	100 000,00	1 939 218,69	0,00	206 769,51	0,00
	w tym koszty i przychody bez dotacji	24 306,26	2 021 681,94	0,00	0,00	1 900 078,69	0,00	145 909,51	0,00
	w tym wykonanie dotacji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	39 140,00	0,00	60 860,00	0,00

11. Plan i wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG	87 015 882	47 371 775,29	116,06	50 137 517	18 093 511,98	36,09
SP Kleosin	1 174	1 048,36	89,30	9 031 237	3 978 408,55	44,05
ZS Juchnowiec	16 200	7 670,19	47,35	7 016 520	3 191 073,80	45,48
SP Księżyno	32 200	7 379,74	22,92	4 754 800	1 995 259,88	41,96
Przedszkole	427 150	122 447,58	28,67	3 587 752	1 366 961,74	38,10
GOPS	31 000	35 016,84	112,96	24 476 152	13 957 049,15	57,02
Razem:	87 523 606	47 545 338,00	54,32	99 003 978	42 582 265,10	43,01

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 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 30.06.2020 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. wynosił 87.523.606 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 47.545.338 zł, tj. 54,32% w stosunku do planu. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące

Pozyskano środki w kwocie 5.420,75 zł z tytułu dzierżawy gruntu oraz 82.035 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Uzyskano dochody 358.543,57 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 2020 roku.

Transport i łączność

Dochody bieżące

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 66.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 217583,44 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 29,13 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

W pierwszym półroczu 2020 r. otrzymano dotację z UE w wysokości 1.718.429,70 zł, stanowiącą dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2019 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT – BOF z tego: 1.237.493,79 zł - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) oraz 480.935,91 zł - Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019). Wpłynął zwrot dotacji na inwestycje z rozliczeń lat z ubiegłych, w kwocie 54.649,20 zł z Zakładu Gospodarki Komunalnej. W II półroczu 2020 zostanie przeksięgowany do rozdziału 90017 zakłady gospodarki komunalnej.

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 108.527,22 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 682,20 zł. Pozyskano środki w kwocie

23.856,22 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpływy z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych w kwocie 76.766,96 zł, odsetki z tego tytułu 816,20 zł. Pozostałe dochody 106.882,94 zł nie były planowane, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych zwrot odszkodowania za wywłaszczone grunty, wypłacone właścicielom (zwrot nastąpił w związku ze skutecznym odwołaniem Gminy od decyzji Starosty i Wojewody, a następnie wniesieniem skargi do WSA). Ponadto wpłynął zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 162,75 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 7.652,14 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą oraz odsetki 3,76 zł.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 360.100 zł, pozyskano 7.181 zł. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 13.951,05 zł.

Administracja publiczna

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 36.315 zł. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 8.335,21 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. Ponadto uzyskano dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu w wysokości 1.349,99 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 przeprowadzenie wyborów Prezydenta – 49.208 zł - I tura.

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 32.903.432 zł, uzyskano w wysokości 16.275.750,85 zł, tj. 49,47%. 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 9.626.074 zł w tym: cz. oświatowa – 9.012.880 zł, wyrównawcza – 613.194 zł. Kwota 22.703,14 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 812.876 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7.481 zł na zadania zlecone USC.

Oświata i wychowanie

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 49.984,45 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę, (44,23% planu),
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 317.760 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 111.613 zł (100 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 33.927,95 zł (113,09 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 87.281,74 zł (24,11%),
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 305,62 zł, rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 974,06 zł.
- dochody z dotacji w wysokości 70.000 zł ze środków UE z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt ZDALNA SZKOŁA, na zakup laptopów do nauki zdalnej,

Dochody majątkowe

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 751.601,00 zł 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, dofinansowanie będzie zrealizowane w II półroczu.

Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 26.460 zł - plan, wykonanie: 10.080 zł tj. 38,10 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.210.548 zł, wykonanie 532.422 zł tj. 43,98 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 1.501,99 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 10.630,70 zł

oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 48,15 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w wysokości 136,04 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące:

Dochody, które wpłynęły w kwocie 60.667 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Świadczenie wychowawcze 60,93%

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 – 10.270.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 6.994,35 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 878,25 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 59,12%

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 3.940.124 zł, realizacja 2.324.123,71 zł tj. 58,99 %. Dochody z kapitalizacji odsetek 58,48 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.995,97 zł, dochód za koszty upomnienia i koszty egzekucyjne 17,60 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 11.449,50 zł.

Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 524 zł będzie zrealizowana w II półroczu.

Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja w wysokości 640.000 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. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w wysokości 300 zł, odsetki 5,81 zł.

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 30.000 zł wykonanie 17.640 zł tj. 58,80% 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 2.417.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.260.138,84 zł (52,14 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 299,77 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 4.175,40 zł. Dochody z kapitalizacji odsetek 14,62 zł

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu opłaty produktowej w wysokości 40,57 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.296.224,34 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 48.879,83 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 17,13 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące:

Za najem świetlic wpłynęła kwota 1.870 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę z 2019 r. 50.562,89 zł, wpłata kwoty zasądzonej wyrokiem sądu Syg. akt XI C 688/18 na rzecz Gminy od Firmy Stepron sp. z o. o. w likwidacji (dług na podstawie porozumienia rozłożony na raty) w I półroczu z tego tytułu wpłynęło 1.017,67 zł.

Dochody majątkowe:

Dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. - dotacja w kwocie 73.935 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.

Kultura fizyczna

Dochody bieżące:

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Zwrot w kwocie 3.914,68 zł.

Dochody majątkowe:

Dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. - dotacja w kwocie 190.817 zł wpłynęła 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.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2020 r. wynosił 99.003.978 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 42.582.265,10 zł tj.43,01%. 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 46,51 % planu: plan wydatków bieżących 72.083.783 zł, wykonanie 33.527.061,21 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wynosi 33,64 % planu: plan wydatków majątkowych 26.920.195 zł, wykonanie 9.055.203,89 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 leśnictwo

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” w wysokości 18.750 zł, została przekazana w II półroczu 2020.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi została wydatkowana suma 55.391,33 zł. Z tego zapłata za dzierżawę gruntów leśnych pod wodociąg 273,06 zł oraz kwota 55.118,27 zł (koszty sądowe, kwota odszkodowania i odsetki) na podstawie wyroku sądu sygn.. akt IC 3788/18 z powództwa Firmy Stan Bud Stanisław Koc przeciwko Gminie za budowę wodociągu w Ignatkach .

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 13.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 10.242,11 zł, tj.78,79 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 358.543,57 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym

półroczu wydano 218 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 12.398,40 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt)

Wydatki majątkowe: wykonanie 2.286.944,57 zł tj. 49,20 % planu.

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 7.250 zł, Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wydatkowana kwota 13.785,85 zł, Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu - 173.184 zł – inwestycja zakończona, Budowa wodociągu i kanalizacji w Izabelinie i Olmontach – 2.092.724,72 zł – inwestycja w trakcie realizacji.

Transport i łączność

Wydatki bieżące:

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 2.500.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 1.701.263,63 zł, tj. 68,05 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu nie wydatkowaliśmy żadnych kwot ze względu na to, że nie działał system BIKER z powodu Covid-19, wydatek nastąpi w II półroczu. Za transport autobusowy w I półroczu 2020 r. zapłaciliśmy 1.633.630,96 zł. Na zakup usług transportu zbiorowego do Wojszek wydatkowana została kwota 67.632,67 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zaplanowano w kwocie 95.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 66.000 zł, rozliczenie dotacji i przeksięgowanie wydatków z dotacji nastąpi w II półroczu. Wydatkowano kwotę 179.866,57 zł tj. 99,93 % planu, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 270.579,31 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 34,56 % 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 zwirowych. 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 3.333.132,35 zł tj. 27,57 % planu.

Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi gminnej Niewodnica Nargilewska – Kudrycze – wydatkowana kwota 578.416,74 zł tj. 88,33% planu. Pozostałe wydatki na pomoc Powiatowi nie były realizowane w I półroczu, planowane dotacje na następujące inwestycje: Projekt chodnika w Niewodnicy Nargilewskiej – 10.000 zł, Budowa chodnika w Niewodnicy Nargilewskiej -400.000 zł, Projekt drogi powiatowej w Szerenosach – 15.314 zł, Dokumentacja "starodroża dr. woj. w Księżynie -50. 000 zł, Budowa przejścia dla pieszych w Lewickich 25.000 zł.

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy były zaplanowane na kwotę 10.933.376 zł wydatkowana kwota 2.754.715,61 zł, tj. 25,20%.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje: Budowa ul. Zacisznej w Olmontach 509.736,60 zł - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

Inwestycje w budowie: Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym –FDS – wydatki 942.946,85 zł, Kanalizacja deszczowa w Księżynie – 208.382,57 zł, Budowa dróg gminnych 11.923 zł za dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Dorożki – Złotniki, Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach 2.838,94 zł (aktualizacja kosztorysów i wykonanie przyłącza energetycznego), Budowa przepustu na rzece Mieńka – 352.445,30 zł –inwestycja z dofinansowaniem z FDS, Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczках – 726.442,35 zł inwestycja z dofinansowaniem z FSD.

Pozostałe zadania inwestycyjne tj. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie, Droga Horodniany –Kleosin, Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach, Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym, Projekt drogi w Ignatkach – Osiedlu, będą realizowane w II półroczu 2020 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 169.002 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 12.172,37 zł tj. 7,20 %, wydatki nastąpią w II półroczu. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 165.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 105.000 zł

wydatkowano 7.000 zł tj. 6,67% planu. Zakup usług plan – 60.000 zł, wydatki nastąpią w późniejszym terminie.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 775.655 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów, wydatkowano 46.170 zł, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Informatyka

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki w wysokości 83.558 zł na wkład własny do Projektu "Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" został on oceniony negatywnie przez Instytucję Zarządzającą RPOWP i nie został zakwalifikowany do dofinansowania, środki na ten cel będą wykorzystane w II półroczu na inne niezbędne wydatki bieżące w innym dziale po zmianie planu finansowego.

Administracja publiczna

Wydatki bieżące: 6.010.129 zł wykonanie 2.556.402,30 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki 239.326 zł – z tego z dotacji 67.500 zł, ze środków własnych 171.826 zł, wykonanie łącznie 111.003,76 zł z tego 36.315 zł z dotacji i 74.688,76 zł ze środków własnych.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady plan – 344.200 zł, wykonanie 136.336,84 zł, tj. 40% planu.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy plan – 4.684.791 zł, wykonanie 2.041.650,10 zł tj. 41,28% planu, 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. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 wydatkowana kwota wyniosła 40.789,28 zł (zakup osłon przeciwwirusowych z pleksy, zakup maseczek, płynów dezynfekujących i dozowników).

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 202.208 zł, wydatkowano 36.831,83 w tym wydatek w kwocie 14.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy na łączną kwotę 9.012,75 W ramach wydatków promocyjnych zrealizowano IX edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 13.757,20 zł. Pozostałe wydatki to grawerton i medale uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 674,51 zł oraz pozostałe wydatki (znicze, kartki świąteczne, kwiaty na uroczystości 3 Maja) w kwocie 615,57 zł. Środki z projektu środków

UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja Wskakuj na rower - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska i z wkładu własnego w łącznej kwocie 65.208 zł, będą wydatkowane w II półroczu.

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, 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 będą realizowane w II półroczu.

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

- Wydatki z dotacji w kwocie 1.604 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 przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP I tura - wykorzystano – 37.794,53 zł, niewykorzystaną kwotę 350 zł z niewypłaconej diety, zwrócono do budżetu KBW. Pozostałe wydatki związane z II turą wyborów wykorzystano w II półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące – wydatkowano 140.305,80 zł tj. 30,10 % planu.

Największą część wydatkowano na utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej i prowadzenie spraw OSP to kwota 51.612,16 zł plus pochodne 4.450,13 zł co stanowi – 39,70% planu. Udział strażaków w szkoleniach, akcjach - łącznie wydatkowana kwota 9.974,08 zł co stanowi 19,95% planu. Pozostałe wydatki w kwocie 63.718,84 zł to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.200 zł, wydatkowano 10.550,59 zł, co stanowi 43,60 % 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 800.000 zł. spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2020 roku wyniosła – 132.164,30 zł, co stanowi 16,52 % planu.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 65.000 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 13.984,30 zł.

W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **1.372.453 zł**,

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 110.000 zł, | |
| 2) celowe w wysokości | 1.262.453 zł, | z przeznaczeniem na: |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 220.000 zł, | |
| b) finansowanie inwestycji w kwocie | 160.000 zł, | |
| c) na zadania oświatowe | 882.453 zł. | |

W I półroczu 2020 r. z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano kwotę 80.000 zł w związku z pandemią koronawirusa na wydatki: - zakupy płynów dezynfekujących, maseczek i innych środków i materiałów zabezpieczających w UG i OSP w celu zwalczania i zapobiegania COVID -19.

Z rezerwy celowej na inwestycje w I półroczu przeniesiono środki w kwocie 10.400 zł na inwestycje do poz. 19 Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020) w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacji zadań. Pozostałe rezerwy nie były uruchamiane. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy.

Oświata i wychowanie – plan 25.964.536 zł wykonanie 11.303.584,63 zł tj. 43,53%

Wydatki bieżące:

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie a także 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. 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 10.271.989,64 zł, w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 259.714,33 zł, w Dziale 926 Kultura fizyczna kwotę 0 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 w tym: ERASMUS	7.080.235,37 13.816,98	2.314.104,59	3.472.008,92 13.816,98	1.294.121,86	-
Oddz. przedszkolne przy szk. Podstawowych	35.034,10	-	35.034,10	-	-
Przedszkola w tym: Przedszkola Marzeń	2.101.428,58 170.363,06	417.942,21	-	511.596,46 170.363,06	1.171.889,91
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21.330,85	12.541,00	4.273,85	1.596,00	2.920,00
Stołówki szkolne i przedszk. w tym Przedszkola Marzeń	440.661,09 6.663,33	141.648,86	75.595,46	31.264,94 6.663,33	192.151,83
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	15.373,81	15.373,81	-	-	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	529.901,84	207.818,86	197.146,49	124.936,49	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	48.024,00	24.524,00	12.500	11.000	-
R A Z E M Dział 801: w tym: Przedszkola Marzeń Erasmus	10.271.989,64 177.026,39 13.816,98	3.133.953,33	3.796.558,82 13.816,98	1.974.515,75 177.026,39	1.366.961,74

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2020 wynosi **15.519.736** zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi **7.080.235,37** zł, co stanowi **45,62 %** planu.

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

Plan na rok 2020 wynosi **108.764 zł**, wykonanie w I półroczu 2020 roku wynosi **35.034,10** zł tj. **32,22 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę **417.942,21** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2020 wynosi **1.024.210** zł. Wydatki stanowią **40,81 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w I półroczu 2020 wydatkowano kwotę **511.596,46 zł**, w tym Projekt Przedszkola Marzeń **170.363,06 zł**. Kwota planowana wynosi **1.238.620 zł**, w tym Projekt Przedszkola Marzeń **370.417 zł**. Wydatki stanowią **41,31 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **1.171.889,91 zł**. Kwota planowana na 2020 rok wynosi **2.840.671.00 zł**. Wykonano **41,26 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **108.128 zł** wydatkowano w I półroczu 2020 kwotę **21.330,85 zł**, co stanowi **19,73 %** 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 2020 rok wynoszą **832.981 zł**, wydatkowano w I półroczu 2020 roku **248.509,26 zł**, co stanowi **29,84 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w I półroczu 2020 r. wynoszą **192.151,83 zł**. Kwota planowana na rok 2020 wynosi **737.559 zł**. Wydatki stanowią **26,06 %** 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 roku I półroczu 2020 roku rachunek dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2020	-	-	-	-
Przychody ogółem	152.374,69	67.769,43	45.182,93	39.422,33
- odpłat. za posiłki	152.198,03	67.718,50	45.168,00	39.311,53
- darowizny	125,17	26,72	-	98,45
- odsetki	51,49	24,21	14,93	12,35
Wydatki ogółem	142.515,48	64.932,43	44.349,41	33.233,64
- zakup artyk. żywnościowych	64.449,69	64.449,69	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	76.891,88	-	43.932,00	32.959,88
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	-	-	-	-
- inne usługi	1.173,91	482,74	417,41	273,76
Stan na 30.06.2020 r.	9.859,21	2.837,00	833,52	6.188,69

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

W I półroczu 2020 roku przychody i wydatki są następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2020	-	-	-	-
Przychody ogółem	46.210,63	27.776,29	15.890,06	2.544,28
- odpłaty za duplikaty	79,00	79,00	-	-
- darowizny	1,85	0,00	1,85	-
- wynajem pomieszczeń	45.869,93	27.686,20	15.640,23	2.543,50
- odsetki	1,52	0,09	0,65	0,78
- pozostałe	258,33	11,00	247,33	-
Wydatki ogółem	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
- zakup materiałów wyposaż.	-	-	-	-
- usługi remontowe	-	-	-	-
- usługi pozostałe – mont.barier	5.535,00	5.535,00	-	-
Stan na 30.06. 2020	40.675,63	22.241,29	15.890,06	2.544,28

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 2020 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **15.373,81** zł. Kwota planowana na rok 2020 wynosi **22.281** zł. Wydatki stanowią **69,00** % 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 2020 roku kwotę **529.901,84** zł. Kwota planowana na 2020 rok wynosi **1.103.611** zł. Wydatki stanowią **48,02** % planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatków w I półroczu 2020 roku nie poniesiono. Kwota planowana na 2020 rok wynosi **111.613** zł.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w kwocie **66.472** zł, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **63.972** zł. Wydatkowano w I półroczu 2020 roku **48.024,00** zł tj. **72,25** % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w I półroczu 2020 roku wydatki w kwocie **259.714,33** 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 2020 rok wynosi **463.663** zł. Wydatki stanowią **56,02**% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** Wydatków w I półroczu 2020 roku nie poniesiono. Kwota planowana na rok 2020 w tym rozdziale wynosi **212.000** zł, w tym 200.000 zł na usługi remontowe.

Dochody budżetowe - osiągnięto w I półroczu 2020 roku kwotę ogółem – **138.545,87 zł**, z tego – **7.670,19 zł** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **1.048,36 zł** w Szkole Podstawowej w Kleosinie, **7.379,74 zł** w Zespole Szkół w Księżynie oraz w Przedszkolu w Kleosinie - kwotę - **122.447,58 - zł**.

Rozdział	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	ZS Księżyno	Przedszkole w Kleosinie	Razem
80101 Odsetki	68,50	74,30	95,23		238,03
Zwrot wydatku z ubiegłego roku (dotyczy Projektu ERASMUS)		974,06			974,06
80104 Opłaty za pobyt przedszkolu	7.601,00		7.284,00	35.099,45	49.984,45
Odsetki	0,69		0,51	66,39	67,59
80148 Opłaty za wyżywienie w przedszkolu				87.281,74	87.281,74
Razem	7.670,19	1.048,36	7.379,74	122.447,58	138.545,87

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 767.512 zł, wykonanie 257.776,14 zł. (33,59%), 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. Ze względu na pandemię koronawirusa zajęcia w szkole od 13 marca 2020 r. odbywały się zdalnie, bez uczęszczania uczniów do szkół, w związku z tym w wielu paragrafach powstały z tego tytułu oszczędności. W II kwartale proporcjonalnie nastąpi zmniejszenie planu poszczególnych wydatków.

Wydatki majątkowe: plan 20.000 zł wykonanie 0.

Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatek 0.

Ochrona zdrowia

W związku z sytuacją epidemiczną realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (Uchwała Nr XII/138/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku) była ograniczona.

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie plan 300.770 zł faktyczne wykonanie 23.888,81 zł tj. 7,94%, wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2019 r., plan został zwiększony o niezrealizowane wydatki z 2019 r. o kwotę 70.770 zł. Od 15 marca do 30 czerwca 2020 roku nie przeprowadzano rozmów motywacyjnych i zawieszona została działalność Punktu Konsultacyjnego. Ponadto nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo – wychowawcze. Posiedzenia komisji odbywały się za pośrednictwem komunikatora skype. Posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka komisji odbywały się telefonicznie.

W I półroczu 2020 r. odbyło się:

- 6 posiedzeń GKRPAiN podczas których m.in. wydano 8 pozytywnych opinii w formie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 3 posiedzenia zespołu ds. rozmów motywacyjnych, wysłano 8 zaproszeń, przeprowadzono 4 rozmowy motywacyjne, skierowano 2 wnioski o wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 2 wnioski do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.
- 77 grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka GKRPAiN w związku z podejrzeniem nadużywania alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.
- udzielono 35 bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Księżynie oraz 27 porad pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Prowadzono zajęcia:

- socjoterapeutyczne w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie, w Szkole Podstawowej w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Tematykę zajęć realizowano zgodnie z potrzebami dzieci i diagnozą poszczególnych grup.
- socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół w Księżynie.

W zajęciach socjoterapeutycznych brało udział 61 dzieci, natomiast w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 48 dzieci.

Rozpoczęto realizację 1 programu profilaktycznego „Trening zastępowania agresji” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym oraz sporządzono umowy na realizację programów profilaktycznych pn. ”TZA”, ”Szkola dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak

słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Program Domowych Detektywów czyli Jaś i Małgosia na tropie”, Spotkanie z Leonem”, „Deбата”. Z uwagi na pandemię realizacja programów profilaktycznych w szkołach została przeniesiona na wrzesień – grudzień 2020 roku.

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. Pozostałe wykonane wydatki to kwota 66,42 zł, wykup dostępu do internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - zakup usług dostępu do internetu przez 5 lat., wydatek z tego tytułu nastąpi w III kwartale 2020 r. Kwota 3.416 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, zostanie wypłacona w II półroczu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2020 roku wydatki w kwocie 259.714,33 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. Główne wydatki to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Kwota planowana na 2020 rok wynosi 463.663 zł. Wydatki stanowią 56,01% 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 24.000 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia wypłacono 12 uczniom, wydatkowano 14.400 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2020 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 127.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 62.913,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 80 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 2020 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 26.460,00 zł, natomiast w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2020 to kwota 16.109.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2020 roku to 10.248.719,55 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 10.179.576,92 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 69.142,63 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia,

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 2020 wynosi 3.940.124,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2020 roku to kwota 2.315.908,70 zł, z czego:

- 1.753.801,17 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 184.894,40 zł – świadczenia rodzicielskie
- 12.186,20 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 174.129,68 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 117.453,07 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 69.385,91 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych
- 58,27 zł - materiały biurowe.

ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację KDR w 2020 roku to kwota 524,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2020 roku to kwota 640.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 rok to kwota 30.000,00 zł, natomiast wydatki dokonane w I półroczu 2020 roku to kwota 17.474,40 zł.

ZADANIA WŁASNE:

ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku zaplanowano 820.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2020 roku to kwota 331.842,61 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 17 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 3.279,06 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020 roku zaplanowano kwotę 2.200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 464,94 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 2020 roku został ustalony plan w wysokości 29.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 12.264,83 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 44 osoby pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku 2020 został ustalony na kwotę 529.500,00 zł. Łącznie w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 156.780,98 zł, z czego:

- 32.200,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 124.580,98 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano 70.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku to kwota 22.653,97 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 360.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 168.623,40 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 2020 roku zaplanowano kwotę 859.721,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2020 roku wyniosły 364.170,15 zł, z czego:

- 2.323,40 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 227.076,71 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 37.160,20 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 40.741,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.905,14 zł - składki na fundusz pracy,
- 9.265,37 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego,
- 1.808,34 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 36,90 zł – naprawa zasilacza
- 169,00 zł badania okresowe pracowników
- 25.561,12 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków
- 1.586,92 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 11.971,89 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 552,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 689,00 zł - szkolenia pracowników.

• ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2020 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Wydatki na ten cel w I półroczu 2020 roku wyniosły 35.912,80 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 20 osób.

• ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku zaplanowano kwotę 549.048,00, z czego 369.048,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 150.320,20 zł, z czego:

- 139.704,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 10.317,70 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 298,50 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2020 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 127.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 62.913,82 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 80 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 152.878,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 38.429,36 zł, z czego:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.929,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 12.474,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.579,59 zł,
- zakup druków, tonerów, osłon bezbarwnych – 1.464,63 zł,
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 6.167,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.813,48 zł,

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 roku to kwota 62.697,00 zł. W I półroczu wydatkowano 23.180,54 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, badania lekarskie).

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2020 roku zaplanowano 18.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 1.388,90 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 roku przebywało 2 dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące: plan 5.354.641 zł, wykonanie 1.878.892,36 zł tj. 35,09%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizacji wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2020r. wydatkowano kwotę 1.178.368,77 zł, co stanowi 44,98 % planu, planowane wydatki 2.619.943 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. Środki w kwocie 32.000 zł zaplanowano na usuwanie wyrobów zawierających azbest, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.
3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 455.000 zł – wydatkowano 263.899,07 zł tj. 58 % planu. Zakup energii elektrycznej – 223.420,41 zł (62,06%). Na zakup usług w zakresie konserwacji – 30.628,34 zł, w zakresie monitorowania projektu z energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 9.850,32 zł.

4. Zaplanowano wydatki w kwocie 796.241 zł, na zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r., przekazanie środków do 13.08.2020 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 1.451.457 zł, wykonanie 436.624,52 zł tj. 30,08% 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 bezpiecznych psów (wyplacona kwota 25.000 zł).

Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2020 r. do końca czerwca 2020 r.

1. Wykonanie funduszu sołeckiego (nawożenie tłucznia, żwiru, pospółki, montaż tablic informacyjnych, montaż stojaka na rowery).
2. Remonty dróg gminnych i chodników.
3. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
4. Utrzymanie placów zabaw, siłowni i boisk na terenie gminy.
5. Bieżące naprawy mienia gminnego (zmiana świetlówek w budynku w Olmontach, odmalowanie i zabezpieczenie figury św. Onufrego)
6. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach (naprawa szafek, gniazdek, zamków w drzwiach w biurze urzędu i w budynku przy ul. Alberta, wymiana deski sedesowej, wymiana baterii łazienkowej, wymiana przewodów od wody w szkole w Juchnowcu, naprawa podgrzewacza wody w budynku OK, wymiana zaworów oraz wkładek do zamków w budynku przy ul. Alberta).
7. Oznakowanie dróg gminnych.
8. Budowa tablic informacyjnych.
9. Zabezpieczanie wszystkich placów zabaw i siłowni taśmą ostrzegawczą oraz dezynfekcja sprzętu w związku z pandemią koronawirusa.
10. Montaż pleksy oraz dozowników na płyny do dezynfekcji w budynku urzędu oraz wszystkich jednostkach.

Wydatki majątkowe – plan 1.220.000 zł wykonanie 797.239,31 zł tj. 65,35%

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (360.397,87 zł) Modernizacja oświetlenia w gminie 0zł, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie (100.000 zł), Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej – inwestycja zakończona (wydatek 336.841,44 zł),

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące plan 1.509.686 zł wykonanie 398.271,89 zł tj. 26,38%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 198.972 zł,
- dla Biblioteki – 166.551 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” w budżecie zaplanowano kwotę 600 zł ze środków własnych, z powodu epidemii konkurs się nie odbył i środki nie zostały wydatkowane.

Dokonano wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - plan 709.527 zł, wykonanie 32.748,89 zł tj. 4,62 % planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne: plan 6.830.139 zł wykonanie 2.526.057,24 zł tj. 36,98%

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu (wydatek 377.401,64 zł), Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu - wydatek 634.749,38 zł, Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa – wydatek 1.508.065,16 zł. Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w kwocie 702.000 zł wykonanie 175.572 zł tj. 25 %

Na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 7.673,25 zł tj. 12,79 % planu. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym, Brończanach, Olmontach i Ignatkach, wydatki na zakup materiałów 9.117,66 zł (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii 7.761,66 zł (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Zakup usług remontowych i pozostałych 4.773 zł.

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 310.000 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 140.000 zł tj. 45,16 %. W rozdziale pozostała działalność plan 15.000 zł to wydatki zaplanowane na pozostałą działalność sportową w tym: w ramach funduszu sołeckiego zajęcia sportowe fitness i pilates, wydatki zrealizowane w I półroczu wynoszą 6.246 zł.

Wydatki majątkowe plan 773.093 zł wykonanie 65.660,42 zł t. j. 8,49 %

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach – Osiedlu wykonanie – 64.725,62 zł, Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany – wydatek 934,80 zł, inwestycje są w trakcie realizacji, zakończenie ich nastąpi w II półroczu. Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą" - inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą
w Księżynie za I półrocze 2020 roku**

I. PRZYCHODY:

§ 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2020 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4.050.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku przychody zrealizowano na kwotę 1.938.054,09 zł, co stanowi 47,9 % planu Zakładu. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków to kwota 1.739.004,62 zł w tym:
 - przychody z tytułu sprzedaży wody – 744.443,46 zł
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków – 994.561,16 zł
2. Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 250.000 zł. w I półroczu przychody wyniosły 84.132,80 zł, w tym z tytułu:
 - wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 46.084,76 zł
 - odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 10.750,00 zł
 - innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 27.298,04 zł.

Wykonanie przychodów na niższym w stosunku do planu poziomie związane jest z zaistniałą w I półroczu 2020 roku sytuacją epidemiologiczną.

Wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 114.916,67 zł.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.103,90 zł, w tym:

- odsetki za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 967,68 zł,
- odsetki bankowe 136,22 zł.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w I półroczu 2020 roku to kwota 518,49 zł;

§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 391,26 zł

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta roczna podatku VAT) – 7.758,59 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.000,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów (w tym zwolnienie 50% składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień w związku z COVID-19) - 30.743,64 zł

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 41.111,97 zł

II. KOSZTY:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2020 roku zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej pracownikom Zakładu na kwotę 5.000,00 zł, z czego w I półroczu wykorzystano kwotę 2.119,69 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2020 roku to kwota 825.000,00 zł. W kwocie tej na 2020 rok planowano fundusz premiowy i nagród w wysokości 8% oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Ogółem w I półroczu okresu sprawozdawczego koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 374.065,90 zł, co stanowi 45,3 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2020 rok to kwota 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 155.000,00 zł, koszt składek na ubezpieczenia społeczne w I półroczu 2020 roku wyniósł 60.528,33 zł, co stanowi 39,1 % kwoty planowanej.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 22.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku naliczono w koszty 6.552,96 zł, co stanowi 29,8 % kwoty planowanej.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2020 roku to 36.000 zł. Faktycznie poniesione koszty zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło to kwota 20.200,00 zł, czyli 56,1% planu kosztów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2020 roku kwotę 214.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 92.335,76 zł. W ZGK dokonano następujących zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 3.710,26 zł;
- zakup pomp – 4.537,09 zł;
- zakup środków bhp – 1.187,81 zł;
- zakup paliwa – 14.863,56 zł;
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na potrzeby świadczonych usług – 49.139,73 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2020 roku to kwota 530.000,00 zł, wykonanie planu w I półroczu to 268.701,49 zł (50,7 % planowanych środków), z czego:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków dokonano na ogólną kwotę 259.633,78 zł;
- Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Kopłany, Brończany, kol. Lewickie oraz kol. Kopłany dokonano na kwotę 9.067,71 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w I półroczu 2020 roku wykorzystano 10.260,60 zł, co stanowi 51,3 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy pomp ściekowych, głębinowych i drobne naprawy samochodów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2020 roku to kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 800,00 zł, co stanowi 40,0 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2020 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.730.000,00 zł, z czego w I półroczu wykonano 879.165,95 zł, (50,8 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- wywóz nieczystości, usługi WUKO – 38.518,61 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 8.030,42 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie – 749.004,58 zł
- koszty badań wody i ścieków – 5.862,87 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 1.792,82 zł
- usługi leasingowe – 24.690,97 zł
- usługi pocztowe – 5.719,65 zł
- usługi projektowe – 13.296,60 zł
- pozostałe usługi nie ujęte wyżej (m.in. nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania, czynsz najmu urządzeń do odczytywania stanu wodomierzy, badania okresowe pojazdów, monitoring, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD, konserwacja rowu odpływowego w Księżynie, badanie urządzeń na stacji uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu, audyt oraz przebudowa instalacji technologicznej oraz modernizacja układu sterowania pomp głębinowych stacji uzdatniania wody w Kleosinie) – 32.249,43 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 roku to kwota 10.000,00 zł, natomiast poniesione w I półroczu to 4.155,10 zł, co stanowi 41,6% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą 13 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie i w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2020 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.194,19 zł, co stanowi 41,9% kwoty zaplanowanej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2020 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 23.387,50 zł, t.j. 15,4%.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano 22.000,00 zł, z czego w I półroczu 18.603,12 zł przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zarachowano w koszty.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2020 roku zaplanowano kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. W I półroczu 2020 roku na te cele wydatkowano kwotę 84.117,80 zł, czyli 52,6% planu.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2020 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 2.000,00 zł, z czego wykorzystano 331,19 zł (16,6% planu).

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 1.854,14 zł, co stanowi 37,1 % planu.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych to kwota 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 41.111,97 zł

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 8.323,68 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2020 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 285.717,69 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 241.076,95 zł, w tym należności wymagalne 56.828,91 zł
- należności z tytułu podatku VAT – 41.073,70 zł

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W I półroczu 2020 roku wystawiono 105 sztuk wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 428.916,79 zł, w tym:

- 241.076,95 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 48.905,54 zł z tytułu wynagrodzeń za czerwiec 2020 roku
- 45.671,83 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 6.668,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 60.860,00 zł – zobowiązania wobec inwestycji finansowanych z dotacji w 2020 roku
- 29.014,93 zł – podatek VAT należny
- 392,00 zł – kwota składek PZU potrąconych z wynagrodzeń pracowników
- 3.255,50 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za II kwartał 2020 roku
- 656,82 zł – kwota ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2020 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł **145.909,51 zł.**

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2020 r.

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

- Plan dochodów po zmianach na 2020 r. wynosił 87.523.606 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 47.545.338 zł, tj. 54,32 % w stosunku do planu.

- Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2020 r. wynosił 99.003.978 zł. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 42.582.265,10 zł tj.43,01%.

Budżet zamknął się nadwyżką (+4.963.072,90 zł)

- Przychody zostały zrealizowane w kwocie 7.974.227,21 zł:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie plan 535.237 zł / wykonanie 7.251.607,21 zł

- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 722.620 zł pochodzące z:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- kredyt, pożyczki i emisja papierów wartościowych plan 13.120.471 zł/ wykonanie 0.

- Rozchody ogółem 1.148.216 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 9.759.458 zł

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 665.189 zł termin spłaty 2023 r.,

- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 169.269 zł termin spłaty – 2021 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 4.175.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- kredyt Bank Rozwoju w Szepietowie II oddz. Białystok – 750.000 zł spłata do 2021 r.

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

4) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wynosił - 1.527.108,88 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0 zł

5) Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosił: 4.619.958,79 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.579.757,80 zł (przekazano do komornika)

- wieczystego użytkowania gruntów 704.853,88 zł + odsetki 675.843,10 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania) trwa proces licytacji komorniczej,

- podatków i opłat lokalnych 1.158.874,79 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 63.409,25 zł, podatki od nieruchomości 990.385,79 zł, z tego osoby prawne 611.816,23 zł (zaległości z lat ubiegłych 297.401,12 zł, z należności za 2020 r. - zaległość 314.415,11 zł) największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.030,00 zł, należność w kwocie 43.344 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 211.827,40 zł zostały umorzone w II półroczu ze względu na covid -19 . Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Analiza ściągłości zaległych podatków i opłat lokalnych
(z lat ubiegłych) wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności zaległe na 30.06.2020 r.	Wpłaty zaległe	Zaległości pozostałe z kolumny 3	Zaległości w % 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I	Osoby prawne				
	- podatek od nieruchomości	297 508,60	107,48	297 401,12	99,96
	- podatek rolny	258,90	85,00	173,90	67,17
	- podatek leśny	12,00	12,00	0,00	0,00
	- podatek od śr. transportowych	2 974,00	14,00	2 960,00	99,53
	Razem :	300 753,50	218,48	300 535,02	99,93
II	Osoby fizyczne				
	- łączne zob. pieniężne	245 978,67	36 254,25	209 724,42	85,26
	- podatek od śr. transportowych	37 665,60	7 307,17	30 358,43	80,60
	Razem :	283 644,27	43 561,42	240 082,85	84,64
	Ogółem	584 397,77	43 779,90	540 617,87	92,51

Analiza ściągłości należności bieżących podatków i opłat lokalnych z 2020 r.

	Wyszczególnienie	Należności za 6 m-cy	Wpłaty bieżące	Zaległości w zł	Zaległości w % 5:3	Ilość tyt. wyk	Kwota w zł
1	2	3 (4+5)	4	5	6	7	8
I	Osoby prawne						
	- podatek od nieruchomości	4 160 023,29	3 845 608,18	314 415,11	7,56	1	7 057,00
	- podatek rolny	27 212,00	23 637,00	3 575,00	13,14	-	-
	- podatek leśny	8 669,00	8 488,00	181,00	2,09	-	-
	- podatek od śr. transportowych	116 360,60	116 351,60	9,00	0,01	1	5 036,07
	Razem:	4 312 264,89	3 994 084,78	318 180,11	7,38	2	12 093,07
II	Osoby fizyczne						
	- łączne zob. pieniężne	2 486 750,76	2 274 480,77	212 269,99	8,54	57	44 604,21
	- podatek od śr. transportowych	190 163,17	165 765,60	24 397,57	12,83	5	22 944,97
	Razem :	2 676 913,93	2 440 246,37	236 667,56	8,84	62	67 549,18
	Ogółem :	6 989 178,82	6 434 331,15	554 847,67	7,94	64	79 642,25

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono 558 upomnień na kwotę 73 247,89 zł,
- wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 44 604,21 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 141,06 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 26 tytułów wykonawczych na kwotę 5 968,62 zł,

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystawiono 20 upomnień na kwotę 124 392,12 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7 057,00 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

Podatek od środków transportowych:

- na zaległe należności wystawiono 3 upomnienia na kwotę 2 578,00 zł od osób prawnych, 11 upomnień na kwotę 28 041,17 zł od osób fizycznych,
- wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 22 944,97 zł od osób fizycznych, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9 290,74 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5 036,07 zł.

Obciążenia nieruchomości hipoteką:

- osoby prawne – 1 podatnika na kwotę 22 774,00 zł
- osoby fizyczne – 4 podatników na kwotę 24 029,60 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	87 523 606,00	47 545 338,00	54,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 449 088,00	45 485 611,58	58,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 927 432,00	8 525 617,00	42,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	362 800,26	45,4%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 872 314,00	9 626 074,00	60,6%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 553 195,00	14 234 807,27	60,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 296 147,00	12 736 313,05	69,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 100 000,00	5 589 147,71	55,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 074 518,00	2 059 726,42	22,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 100,00	7 944,47	2,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 701 463,00	1 983 181,70	22,8%
2	Wydatki ogółem	99 003 978,00	42 582 265,10	43,0%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 083 783,00	33 527 061,21	46,5%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 089 010,00	11 596 671,41	44,5%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	132 164,30	16,5%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 920 195,00	9 055 203,89	33,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 920 195,00	9 055 203,89	33,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 132,00	692 202,59	42,2%
3	Wynik budżetu	-11 480 372,00	4 963 072,90	-43,2%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 365 305,00	11 958 550,37	187,9%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 268,00	71 349,99	37,5%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	190 268,00	71 349,99	37,5%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 728,00	70 803,24	37,7%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 772 423,00	1 983 181,70	25,5%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 772 423,00	1 983 181,70	25,5%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 772 423,00	1 983 181,70	25,5%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	752 867,00	336 843,98	44,7%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	752 867,00	336 843,98	44,7%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 039,00	329 099,16	51,5%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 778 096,00	2 208 474,96	32,6%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 778 096,00	2 208 474,96	32,6%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 006 070,00	1 408 651,57	28,1%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%

2. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2020 r.

2. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2020 r.							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 829 414,00	19 120 637,00	9 213 845,72
1.a	- wydatki bieżące				5 921 096,00	2 810 519,00	1475 453,06
1.b	- wydatki majątkowe				19 908 318,00	16 310 118,00	7 738 392,66
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 791 952,00	7 233 535,00	2 401 988,27
1.1.1	- wydatki bieżące				933 856,00	455 439,00	193 513,31
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2016	2020	54 020,00	10 804,00	2 669,94
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	2019	2020	737 621,00	353 869,00	177 026,39
1.1.1.3	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	2019	2021	142 215,00	90 766,00	13 816,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 858 096,00	6 778 096,00	2 208 474,96
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	3 129 000,00	3 099 000,00	634 749,38
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	2 976 003,00	2 946 003,00	1 5008 065,16
1.1.2.3	Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	238 595,00	228 595,00	934,80
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	514 498,00	504 498,00	64 725,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 037 462,00	11 887 102,00	6 811 857,45
1.3.1	- wydatki bieżące				4 987 240,00	2 355 080,00	1 281 939,75

1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	4 400 000,00	2 200 000,00	1 281 939,75
1.3.1.3	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2022	282 240,00	94 080,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 050 222,00	9 532 022,00	5 529 917,70
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	6 100 000,00	2 916 800,00	2 092 724,72
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 796 344,00	1 796 344,00	942 946,85
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	825 978,00	825 978,00	509 736,60
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	670 000,00	370 000,00	336 841,44
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2021	115 000,00	100 000,00	0
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	870 000,00	870 000,00	208 382,57
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2021	281 400,00	261 400,00	0
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	90 500,00	90 500,00	0
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	440 000,00	440 000,00	360 397,87
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	1 035 000,00	1 035 000,00	726 442,35
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	61 000,00	61 000,00	0
1.3.2.14	Budowa przepustu na rzece Mierka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2019	2020	360 000,00	360 000,00	352 445,30

2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr XIII/162/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023. W trakcie półrocza 2020 r. dokonano trzech zmian w drodze uchwały organu stanowiącego. Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 r. i wydłużenia terminu realizacji do 2021 r. oraz planowanych do realizacji zadań z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

- **Uchwałą Nr XV/189/2020** Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 marca 2020 r., w której:

- Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 20.03.2020 r.
- Zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2029.

W przedsięwzięciach:

a) zaktualizowano kwoty przedsięwzięć w 2020 zgodnie z wydatkami, które są planowane w budżecie 2020 r. i w 2021

b) dodano nowe Przedsięwzięcie BIKER -Rower Gminny na lata 2020-2022 łączne nakłady finansowe 282.240 zł tj. 3 lata x 94.080 zł,

- **Uchwałą Nr XVI/199/2020** Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 maja 2020 r., w której: **2030:**

-Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 29.05.2020 r.

- Zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2021-2029.

- Kwota 722.620 zł przychodów została wpisana w poz. 4.3 i 4.3.1 jako wolne środki,

które pochodzą z następujących źródeł:

- 273.713 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- 448.907 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W Przedsięwzięciach:

a) zaktualizowano kwoty przedsięwzięć w 2020 zgodnie z wydatkami, które są planowane w budżecie 2020 r. i w 2021:

poz. 1.3.2.1 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach zwiększono środki w 2020 roku o kwotę 500.000 zł,

poz.1.3.2.5 Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021) finansowanie w 2020 r. 100.000 zł 2021 r. 15.000 zł,

poz.1.3.2.7 Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020) zwiększono środki w 2020 roku o kwotę 10.400 zł,

- **Uchwałą Nr XVI/216/2020** Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 czerwca 2020 r., zaktualizowano plan dochodów i wydatków w 2020 r. na podstawie zmian w budżecie wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

a) Zaktualizowano kwotę zadłużenia i kwoty spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w latach 2020-2029.

b) w WPF w latach 2020-2021 zostały ujęte środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące wydatki inwestycyjne:

2020

2021

1	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska - Kudrycze	654 818	
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska chodnik	10 000	
3	Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej 1484B na terenie zabudowy m. Niewodnica Nargilewska	400 000	
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy	15 314	
5	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki		3 125 000
6	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany		823 529
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Juchnowiec Górny		640 813
8	Przebudowa drogi powiatowej "starodroża drogi wojewódzkiej" Nr 678 w m. Księżyno - dokumentacja	50 000	
9	Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie”	25 000	
10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki.		375 000
		1 155 132	4 964 342

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 ZA I PÓŁROCZE 2020 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.

I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
stan na dzień 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	509 258,00	225 622,49	44,3%
A	Razem	509 258,00	225 552,49	44,3%
1	Dotacja podmiotowa	464 268,00	198 972,00	42,9%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	30 000,00	11 720,00	39,1%
3	Przychody finansowe	200,00	70,49	35,2%
4	Przychody własne	14 790,00	14 790,00	0,0%
B	Razem	0,00	70,00	0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	70,00	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	543 258,00	196 724,36	36,2%
A	Razem	509 258,00	196 724,36	38,6%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 400,00	98 920,35	45,7%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 011,00	16 834,39	31,8%
3	Składki na Fundusz Pracy	7 342,00	1 815,80	24,7%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	79 260,00	25 423,00	32,1%
5	Nagrody konkursowe	17 000,00	823,23	4,8%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	12 222,39	51,1%
7	Zakup energii	3 300,00	1 306,50	39,6%
8	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
10	Zakup usług pozostałych	90 804,00	32 647,64	36,0%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 313,29	50,5%
12	Podróże służbowe krajowe	723,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	3 450,00	573,20	16,6%
14	Odpisy na ZFŚS	6 568,00	4 844,57	73,8%
15	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,0%
B	Razem	34 000,00	0,00	0,0%
16	Amortyzacja	34 000,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			

1	Początek roku	0		0,0%
2	Koniec roku	0		0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0		0,0%
2	Koniec roku	0		0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	0,00	84 982,04	0%
2	Koniec roku	0		0%

I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2020 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie 225.622,49 zł, co stanowi 44,3% planu finansowego, z czego:

- 198.972,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- 11.720,00 zł - przychody ze sprzedaży usług statutowych (wpływy z najmu świetlic wiejskich, opłaty za udział w zajęciach z pilatesu, zumbi i aerobiku, lekcji gitary, zajęć tanecznych dla dorosłych i dzieci);
- 69,97 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym;
- 0,52 zł – odsetki od wpłaty po terminie FV 1/2020 (Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych);
- 14.790,00 zł – wpłaty za udział w balu karnawałowym w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podkarpackiego Włoszka 2019”;
- 70,00 zł - pozostałe przychody.

II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2020 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny poniesiono koszty w kwocie 196.724,36 zł, co stanowi 38,2 % planu finansowego. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.920,35 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 18.650,19 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 25.423,00 zł, z czego:
 - a. 15.586,00 zł – prowadzenie warsztatów gminnych, takich jak: teatralne dla dorosłych, plastyczno-animacyjne dla dzieci oraz seniorów, malarskie oraz pilates, zumba i aerobik dla dorosłych, gry na gitarze;
 - b. 9.837,00 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: "Koplanianki" z Koplan oraz „Srebrne Nutki” z Kleosina.
4. Koszty zakupu nagród za udział w konkursach online to kwota 823,23 zł (konkurs biało-czerwoni, konkurs w związku z Światowym Dniem Świadomości Autyzmu).
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 12.222,39 zł.

Na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury poniesiono koszty w kwocie 9.419,40 zł. Zakupiono: materiały biurowe i przemysłowe, tusze i tonery do drukarki, olej opałowy, środki czystości, programy antywirusowe, czasopisma, materiały na zajęcia, drobne wyposażenie.

Koszty zakupu materiałów na potrzeby organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych przez Ośrodek Kultury:

- 929,19 zł – zakupy na potrzeby organizacji imprez kulturalnych oraz spotkań w OK;
 - 1.873,80 zł – koszt zakupu kamery cyfrowej na potrzeby Ośrodka Kultury.
6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody – 1.306,50 zł.
 7. Koszt zakupu usług remontowych - 0,00 zł
 8. Koszty badań lekarskich pracowników OK - 0,00 zł.
 9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota 32.647,64 zł, z czego:
 - a. 4.437,28 zł – koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych, konserwacja kserokopiarki;
 - b. 20.272,00 zł – koszty zakupu usług na potrzeby organizacji imprez i festynów kulturalnych, takie jak: usługa cateringowa podczas „V Ekumenicznego Spotkania z Kolędą” w Tryczówce, obsługa muzyczna gali wręczenia „Pierścieni Podkarbiego Włoszka 2019”, usługa gastronomiczna podczas balu karnawałowego w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podkarbiego Włoszka 2019”, pokaz iluzji podczas balu karnawałowego w ramach uroczystości wręczenia „Pierścieni Podkarbiego Włoszka 2019, występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet;
 - c. 7.938,36 zł – koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć aerobiku i pilates, zajęcia taneczne ZUMBA dla dzieci, usługa dostawy wody pitnej, prowadzenie warsztatów kulinarnych i tanecznych.
 10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – 1.313,29 zł.
 11. Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
 12. Różne opłaty i składki (opłaty ZAIKS, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez OK) – 573,20 zł.
 13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.844,57 zł.
 14. Szkolenia pracowników – 0,00 zł.
 15. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów) – 0,00 zł.
- III. Środki na wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2020 roku: 0,00 zł.
- IV. Stan należności Ośrodka Kultury :
- a. Na początek roku: 0,00 zł
 - b. Na dzień 30 czerwca 2020 roku: 70,52 zł (należność wymagalna)
- V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 349,48 zł (zakup energii elektrycznej, za dostawę wody i zrzut ścieków, zakup wody na potrzeby OK i zajęć tanecznych)
- b. Na dzień 30 czerwca 2020 roku: 15.568,86 zł, które obejmują:
 - 1241,65 zł – zakup materiałów i usług na potrzeby Ośrodka Kultury (zakup energii elektrycznej, dostawa wody i zrzut ścieków, prowadzenie spraw bhp, zakup wody pitnej na potrzeby OK, za prowadzenie zajęć fitness online, opłata ZaiKS za koncert zespołu „Dobryje Grajki” w Złotnikach w lipcu 2019, za zakup nagród w konkursie online w związku z Światowym Dniem Świadomości Autyzmu);
 - 1.987,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 - 11.086,16 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców;
 - 1.132,85 zł – wynagrodzenia bezosobowe za: prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych, warsztatów teatralnych, chóru Viva Arte;
 - 121,20 zł - składka na ubezpieczenie grupowe.

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 84.982,04 zł;
- b. Na dzień 30 czerwca 2020 roku: 129.769,95 zł.

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 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY (A+B)	398 706,00	230 860,46	57,9%
A	Razem	398 706,00	229 868,46	57,7%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	335 291,00	166 551,00	50,0%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	63 265,00	63 264,00	100,0%
3	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,0%
4	Przychody własne	0,00	0,00	0,0%
5	Przychody finansowe	150,00	53,46	35,6%
B	Razem	0,00	992,00	0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	992,00	0,0%

II	KOSZTY (A+B)	420 206,00	189 146,28	45,0%
A	Razem	418 706,00	188 154,28	44,9%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 270,00	108 927,08	47,3%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	47874,00	14 891,11	31,1%
4	Składki na Fundusz Pracy	6 412,00	1 766,06	27,5%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	36 734,00	6 725,48	18,3%
6	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 017,00	36 422,93	84,7%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	7 255,55	40,3%
9	Zakup energii	5 410,00	1 404,81	26,0%
10	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	430,00	355,00	82,6%
12	Zakup usług pozostałych	14 926,00	2 948,76	19,8%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 498,02	51,7%
14	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
15	Różne opłaty i składki	4 577,00	647,96	14,2%
16	Odpisy na ZFŚS	7 056,00	5 291,52	75,0%
17	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	0,0%
B	Razem	1 500,00	992,00	66,1%
18	Amortyzacja	1 500,00	992,00	66,1%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	956,64	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	522,74	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	20 000,00	91 925,54	459,6%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%

I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody w kwocie 230.860,46 zł, co stanowi 57,9% planu

finansowego,
z czego:

- 166.551,00 zł – dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym;
- 63.264,00 zł – przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE
- 53,46 zł - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Biblioteki;
- 992,00 zł - pozostałe przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe).

II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła koszty w kwocie 189.146,28 zł, co stanowi 45,0% planu finansowego. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – 108.927,08 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 16.657,17 zł.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota 6.725,48 zł, z czego:
 - a. 5.492,28 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i świadczenie usług inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - b. 1.233,20 zł to pozostałe koszty takie jak: sprzątanie po remoncie pomieszczeń nowej placówki Filii Bibliotecznej w Kleosinie oraz prowadzenie warsztatów literacko-teatralno-informatycznych "Dorastamy-dojrzewamy".
4. Nagrody konkursowe – 0,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 36.442,93 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na zakup wyposażenia na potrzeby działalności nowo powstałej Filii Bibliotecznej w Kleosinie wydatkowano kwotę 30.048,00 zł (meble, regały biblioteczne, monitoring).

Na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 6.394,93 zł. Są to następujące koszty: artykuły biblioteczne i biurowe, prenumerata czasopism do czytelní, olej opałowy, środki czystości oraz środki ochronne i dezynfekujące.

6. Koszty zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii w Kleosinie - 7.255,55 zł.
7. Koszt dostawy energii elektrycznej oraz wody – 1.404,81 zł.
8. Zakup usług remontowych – 0,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł.
10. Zakup usług pozostałych – 2.948,76 zł.

Na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 2.948,76 zł na opłaty i prowizje bankowe, program MAK+, usługi pocztowe, koszty transportu, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługę dorobienia kluczy oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego.

11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.498,02 zł.

12. Różne opłaty i składki (czynsz za dzierżawę gruntu zgodnie z umową nr POR.6845.2.2018) – 647,96 zł.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.291,52 zł.
14. Koszty amortyzacji – 992,00 zł.
- III. Środki na wydatki majątkowe GBP w Juchnowcu Kościelnym – 0,00 zł.
- IV. Stany należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:
- na początek roku: 956,64 zł (kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu nr POR.6845.2.2018).
 - na dzień 30 czerwca 2020 roku: 0,00 zł.
- V. Stany zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):
- na początek roku: 522,74 zł (faktura dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie i GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz faktura za dostawę wody i zrzut ścieków, odsetki do zwrotu od środków z MKDiN);
 - na dzień 30 czerwca 2020 roku: 11.927,26 zł, w tym:
 - 210,42 zł – doradztwo w zakresie bhp, dostawa energii elektrycznej;
 - 1.362,00 zł – obsługa informatyczna oraz świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych GBP w Juchnowcu Kościelnym;
 - 1.482,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2020 roku;
 - 8.872,84 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2020 roku.
- VI. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Biblioteki:
- na początek roku: 91.925,54 zł;
 - na dzień 30 czerwca 2020 roku: 97.475,28 zł.
- VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2020 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz