

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.225.2017
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 marca 2017 roku

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

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984, poz. 2260, 1948, z 2017 r. poz. 191), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

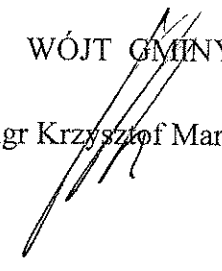
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,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

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



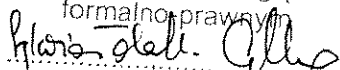
WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz



Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym


data _____ czytelny podpis

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG.0050.225.2017

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 marca 2017 r.**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 r.
- część tabelaryczna**

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2016 r.

a) Dochody bieżące

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania 6:5 |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 654 335,00 | 676 253,63 | 103,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 654 335,00 | 676 253,63 | 103,35 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 000,00 | 68 621,62 | 100,91 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 400,00 | 11 775,89 | 125,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 736,17 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 128 186,00 | 116,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 466 935,00 | 466 933,95 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 142 100,00 | 172 257,63 | 121,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 77 100,00 | 107 257,63 | 139,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 000,00 | 107 216,72 | 139,24 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 40,91 | 40,91 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 501 000,00 | 599 272,08 | 119,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 000,00 | 513 037,75 | 127,94 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 326 811,08 | 136,17 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 | 178 973,87 | 111,86 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 717,00 | 143,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 4 137,30 | 827,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 398,50 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 86 234,33 | 86,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 85 382,03 | 85,38 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 852,30 | |
| 720 | | | Informatyka | 89 483,00 | 89 483,40 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 89 483,00 | 89 483,40 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 965,00 | 54 965,54 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 700,00 | 9 699,79 | 100,00 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 818,00 | 24 818,07 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 233,00 | 105 304,40 | 98,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 000,00 | 19 870,76 | 94,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 848,85 | 84,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 295,85 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 695,06 | 269,51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 804,00 | 14 764,64 | 136,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 964,64 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 264,00 | 8 532,00 | 103,24 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 540,00 | 2 268,00 | 89,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 426,00 | 12 113,73 | 90,12 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 426,00 | 12 113,73 | 78,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 15 426,00 | 12 113,73 | 78,53 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 194,84 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 194,84 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 194,84 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 500 293,00 | 27 493 609,89 | 112,22 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 28 764,23 | 287,64 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 28 446,99 | 284,47 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 317,24 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 804 630,00 | 8 937 302,21 | 131,34 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 572 630,00 | 7 410 224,21 | 112,74 |
| | 0320 | Podatek rolny | 40 000,00 | 46 362,80 | 115,91 |
| | 0330 | Podatek leśny | 9 500,00 | 15 267,00 | 160,71 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 175 916,40 | 117,28 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 1 242 324,07 | 4 141,08 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 47 207,73 | 1 888,31 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 830 000,00 | 4 145 418,72 | 108,24 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 281 515,42 | 103,71 |
| | 0320 | Podatek rolny | 500 000,00 | 529 713,99 | 105,94 |
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 | 93 665,86 | 156,11 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 230 000,00 | 275 956,30 | 119,98 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 58 446,00 | 194,82 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 901 056,92 | 112,63 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 064,23 | 50,64 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | 269 991,50 | 103,64 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 51 268,00 | 128,17 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 342,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 | 218 381,50 | 99,26 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 595 663,00 | 14 112 133,23 | 103,80 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 911 663,00 | 13 130 898,00 | 101,70 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 684 000,00 | 981 235,23 | 143,46 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 238 144,00 | 13 468 767,25 | 101,74 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 001 786,00 | 12 001 786,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 001 786,00 | 12 001 786,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 069 314,00 | 1 069 314,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 069 314,00 | 1 069 314,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 167 044,00 | 397 667,25 | 238,06 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 200 084,75 | 1 000,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 538,73 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 044,00 | 147 043,77 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 991 624,00 | 1 020 874,33 | 102,95 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 056,00 | 56 925,89 | 99,77 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 246,14 | 49,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 902,68 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 56 556,00 | 55 777,07 | 98,62 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 880,00 | 160 990,00 | 106,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 11 110,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 880,00 | 169 880,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 437 040,00 | 432 037,18 | 98,86 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 700,00 | 72 895,00 | 97,58 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 76 850,19 | 96,06 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 71,99 | 59,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 220,00 | 282 220,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 750,00 | 132 982,00 | 96,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 30 232,00 | 86,38 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 750,00 | 102 750,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 127 700,00 | 159 095,02 | 124,58 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127 700,00 | 128 054,76 | 100,28 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 31 040,26 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 037 836,00 | 13 876 948,73 | 98,85 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 8 134 031,00 | 8 112 439,31 | 99,73 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,18 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 99,73 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 351 000,00 | 4 272 754,21 | 98,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 798,93 | 39,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 061,85 | 88,27 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 320 000,00 | 4 242 572,76 | 98,21 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 22 320,67 | 111,60 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 997,00 | 22 661,49 | 94,43 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 711,00 | 23 876,08 | 96,62 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 491 000,00 | 471 597,47 | 96,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 418,26 | 241,83 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 490 000,00 | 469 179,21 | 95,75 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 308 000,00 | 303 734,14 | 98,61 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 000,00 | 303 734,14 | 98,61 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 167 728,00 | 167 728,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 728,00 | 167 728,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 730,00 | 60 469,73 | 99,57 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 500,00 | 12 968,10 | 112,77 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 49 230,00 | 47 310,00 | 96,10 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 191,63 | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 356 039,00 | 323 086,30 | 90,75 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 4 506,20 | 64,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 639,00 | 578,88 | 90,59 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 348 400,00 | 318 000,00 | 91,27 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,22 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 572,00 | 151 509,19 | 71,27 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 212 572,00 | 151 509,19 | 71,27 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 196 772,00 | 138 209,19 | 70,24 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 15 800,00 | 13 300,00 | 84,18 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 070 973,00 | 3 219 156,59 | 104,83 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 003 500,00 | 1 044 609,31 | 104,10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 037 723,29 | 103,77 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 6 433,22 | 214,44 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 355,00 | 71,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 97,80 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 387,00 | 33 053,91 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 387,00 | 33 053,91 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 902 836,00 | 2 044 426,56 | 107,44 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 902 836,00 | 2 044 426,56 | 107,44 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 121 250,00 | 97 066,81 | 80,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 301,33 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,61 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 96 726,87 | 87,93 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 563,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 687,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 600,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 600,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 600,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 600,00 | |
| Razem: | | | | 57 561 619,00 | 60 888 945,69 | 105,78 |

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | wskaźnik wykonania 6:5 |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 654 335,00 | 676 253,63 | 103,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 654 335,00 | 676 253,63 | 103,35 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 000,00 | 68 621,62 | 100,91 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 400,00 | 11 775,89 | 125,28 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 736,17 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 128 186,00 | 116,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 466 935,00 | 466 933,95 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 947 351,00 | 986 608,52 | 104,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 882 351,00 | 921 608,52 | 104,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 77 000,00 | 107 216,72 | 139,24 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 40,91 | 40,91 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 167 500,00 | 176 600,00 | 105,43 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 637 751,00 | 637 750,89 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 668 860,00 | 770 704,28 | 115,23 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 568 860,00 | 684 489,95 | 120,32 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | 326 811,08 | 136,17 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 | 178 973,87 | 111,86 |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 24 929,00 | 24 929,50 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 142 931,00 | 146 502,70 | 102,50 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 717,00 | 143,40 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 4 137,30 | 827,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 398,50 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 86 234,33 | 86,23 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 85 382,03 | 85,38 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 852,30 | |
| 720 | | | Informatyka | 123 508,00 | 123 508,52 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 123 508,00 | 123 508,52 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 54 965,00 | 54 965,54 | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 700,00 | 9 699,79 | |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 818,00 | 24 818,07 | |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 025,00 | 34 025,12 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 107 233,00 | 105 304,40 | 98,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 000,00 | 19 870,76 | 94,62 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 16 848,85 | 84,24 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 295,85 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 695,06 | 269,51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 31,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 804,00 | 14 764,64 | 136,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 964,64 | |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 264,00 | 8 532,00 | 103,24 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 540,00 | 2 268,00 | 89,29 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15 426,00 | 12 113,73 | 90,12 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 15 426,00 | 12 113,73 | 78,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 15 426,00 | 12 113,73 | 78,53 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 194,84 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 194,84 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 194,84 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 500 293,00 | 27 493 609,89 | 112,22 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 28 764,23 | 287,64 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 28 446,99 | 284,47 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 317,24 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 804 630,00 | 8 937 302,21 | 131,34 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 572 630,00 | 7 410 224,21 | 112,74 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 40 000,00 | 46 362,80 | 115,91 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 500,00 | 15 267,00 | 160,71 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 175 916,40 | 117,28 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 1 242 324,07 | 4 141,08 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 47 207,73 | 1 888,31 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 630 000,00 | 4 145 418,72 | 108,24 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 281 515,42 | 103,71 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 500 000,00 | 529 713,99 | 105,94 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 | 93 665,86 | 156,11 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 230 000,00 | 275 956,30 | 119,98 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 58 446,00 | 194,82 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 901 056,92 | 112,63 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 064,23 | 50,64 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | 269 991,50 | 103,84 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 51 268,00 | 128,17 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 342,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 | 218 381,50 | 99,26 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 595 663,00 | 14 112 133,23 | 103,80 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 911 663,00 | 13 130 898,00 | 101,70 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 684 000,00 | 981 235,23 | 143,46 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 275 097,00 | 13 505 720,26 | 101,74 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 001 786,00 | 12 001 786,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 001 786,00 | 12 001 786,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 069 314,00 | 1 069 314,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 069 314,00 | 1 069 314,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 203 997,00 | 434 620,26 | 213,05 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 200 084,75 | 1 000,42 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 538,73 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 147 044,00 | 147 043,77 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 953,00 | 36 953,01 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 991 624,00 | 1 020 874,33 | 102,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 57 056,00 | 56 925,89 | 99,77 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 246,14 | 49,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 902,68 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 56 556,00 | 55 777,07 | 98,62 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 880,00 | 160 990,00 | 106,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 11 110,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 880,00 | 169 880,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 437 040,00 | 432 037,18 | 98,86 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 700,00 | 72 895,00 | 97,58 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 76 850,19 | 96,06 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 71,99 | 59,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 220,00 | 282 220,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 750,00 | 132 982,00 | 96,54 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 30 232,00 | 86,38 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 750,00 | 102 750,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 127 700,00 | 159 095,02 | 124,58 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127 700,00 | 128 054,76 | 100,28 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 31 040,26 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 037 836,00 | 13 876 948,73 | 98,85 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 8 134 031,00 | 8 112 439,31 | 99,73 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,18 | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 99,73 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 351 000,00 | 4 272 754,21 | 98,20 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 798,93 | 39,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 061,85 | 88,27 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 4 320 000,00 | 4 242 572,76 | 98,21 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 22 320,67 | 111,60 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 23 997,00 | 22 661,49 | 94,43 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 711,00 | 23 876,08 | 96,62 |

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

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 565 926,00 | 565 925,80 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 902 836,00 | 2 044 426,56 | 107,44 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 902 836,00 | 2 044 426,56 | 107,44 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 121 250,00 | 97 067,81 | 80,06 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 301,33 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,61 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 96 726,87 | 87,93 |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 563,00 | 0,00 | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 687,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 600,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 600,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 600,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 600,00 | |
| Razem: | | | 59 171 634,00 | 62 511 633,71 | 105,64 |

2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2016 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wartość | wskaźnik wykonania |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 512 935,00 | 509 786,85 | 99,38 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 500,00 | 11 575,94 | 85,75 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 500,00 | 11 575,94 | 85,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 489 435,00 | 488 180,91 | 99,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670,00 | 2 670,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 456,57 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | 62,70 | 99,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 966,00 | 2 966,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 24 247,25 | 95,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 457 779,00 | 457 778,39 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 003 627,00 | 2 629 770,90 | 87,55 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 887 550,00 | 1 878 164,80 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 887 550,00 | 1 878 164,80 | 99,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 215 000,00 | 196 205,87 | 91,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 131 205,87 | 87,47 |
| | 60015 | | Drogi publiczne gminne | 901 077,00 | 555 400,23 | 61,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 000,00 | 88 515,48 | 24,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 577,00 | 299 440,24 | 97,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 300,00 | 156 982,26 | 72,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 10 462,25 | 79,26 |
| 630 | | | Turystyka | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 429 871,00 | 126 412,91 | 29,41 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 871,00 | 87 652,40 | 30,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 608,00 | 76 718,69 | 32,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 263,00 | 10 613,54 | 61,48 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 320,17 | 1,07 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 143 000,00 | 38 760,51 | 27,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 28 740,00 | 66,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 10 020,51 | 10,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 303 184,00 | 3 851 834,50 | 89,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 729,00 | 57 676,70 | 93,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 8 707,06 | 92,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 785,24 | 98,16 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 234 100,00 | 232 064,72 | 99,13 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 227 500,00 | 227 233,68 | 99,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 229,57 | 93,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 195,57 | 13,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 405,90 | 67,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 460 351,00 | 3 068 167,91 | 88,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 476,80 | 98,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 939,00 | 2 001 182,32 | 88,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 688,00 | 153 541,77 | 97,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 875,00 | 344 982,53 | 84,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 438,00 | 33 600,93 | 57,50 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | 41 921,00 | 99,81 |

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 310,00 | 1 846,80 | 79,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 10 800,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 793,00 | 57 517,91 | 93,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 40 683,25 | 76,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 363,00 | 29 330,34 | 78,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 6 748,99 | 44,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 12 853,27 | 91,81 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 651,90 | 81,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 5 291,54 | 35,28 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 600,00 | 21 078,00 | 92,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 078,00 | 96,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 569 000,00 | 116 163,18 | 20,42 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 116 163,18 | 58,08 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 116 163,18 | 58,08 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 369 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 949 875,00 | 18 034 171,87 | 95,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 491 083,00 | 8 300 154,05 | 97,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 382 110,00 | 357 213,69 | 93,48 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 043 980,00 | 5 001 470,35 | 99,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 389 610,00 | 385 122,58 | 98,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 974 464,00 | 947 542,27 | 97,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 495,00 | 108 406,80 | 78,27 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 680,00 | 25 380,00 | 91,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 500,00 | 284 437,60 | 99,98 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 93 096,00 | 92 357,01 | 99,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 218 200,00 | 209 754,97 | 96,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 513 604,00 | 510 107,25 | 99,32 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 650,00 | 2 212,00 | 47,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 060,00 | 96 469,81 | 79,69 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 9 298,76 | 58,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 110,00 | 810,96 | 38,43 |

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 316 876,00 | 282 212,19 | 89,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 14 152,40 | 86,82 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 265,00 | 198 410,37 | 91,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 149,00 | 36 468,01 | 90,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 722,00 | 5 202,58 | 90,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 884,38 | 78,84 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 772,00 | 6 272,51 | 64,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 809,05 | 56,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 028,00 | 1 631,89 | 53,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 741,00 | 74,10 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 182,00 | 93 118,25 | 83,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | 14 336,00 | 97,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,00 | 23 050,25 | 58,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 732,00 | 55 732,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 253 266,00 | 242 545,80 | 95,77 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 9 992,50 | 99,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 392,50 | 99,92 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 241 166,00 | 232 553,30 | 96,43 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 23 060,00 | 80,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 416,06 | 96,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 105,25 | 52,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500,00 | 56 469,27 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 270,00 | 31 372,75 | 97,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 230,00 | 102 627,14 | 99,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 666,00 | 6 502,83 | 97,55 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 012 981,00 | 15 149 953,53 | 94,61 |

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

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 061,73 | 72,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 246,00 | 49,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 40,00 | 26,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 408,00 | 26 028,99 | 88,51 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | 2 443,07 | 82,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 254,28 | 50,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 202,02 | 73,17 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 602,41 | 60,24 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 200,01 | 5,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,00 | 2 117,00 | 78,99 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 787 500,00 | 568 942,93 | 72,25 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 418,26 | 94,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 776 500,00 | 558 857,21 | 71,97 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 8 667,46 | 91,24 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 | 93 594,49 | 72,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 93 594,49 | 72,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 309 500,00 | 303 734,14 | 98,14 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 000,00 | 303 734,14 | 98,61 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 744 062,00 | 632 235,80 | 84,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 170,00 | 4 561,77 | 73,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 270,00 | 437 074,16 | 88,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 400,00 | 36 873,97 | 98,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 980,00 | 75 828,18 | 87,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 370,00 | 8 620,18 | 83,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 237,00 | 15 925,68 | 82,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 073,99 | 67,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 609,98 | 1,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 076,00 | 792,00 | 73,61 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | 25 999,48 | 94,89 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 853,34 | 95,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 438,40 | 84,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 015,00 | 14 006,67 | 99,94 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 160,00 | 1 478,00 | 68,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115 418,00 | 113 262,00 | 98,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 230,00 | 47 310,00 | 96,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 188,00 | 65 952,00 | 99,64 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 707 040,00 | 414 500,05 | 58,62 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 14,00 | 0,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 649 900,00 | 413 907,17 | 63,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 639,00 | 578,88 | 90,59 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 666,00 | 84 471,86 | 97,47 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 86 666,00 | 84 471,86 | 97,47 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 332,00 | 3 332,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 334,00 | 5 100,00 | 80,52 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000,00 | 61 039,86 | 98,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 992 523,00 | 836 817,42 | 84,31 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 690 951,00 | 634 211,13 | 91,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 336,00 | 37 326,33 | 80,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 391,00 | 431 307,98 | 93,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 980,00 | 33 523,57 | 93,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 911,00 | 82 826,35 | 90,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 108,00 | 11 811,25 | 90,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 076,64 | 85,02 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 455,00 | 69,00 | 15,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 800,01 | 66,67 |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 456,57 | 99,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | 62,70 | 99,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 966,00 | 2 966,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 24 247,25 | 95,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 457 779,00 | 457 778,39 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 643 671,00 | 7 419 429,63 | 85,84 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 887 550,00 | 1 878 164,80 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 887 550,00 | 1 878 164,80 | 99,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 621 700,00 | 1 874 260,70 | 71,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 131 205,87 | 87,47 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 406 700,00 | 1 678 054,83 | 69,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 134 421,00 | 3 667 004,13 | 88,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 000,00 | 88 515,48 | 24,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 307 577,00 | 299 440,24 | 97,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 300,00 | 156 982,26 | 72,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 200,00 | 10 462,25 | 79,26 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 186 044,00 | 3 064 863,90 | 96,20 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 300,00 | 46 740,00 | 98,82 |
| 630 | | | Turystyka | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 529 871,00 | 176 688,91 | 33,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 366 871,00 | 137 928,40 | 35,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 608,00 | 76 718,69 | 32,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 263,00 | 10 613,54 | 61,48 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 320,17 | 1,07 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 276,00 | 50,28 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 143 000,00 | 38 760,51 | 27,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 28 740,00 | 66,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 10 020,51 | 10,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 363 184,00 | 3 867 701,50 | 88,64 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 429,00 | 70 669,00 | 93,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 729,00 | 57 676,70 | 93,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 8 707,06 | 92,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 785,24 | 98,16 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 234 100,00 | 232 064,72 | 99,13 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 227 500,00 | 227 233,68 | 99,88 |

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 48 023,00 | 48 022,45 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 766,00 | 6 766,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 603,00 | 11 602,76 | 100,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 154 094,00 | 128 565,39 | 83,43 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 638,00 | 38 882,00 | 67,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 685,00 | 3 500,40 | 94,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 676,00 | 58 230,54 | 91,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 579,00 | 10 645,94 | 91,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 651,00 | 1 517,23 | 91,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 986,03 | 98,60 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 485,00 | 11 424,23 | 99,47 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 499,02 | 99,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 316 876,00 | 282 212,19 | 89,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 14 152,40 | 86,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 265,00 | 198 410,37 | 91,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 149,00 | 36 468,01 | 90,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 722,00 | 5 202,58 | 90,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 884,38 | 78,84 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 772,00 | 6 272,51 | 64,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 809,05 | 56,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 028,00 | 1 631,89 | 53,89 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 741,00 | 74,10 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 111 182,00 | 93 118,25 | 83,75 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 700,00 | 14 336,00 | 97,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 300,00 | 23 050,25 | 58,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 732,00 | 55 732,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 253 266,00 | 242 545,80 | 95,77 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 9 992,50 | 99,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 392,50 | 99,92 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 241 166,00 | 232 553,30 | 96,43 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 23 060,00 | 80,07 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 416,06 | 96,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 105,25 | 52,63 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 500,00 | 56 469,27 | 99,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 270,00 | 31 372,75 | 97,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 230,00 | 102 627,14 | 99,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 666,00 | 6 502,83 | 97,55 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc społeczna | 16 022 980,00 | 15 158 907,93 | 94,61 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 348 600,00 | 327 603,34 | 93,98 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 348 600,00 | 327 603,34 | 93,98 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 6 574,77 | 65,75 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 574,77 | 65,75 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 62 339,00 | 44 341,26 | 71,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 55,13 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 830,00 | 31 298,78 | 64,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 392,10 | 93,81 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 783,00 | 5 716,01 | 98,84 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 823,00 | 813,26 | 98,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 059,00 | 2 972,05 | 97,16 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 99,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 118,20 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 971 351,00 | 7 968 022,30 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 420,00 | 72 229,95 | 89,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 649,00 | 12 295,62 | 97,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 970,00 | 1 651,38 | 83,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 819,00 | 31 406,50 | 83,04 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 517,00 | 19 066,02 | 19 066,02 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 585,00 | 1 580,16 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 444,00 | 96,27 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 514 183,00 | 4 384 593,05 | 97,13 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 7 311,83 | 60,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 525,44 | 58,38 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 998 463,00 | 3 931 024,67 | 98,31 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 599,00 | 159 631,31 | 83,32 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | 12 360,16 | 92,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 510,00 | 221 515,44 | 99,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 387,00 | 3 302,09 | 75,27 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 804,00 | 1 804,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 6 922,60 | 41,96 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 061,73 | 72,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 246,00 | 49,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 40,00 | 26,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 408,00 | 26 028,99 | 88,51 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | 2 443,07 | 82,82 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 254,28 | 50,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 202,02 | 73,17 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 602,41 | 60,24 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 200,01 | 5,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,00 | 2 117,00 | 78,99 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 48 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 708,00 | 46 537,57 | 95,54 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 787 500,00 | 568 942,93 | 72,25 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 418,26 | 94,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 776 500,00 | 558 857,21 | 71,97 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 500,00 | 8 667,46 | 91,24 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 130 000,00 | 93 594,49 | 72,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 93 594,49 | 72,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 309 500,00 | 303 734,14 | 98,14 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|--------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 000,00 | 303 734,14 | 98,61 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 754 061,00 | 641 190,20 | 85,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 170,00 | 4 561,77 | 73,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 270,00 | 437 074,16 | 88,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 400,00 | 36 873,97 | 98,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 980,00 | 75 828,18 | 87,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 370,00 | 8 620,18 | 83,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 237,00 | 15 925,68 | 82,79 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 073,99 | 67,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 609,98 | 1,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 076,00 | 792,00 | 73,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 400,00 | 25 999,48 | 94,89 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 853,34 | 95,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 438,40 | 84,31 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 015,00 | 14 006,67 | 99,94 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 160,00 | 1 478,00 | 68,43 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 999,00 | 8 954,40 | 89,55 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 115 418,00 | 113 262,00 | 98,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 230,00 | 47 310,00 | 96,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 188,00 | 65 952,00 | 99,64 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 600,00 | 100 600,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 707 040,00 | 414 500,05 | 58,62 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00 | 14,00 | 0,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 649 900,00 | 413 907,17 | 63,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 639,00 | 578,88 | 90,59 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 86 666,00 | 84 471,66 | 97,47 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 86 666,00 | 84 471,66 | 97,47 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 332,00 | 3 332,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 334,00 | 5 100,00 | 80,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000,00 | 61 039,86 | 98,45 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 992 523,00 | 836 817,42 | 84,31 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 690 951,00 | 634 211,15 | 91,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 336,00 | 37 326,33 | 80,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 391,00 | 431 307,98 | 93,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 980,00 | 33 523,57 | 93,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 911,00 | 82 826,35 | 90,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 108,00 | 11 811,25 | 90,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 8 076,64 | 85,02 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 550,00 | 2 550,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 455,00 | 69,00 | 15,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 800,01 | 66,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 920,00 | 25 920,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000,00 | 4 544,80 | 64,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 544,80 | 64,93 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 294 572,00 | 198 061,49 | 67,24 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 278 772,00 | 184 761,49 | 66,28 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 15 800,00 | 13 300,00 | 84,18 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 075 361,00 | 3 243 831,32 | 79,60 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000 000,00 | 981 464,62 | 98,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 683,00 | 122 157,64 | 97,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 082,00 | 9 055,02 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 874,00 | 20 280,73 | 88,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 630,00 | 2 403,93 | 91,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 6 922,39 | 67,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 875,00 | 815 901,64 | 98,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,00 | 3 555,27 | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 188,00 | 59,40 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 116 534,00 | 67 927,55 | 58,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 534,00 | 67 927,55 | 58,29 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 27 641,40 | 55,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 261,40 | 81,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 7 380,00 | 29,52 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 182 072,00 | 929 338,64 | 78,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 512 072,00 | 342 610,62 | 66,91 |

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

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92116 | | Biblioteki | 319 318,00 | 319 318,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 319 318,00 | 319 318,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 149 170,00 | 149 162,14 | 99,99 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 670,00 | 145 662,14 | 99,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 806 654,00 | 701 723,82 | 86,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 910,00 | 3 910,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 153,00 | 121 108,79 | 81,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 117,00 | 26 635,45 | 91,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 032,00 | 64 080,34 | 71,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 575,00 | 404 211,98 | 99,66 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 867,00 | 81 777,26 | 62,97 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 674 147,00 | 570 319,12 | 84,60 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 357 747,00 | 293 957,99 | 82,17 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 51 400,00 | 93,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 958,83 | 66,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 34 765,17 | 83,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 3 103,00 | 44,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 002,00 | 13 785,67 | 30,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 245,00 | 180 945,32 | 93,15 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 231 400,00 | 231 400,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 231 400,00 | 231 400,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 44 951,13 | 52,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 211,40 | 66,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 167,63 | 21,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 28 582,10 | 0,00 |
| Razem: | | | | 59 097 860,00 | 53 105 105,96 | 89,86 |

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

| | | | | 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 | | | 466 935 | 466 933,95 | 100,00% | 466 935 | 466 933,95 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 466 935 | 466 933,95 | 100,00% | 466 935 | 466 933,95 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 466 935 | 466 933,95 | 100,00% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 2 670 | 2 670,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 457 | 456,57 | 99,91% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 63 | 62,70 | 99,52% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 2 966 | 2 966,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 3 000 | 3 000,29 | 100,01% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | | | 457 779 | 457 778,39 | 100,00% |
| Administracja publiczna | 750 | | | 75 429 | 70 669,00 | 93,69% | 75 429 | 70 669,00 | 93,69% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 75 429 | 70 669,00 | 93,69% | 75 429 | 70 669,00 | 93,69% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 75 429 | 70 669,00 | 93,69% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 61 729 | 57 676,70 | 93,44% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 3 500 | 3 500,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 9 400 | 8 707,06 | 92,63% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 800 | 785,24 | 98,16% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 15 426 | 12 113,73 | 78,53% | 15 426 | 12 113,73 | 78,53% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 15 426 | 12 113,73 | 78,53% | 15 426 | 12 113,73 | 78,53% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 15 426 | 12 113,73 | 78,53% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 44 | 44,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 12 382 | 9 069,73 | 73,25% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 111 904,00 | 107 771,31 | 96,31% | 111 904,00 | 107 771,31 | 96,31% |
| szkoły podstawowe | | 80101 | | 56 556,00 | 55 777,07 | 98,62% | 56 556,00 | 55 777,07 | 98,62% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 56 556,00 | 55 777,07 | 98,62% | | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | | | 55 996,00 | 55 692,57 | 99,46% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 560,00 | 84,50 | 15,09% |
| Gimnazja | | 80110 | | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95% | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 52 548,00 | 51 994,24 | 98,95% | | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | | 52 028,00 | 51 971,24 | 99,89% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | 520,00 | 23,00 | 4,42% |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 80150 | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | | 2 772,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | 28,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoc społeczna | 852 | | 12 628 497 | 12 526 157,26 | 99,73% | 12 628 497 | 12 526 157,26 | 99,19% |
| Świadczenie wychowawcze | 85211 | | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 99,73% | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 938,42% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 2060 | 8 134 031,00 | 8 112 434,13 | 99,73% | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | | | | 600,00 | 118,20 | 19,70% |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | | | 7 971 351,00 | 7 968 022,30 | 99,96% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | | | | 80 420,00 | 72 229,95 | 89,82% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | | | 12 649 | 12 295,62 | 97,21% |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | | | | 1 970 | 1 651,38 | 83,83% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | 37 819 | 31 406,50 | 83,04% |
| Zakup energii | | 4260 | | | | 4 500 | 4 500,00 | 100,00% |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | | | | 120 | 120,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | | 21 517 | 19 066,02 | 88,61% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | | | | 1 585 | 1 580,16 | 99,69% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | | | | 1 500 | 1 444,00 | 96,27% |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 4 320 000 | 4 242 572,76 | 98,21% | 4 320 000 | 4 242 572,76 | 98,21% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 4 320 000 | 4 242 572,76 | 98,21% | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | | | 3 998 463 | 3 931 024,67 | 98,31% |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 4010 | | | | 121 173 | 113 173,00 | 93,40% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | | | | 194 560 | 193 565,44 | 99,49% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | | | 1 804 | 1 804,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | 1 000 | 480,70 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4300 | | | | 3 000 | 2 524,95 | 84,17% |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | 23 997 | 22 661,49 | 94,43% | 23 997 | 22 661,49 | 94,43% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 23 997 | 22 661,49 | 94,43% | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | | | | 23 997 | 22 661,49 | 94,43% |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85228 | 49 230 | 47 310,00 | | 49 230 | 47 310,00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 49 230 | 47 310,00 | | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | | | | 49 230 | 47 310,00 | 96,10% |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | 100 600 | 100 600,00 | 100,00% | 100 600 | 100 600,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 100 600 | 100 600,00 | 100,00% | | | |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | | | | 100 600 | 100 600,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 85295 | 639 | 578,88 | 90,59% | 639 | 578,88 | 90,59% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | 2010 | 639 | 578,88 | 90,59% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | | 639 | 578,88 | 90,59% |
| OGÓŁEM | | | 13 298 191 | 13 183 645,25 | 99,14% | 13 298 191 | 13 183 645,25 | 99,14% |

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

| Dotacje z | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|--------------|--|---|---------|------------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Plan | | | | | Treść | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | wykonanie | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | wykonanie |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 354 822 | 354 822,00 | 1 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 231 400 | | 231 400,00 |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie | | 319 318 | 319 318,00 | 2 | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | | 15 000,00 |
| 3 | Powiat Białostocki | 2 406 700 | | 1 678 054,83 | 3 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu | | 400 000 | 312 452,30 |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie | | 50 000 | 50 000,00 | 4 | dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 10 000 | | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|--------------|---|---|---------|---------|------------|
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie | 370 000 | | 370 000,00 | 5 | Dotacja celowa na konserwację zabytków | 145 670 | | 145 662,14 |
| 6 | Powiat Białostocki | 3 332 | | 3 332,00 | 6 | Spółka Wodna | 10 000 | | 10 000,00 |
| | | | | | 7 | zakup pozostałych środków trwałych OSP Kopalny i Lewickie | 3 943 | | 3 943,00 |
| | | | | | 8 | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 30 000 | | 30 000,00 |
| | Ogółem | 2 780 032 | 724 140 | 2 775 526,83 | | | 446 013 | 400 000 | 758 457,44 |
| | RAZEM | 4 350 185 | | 3 533 984,27 | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|--|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM | | |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0 |
| Dochody | 272 200,00 | 196 547,38 |
| Wydatki | 272 200,00 | 196 547,38 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 45 100,00 | 23 782,16 |
| Wydatki | 45 100,00 | 23 782,16 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE | | |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 198 288,00 | 139 005,61 |
| Wydatki | 198 288,00 | 139 005,61 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 35 000,00 | 37 322,72 |
| Wydatki | 35 000,00 | 37 322,72 |
| w tym przekazane do budżetu paragraf 2400 | | 7 189,18 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |

| SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNI | | |
|--|------------|------------|
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 134 280,00 | 77 379,17 |
| Wydatki | 134 280,00 | 77 379,17 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 5 000,00 | 2 000,00 |
| Wydatki | 5 000,00 | 2 000,00 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| ZESTAWIENIE ŁĄCZNE: | | |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 604 768,00 | 412 932,16 |
| Wydatki | 604 768,00 | 412 932,16 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 85 100,00 | 63 104,88 |
| Wydatki | 85 100,00 | 63 104,88 |
| Stan środków na koniec roku 2016 | 0,00 | 0,00 |

6. Przychody i rozchody w 2016 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2016 |
|------|---|---------------------|-------------------------|
| I. | Przychody ogółem | 2 058 863,00 | 7 732 771,01 |
| | w tym: | | |
| 1 | wolne środki | 2 058 863,00 | 4 854 845,67 |
| 2 | pożyczki i kredyty długoterminowe | 0,00 | 467 347,00 |
| 3 | kredyt | 0,00 | 0,00 |
| 4 | nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 2 410 578,34 |
| II. | Rozchody ogółem | 2 132 637,00 | 2 132 637,00 |
| | w tym : | | |
| 1 | spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym: | 2 132 637,00 | 2 132 637,00 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| a | pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA | 114 210,00 | 114 210,00 |
| b | kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r. | 579 999,00 | 579 999,00 |
| c | kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r. | 571 428,00 | 571 428,00 |
| d | kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r. | 417 000,00 | 417 000,00 |
| e | Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| f | Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny - 2013 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| g | Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013 | 100 000,00 | 100 000,00 |

7. Fundusz sołecki za 2016 r.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo | Wykonanie stan na 31.12.2016 | wskaźnik wykonania |
|-----|----------------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|
| 1 | Baranki | 105 | 8 986,52 | 8 986,52 | 100,00 |
| 2 | Biele | 136 | 9 899,90 | 8 499,18 | 85,85 |
| 3 | Bogdanki | 90 | 8 544,56 | 8 542,44 | 99,98 |
| 4 | Bronczany | 266 | 13 730,22 | 13 730,22 | 100,00 |
| 5 | Czerewki/Kożany | 161 | 10 636,50 | 10 630,00 | 99,94 |
| 6 | Dorożki | 133 | 9 811,51 | 9 811,51 | 100,00 |
| 7 | Hermanówka | 141 | 10 047,22 | 7 459,00 | 74,24 |
| 8 | Hołówki Duże | 159 | 10 577,57 | 10 531,54 | 99,56 |
| 9 | Hołówki Małe | 99 | 8 809,73 | 8 809,73 | 100,00 |
| 10 | Horodniany | 269 | 13 818,61 | 13 799,99 | 99,87 |
| 11 | Hryniewicze | 530 | 21 508,71 | 21 508,47 | 100,00 |
| 12 | Ignatki | 420 | 18 267,67 | 18 267,67 | 100,00 |
| 13 | Ignatki-Osiedle | 1 357 | 29 463,98 | 28 958,65 | 98,28 |
| 14 | Janowicze | 127 | 9 634,72 | 9 424,45 | 97,82 |
| 15 | Janowicze-Kolonia | 54 | 7 483,85 | 7 482,99 | 99,99 |
| 16 | Juchnowiec Dolny | 382 | 17 148,04 | 17 148,04 | 100,00 |
| 17 | Juchnowiec Górny | 348 | 16 146,26 | 16 146,26 | 100,00 |
| 18 | Juchnowiec Kościelny | 197 | 11 697,20 | 11 291,40 | 96,53 |
| 19 | Kleosin | 4 757 | 29 463,98 | 27 349,28 | 92,82 |

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

8. Wydatki majątkowe za 2016 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Plan w 2016 | Wykonanie | wskaźnik wykonania |
|-----|--|-------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach (2015-2016) | 155 000 | 140 220,00 | 90,46 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--------------|--------|
| 1a | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach | 0 | 0,00 | |
| 1b | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej | 0 | 0,00 | |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 45 000 | 5 331,84 | 11,85 |
| 3 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Ignatkach (2015-2017) | 46 740 | 46 740,00 | 100,00 |
| 4 | Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w kol. Księżyno (2015-2016) i budowa kanalizacji | 290 000 | 289 574,93 | 99,85 |
| 5 | Opracowanie dokumentacji podłączenia SUPERBRUK Sp. z o.o. i MPRD Sp. z o.o. do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach. | 40 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach | 0 | 0,00 | |
| 7 | Budowa spinki wodociągowej Juchnowiec Kościelny -Lewickie | 342 200 | 342 198,31 | 100,00 |
| 8 | Projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Izabelinie | 0 | 0,00 | |
| 9 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 20 000 | 17 220,00 | 86,10 |
| 10 | Rozbudowa drogi gminnej 106771B (Kolonja Księżyno)Etap II (2015-2016) | 1 453 944 | 1 419 835,78 | 97,65 |
| 11 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla: A) rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową B) budowy ciągu pieszo-rowerowego | 160 000 | 123 837,08 | 77,40 |

| | | | | |
|----|---|---------|------------|-------|
| | wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie (2015 - 2016) | | | |
| 12 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2016) | 0 | 0,00 | |
| 13 | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2016) | 0 | 0,00 | |
| 14 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)(2015-2016) | 0 | 0,00 | |
| 15 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mieńka | 7 000 | 3 444,00 | 49,20 |
| 16 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie | 26 000 | 25 923,00 | 99,70 |
| 17 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg | 47 300 | 46 740,00 | 98,82 |
| 19 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016) | 0 | 0,00 | |
| 20 | Budowa drogi Bogdanki - Rostolty (2016-2017) | 6 000 | 5 244,72 | 87,41 |
| 21 | Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie | 582 000 | 581 881,02 | 99,98 |
| 22 | Budowa ul. Leszczynowej i ul. Jarzębinowej w Śródlesiu | 61 100 | 54 907,00 | 89,86 |
| 23 | Projekty dróg w Ignatkach | 0 | 0,00 | |
| 24 | Budowa dróg gminnych | 890 000 | 849 791,30 | 95,48 |

| | | | | |
|----|--|---------|------------|--------|
| 25 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami | 100 000 | 50 276,00 | 50,28 |
| 26 | Projekt budynku Urzędu Gminy | 0 | 0,00 | |
| 27 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG | 60 000 | 15 867,00 | 26,45 |
| 28 | Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie | 40 000 | 36 285,00 | 90,71 |
| 29 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie | 40 000 | 27 109,10 | 67,77 |
| 30 | Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II | 510 000 | 496 100,35 | 97,27 |
| 31 | Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016) | 54 000 | 53 013,00 | 98,17 |
| 32 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową | 9 811 | 9 811,51 | 100,01 |
| 33 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach | 0 | 0,00 | |
| 34 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu | 0 | 0,00 | |
| 35 | Budowa świetlicy w Horodnianach | 239 000 | 238 932,70 | 99,97 |
| 36 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki | 12 000 | 11 530,32 | 96,09 |
| 37 | Dokumentacja dotycząca OZE | 25 000 | 7 380,00 | 29,52 |
| 38 | Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu | 30 000 | 29 997,89 | 99,99 |
| 39 | Tereny zielone w Śródlęsiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach | 50 000 | 28 582,10 | 57,16 |
| 40 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego | 129 867 | 81 777,26 | 62,97 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 41 | Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach | 17 764 | 17 763,66 | 100,00 |
| 42 | Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 43 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach | 55 000 | 54 693,22 | 99,44 |
| 44 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS | 9 999 | 8 954,40 | 89,55 |
| 45 | Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym | 76 301 | 76 300,95 | 100,00 |
| 46 | Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym | 11 603 | 11 602,76 | 100,00 |
| 47 | Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017) | 90 000 | 76 700,87 | 85,22 |
| 48 | Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017) | 0 | 0,00 | |
| 49 | Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki) | 23 946 | 23 946,00 | 100,00 |
| 50 | Ogrodzenie boiska w Kleosinie | 3 998 | 3 997,50 | 99,99 |
| Ogółem | | 5 770 573 | 5 323 510,57 | 92,25 |
| Dotacja Powiat Białostocki | | 2 406 700 | 1 678 054,83 | 69,72 |
| Dotacja przydomowe oczyszcz. | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| Rezerwa inwestycyjna | | 20 699 | 0,00 | 0,00 |
| dotacja ZGK | | 370 000 | 370 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | 8 597 972,00 | 7 401 565,40 | 86,09 |

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

| | | | | | | | | w złotych | |
|-----|--|--|--------------|-------------------------|---------------|--------------|--|--|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu/zwrot dotacji | | |
| | | | | dotacje z budżetu Gminy | w tym: § 2410 | | | | |
| I. | Samorządowy zakład budżetowy | 0 | 2 928 000 | 50 000 | 50 000 | 2 878 000 | 0 | 50 000 | x |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie | 0 | 2 928 000 | 50 000 | 50 000 | 2 878 000 | 0 | 50 000 | x |
| | wykonanie na dzień 31.12.2016 r. | 0 | 2 939 566,94 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 065 640,92 | 0,00 | -126 073,98 | |

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

| Dotacja na inwestycje | Dochód | Wydatek | Dotacja do zwrotu | Uwagi |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Dotacja na zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| Dotacja na wykonanie sieci wod.kan | 300 000,00 | 152 838,99 | 147 161,01 | dotacja zwrócona |
| razem | 370 000,00 | 222 838,99 | | 20.01.2017 zgodnie z um. |

A. Jellus

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2016 r.

- część opisowa.

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

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

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

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

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

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

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

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

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

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

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

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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

Dochody bieżące:

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dochody bieżące:

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 65.000 zł (100%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 107.216,72 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 40,91 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

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

Dochody bieżące:

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 326.811,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 717 zł.

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

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

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

Dochody majątkowe

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

Dział 720 – Informatyka

Plan 123.508 zł wykonanie - 123.508,52 zł

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 107.233 zł , wykonanie 105.304,40 zł tj. 98,20%

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

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

Uzyskano też dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 10.800 zł oraz dochody w kwocie 3.964,64 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania z ubezpieczenia (komputery z projektu – uszkodzenie nastąpiło przez użytkowników i za zniszczony słup oświetleniowy w Hołówkach Dużych)

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.830.000 zł uzyskano w wysokości 4.145.418,72 zł, tj. 108,24 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 2.281.515,42 zł (103,71 % planu), podatku rolnego – 529.713,99 zł (105,94%) planu podatku leśnego – 93.665,86 zł (156,11%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 901.056,92 zł (112,63 % planu). Podatek od środków transportowych

wpłynął w kwocie 275.956,30 zł (119,98%), podatek od spadków i darowizn – 58.446 zł (194,82 %), odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 5.064,23 zł (50,64%).

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 114.237 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 561.700 zł (100 % planu),

- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 107.771,31 zł (96,31 % planu),
- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 76.850,19 zł (96,06 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 128.054,76 zł (100,28%)
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 318,13 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 902,68 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych. Ponadto dokonano wpłaty środków z rachunku dochodów własnych ze szkół w kwocie 31.040,26 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 2.044.426,56 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna - refaktury) z najmu - 96.726,87 zł

- odsetki od nieterminowych płatności – 38,61 zł,

Planowane dochody ze środków UE i budżetu państwa w kwocie 11.250 zł z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) będą zrealizowane w 2017 r.

Dochody majątkowe:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Dochody bieżące:

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące:

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

II. ANALIZA WYDATKÓW

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

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

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

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

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

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------|------------|
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: | 23 304 | 21 998,16 | 94,40 | 0,05 |
| ✓ środki UE | 17 827 | 16 828,58 | X | X |
| ✓ wkład własny | 5 477 | 5 169,58 | X | X |
| - wydatki z Funduszu Sołeckiego | 373 471 | 357 776,38 | 95,80 | 0,78 |
| - pozostałe wydatki | 16 055 883 | 12 606 705,02 | 78,52 | 27,58 |
| Ogółem | 59 097 860 | 53 105 105,96 | 89,86 | 100 |

II. 1. Wydatki majątkowe

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

Na plan wydatków majątkowych składają się:

1. Przekazane dotacje na pomoc finansową w kwocie 1.678.054,83 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:
 - 1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1484B do wsi Zajączki” – 18.526,05 zł
 - 2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka” – 22.000 zł,
 - 3) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych Nr 1492B i Nr 1493B w m. Olmonty” – 340.163,35 zł,
 - 4) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki – Zimnochy – 102.101,94 zł,
 - 5) pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny – 94.850,20 zł
 - 6) pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego w kwocie 75.163,29 zł na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503 B Juchnowiec Dolny – Hołówki Małe – Hołówki Duże wraz z przebudową mostu na rzece Turośnianka”
 - 7) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku „Wólka – Biele 57.200 zł,
 - 8) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej Nr 1494 w m. Niewodnica Nargilewska w kwocie 43.050 zł,

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

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| 17 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu, opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg | 47 300 | 46 740,00 | 98,82 |
| 19 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2016) | 0 | 0,00 | |
| 20 | Budowa drogi Bogdanki -Rostołty (2016-2017) | 6 000 | 5 244,72 | 87,41 |
| 21 | Budowa ul. Jana Pawła II w Kleosinie | 582 000 | 581 881,02 | 99,98 |
| 22 | Budowa ul. Leszczyńskiej i ul. Jarzębinowej w Śródliesiu | 61 100 | 54 907,00 | 89,86 |
| 23 | Projekty dróg w Ignatkach | 0 | 0,00 | |
| 24 | Budowa dróg gminnych | 890 000 | 849 791,30 | 95,48 |
| 25 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami | 100 000 | 50 276,00 | 50,28 |
| 26 | Projekt budynku Urzędu Gminy | 0 | 0,00 | |
| 27 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG | 60 000 | 15 867,00 | 26,45 |
| 28 | Aktualizacja projektu rozbudowy Przedszkola w Kleosinie | 40 000 | 36 285,00 | 90,71 |
| 29 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie | 40 000 | 27 109,10 | 67,77 |
| 30 | Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II | 510 000 | 496 100,35 | 97,27 |
| 31 | Modernizacja świetlic Koplany, Hołówki Małe, Hermanówka (lata 2014-2016) | 54 000 | 53 013,00 | 98,17 |
| 32 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach z rozbudową | 9 811 | 9 811,51 | 100,01 |
| 33 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach | 0 | 0,00 | |
| 34 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu | 0 | 0,00 | |
| 35 | Budowa świetlicy w Horodnianach | 239 000 | 238 932,70 | 99,97 |
| 36 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Złotniki | 12 000 | 11 530,32 | 96,09 |
| 37 | Dokumentacja dotycząca OZE | 25 000 | 7 380,00 | 29,52 |
| 38 | Projekt świetlic w Bróńczanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu | 30 000 | 29 997,89 | 99,99 |
| 39 | Tereny zielone w Śródliesiu, Ignatkach Osiedlu, Bróńczanach i Ignatkach | 50 000 | 28 582,10 | 57,16 |
| 40 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw z funduszu sołeckiego | 129 867 | 81 777,26 | 62,97 |
| 41 | Budowa wiaty z paleniskiem na grill w Olmontach | 17 764 | 17 763,66 | 100,00 |
| 42 | Zakupy inwestycyjne OSP Lewickie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 43 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach | 55 000 | 54 693,22 | 99,44 |
| 44 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby GOPS | 9 999 | 8 954,40 | 89,55 |
| 45 | Instalacja nawadniająca na boisku w Juchnowcu Dolnym | 76 301 | 76 300,95 | 100,00 |
| 46 | Roboty dodatkowe w bloku żywieniowym w ZS w Juchnowcu Górnym | 11 603 | 11 602,76 | 100,00 |
| 47 | Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017) | 90 000 | 76 700,87 | 85,22 |
| 48 | Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017) | 0 | 0,00 | |
| 49 | Ogrodzenie boiska w Ignatkach Osiedlu (fundusz sołecki) | 23 946 | 23 946,00 | 100,00 |
| 50 | Ogrodzenie boiska w Kleosinie | 3 998 | 3 997,50 | 99,99 |
| Ogółem | | 5 770 573 | 5 323 510,57 | 92,25 |
| Dotacja Powiat Białostocki | | 2 406 700 | 1 678 054,83 | 69,72 |
| Dotacja przydomowe oczyszcz. | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Rezerwa inwestyc. | 20 699 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacja ZGK | 370 000 | 370 000,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | 8 597 972,00 | 7 401 565,40 | 86,09 |

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

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

- Kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne w poz. Nr 43 „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Horodnianach,”
- kwotę 2.000 zł w zadaniu inwestycyjnym w poz. Nr 35 „Budowa świetlicy w Horodnianach,”
- kwotę 2.301 zł na inwestycję, – wykonanie nawodnienia boiska w Juchnowcu Dolnym,
- kwotę 40.000 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy - Kwotę 20.000 zł w sołectwach poz. 40 „Zakupy inwestycyjne na potrzeby sołectw, w tym z funduszu sołeckiego”.

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.887.550 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem

wykonano 1.878.164,80 zł, tj. 99,50 %. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowano kwotę za 8 miesięcy 147.550,80 zł (tj. od kwietnia do listopada 2016 r.). Za transport autobusowy w 2016 r. zapłaciliśmy 1.730.614 zł.

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

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

630 „Turystyka” plan 3.740 zł wykonanie 3.740 zł.

Wykonano odnawianie szlaków rowerowych.

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

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

Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu:

- nieodpłatnego pozyskiwania map do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- mniejszej kwoty wydatkowanej na regulację stanów prawnych dróg oraz odszkodowań za grunty przejęte przez gminę z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

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

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

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

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

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

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

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

zrealizowano w kwocie 10.754,94 zł, a dotyczyły opłat ubezpieczenia pojazdów służbowych i zakupu usług zdrowotnych, wypłata ekwiwalentów za pranie ubrań i szkieł korygujących pracownikom urzędu gminy.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 141.000 zł, wydatkowano 115.279,13 zł, tj. 81,76 %. W ramach tych wydatków zrealizowano V edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 8.506,22 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, nagrody w konkursach pod patronatem Wójta Gminy, breloki i długopisy z logo gminy, kalendarze, foldery, obsługa medialna gminy, druk biuletynu, to wydatki na łączną kwotę – 105.279,13 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosił 392.304 zł, wykonanie 365.653,74 zł, tj. 93,21%. W wydatkach znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pozostałe koszty związane są z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za 2016 r.

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

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

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

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 388.009 zł, wydatkowano 340.681,72 tj. 87,80 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach i akcjach, wydatkowana kwota to 171.014,72 zł co stanowi 99,83 % planu. Pozostałe wydatki w kwocie 169.667 zł dotyczyły: zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup energii elektrycznej i wody, remonty - samochodów strażackich gaśniczych, ubezpieczenie budynków, pojazdów i

strażaków, badania profilaktyczne strażaków, zakup specjalnych ubrań, rękawic, kominiarek i butów, zakup sprzętu p.poż. oraz wynagrodzenia osoby zajmującej się sprawami OSP.

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

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

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

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

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

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

W budżecie na 2016 rok utworzono rezerwę:

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

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

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

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

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

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń nauczyciela wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – 3 oddziały 75 dzieci. Plan na rok 2016 wynosił **495.733 zł**, wykonanie w 2016 wynosiło **433.056,42 zł – 87,36 %** planu.

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

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

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

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

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

W 2016 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

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

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

W 2016 roku przychody i wydatki były następujące:

| | Ogółem zł | ZS Juchnowiec | ZS Kleosin | SP Księżyno |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Stan środków na 1.01.2016 | - | - | - | - |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Przychody ogółem | 63.104,88 | 23.782,16 | 37.322,72 | 2.000,00 |
| - odpłaty za duplikaty | 125,00 | 125,00 | - | - |
| - darowizny | 14.947,68 | 14.924,58 | 23,10 | - |
| - wynajem pomieszczeń | 46.591,77 | 8.732,58 | 35.859,19 | 2.000,00 |
| - pozostałe | 1.440,43 | - | 1.440,43 | - |
| Wydatki ogółem | 49.281,50 | 17.302,96 | 30.133,54 | 1.845,00 |
| - zakup materiałów wyposaż. | 33.954,05 | 8.160,46 | 23.948,59 | 1.845,00 |
| - usługi pozostałe | 15.327,45 | 9.142,50 | 6.184,95 | - |
| Zwrot do UG 31.12.2016 | 13.823,38 | 6.479,20 | 7.189,18 | 155,00 |

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

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w 2016 roku kwotę **89.683,39 zł**. Kwota planowana na rok 2016 wynosiła **96.456 zł**. Wydatki stanowiły **92,98 %** planu.

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

W trakcie roku plan wydatków zwiększono o kwotę 31.166 zł o niewykonane wydatki z roku ubiegłego, po zmianie łączny plan wydatków na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynosi 251.166 zł. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 14 posiedzeń. Zadania realizowano m.in. poprzez działalność Gminnych Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych z/s w Księżynie i Bogdankach, finansowanie dyżurów psychologa / terapeuty, doposażenie punktu konsultacyjnego w literaturę, broszury, publikacje o tematyce związanej z problemem

alkoholowym oraz poprzez wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, w tym finansowanie dyżurów terapeuty / psychologa. W związku z niewielką liczbą osób zgłaszających się do Gminnego Punktu w Bogdankach (pomimo umówionych wizyt) od sierpnia zawieszono jego działalność. W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach prowadzono psychoedukację społeczną oraz udzielano szereg indywidualnych porad w zakresie uzależnienia. Wsparcie oraz porady w GPK-I otrzymało 79 osób.

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

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

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

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

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

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

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

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

- **ROZDZIAŁ 85211 – Świadczenia wychowawcze**

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

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

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

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

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

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

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł. Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających

z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2016 wyniósł 4.320.639, 00 zł. Wykonanie planu: 4.243.151,64 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadania własne

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2016 roku zaplanowano 348.600,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 327.603,34 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 13 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2.100,00 zł. zadanie w całości finansowane ze środków

własnych. Utrzymanie dwójki dzieci z gminy Juchnowiec Kościelny przebywających w rodzinie zastępczej, na opłatę współfinansowania dzieci w rodzinie zastępczej. Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2016 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6.574,77 zł. (zadanie finansowane ze środków własnych).

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - zadanie finansowane ze środków z programu-planowana dotacja na cały rok 2016 w kwocie 18 000,00 zł. Na działalność z tego rozdziału zaplanowano ogółem 62.339,00 zł z czego wydatkowano kwotę 44.341,26 zł. Zatrudniono na umowę o pracę asystenta rodziny, który swoim działaniem objął 16 rodzin dysfunkcyjnych. W rodzinach jest w sumie 47 dzieci, z czego 11 dzieci niepełnosprawnych, 13 jest pełnoletnich, z tego trójka prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, a pozostali pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

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

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego.

W 2016 roku zaplanowano kwotę 1.000,00 zł i wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych. W roku 2016 prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 40 rodzinach.

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

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

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

Zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z

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

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2016 roku zaplanowano 130.000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 93.594,49 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2016 roku wyniosła ogółem 554 świadczeń, w tym 85 do mieszkań gminnych, 395 do mieszkań spółdzielczych, 74 do wspólnot mieszkaniowych (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa, mieszkania gminne).

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

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

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

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 16 osób.

W 2016 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano:

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

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

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

Przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, realizacja w 100%. Dofinansowano program „Barwna jesień życia”, który realizuje Biblioteka w Juchnowcu Kościelnym w wysokości 5.100 zł. Pozostała kwota 61.039,86 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” – 60.744,57 zł, dostawa internetu do wiaty w Brończanach - 295,29 zł.

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

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały wydatki w kwocie 634.211,13 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. W rozdziale Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku wydatkowano kwotę 4.544,80 zł na dowóz młodzieży z terenu gminy na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy realizowany w ramach współpracy Gmin Partnerskich.

Ponadto poniesiono wydatki na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym. Od stycznia do czerwca wypłacono stypendia 8 uczniom po 150 zł miesięcznie i od września do grudnia wypłacono stypendia 10 uczniom po 120 zł miesięcznie, łącznie wydatkowano ze środków własnych 12.000 zł. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Stypendia socjalne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnienie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z przepisem prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczy kwoty 514,00 zł. (kryterium zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

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

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

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

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

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami - Zadanie związane z gospodarką odpadami, polega na odbieraniu odpadów komunalnych od osób fizycznych i osób prawnych. Również organizacja tego zadania i obsługa administracyjna została przypisana do realizacji gminie. W związku z tym w 2016 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 981.464,62 zł, co stanowi 98,15% planu. Główne wydatki to zakup usług polegających na wywozie nieczystości i likwidacji dzikich wysypisk, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe stanowiły kwotę 815.901,64 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 165.562,98 zł składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zfs.
2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 116.534 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wydatkowano 67.927,55 zł, z tego z dotacji z WFOŚ i GW 56.533,44 zł i ze środków własnych 11.394,11 zł. Razem usunięto 168,732 ton.
3. Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł, na przygotowanie wniosku do projektu w ramach odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie programu rewitalizacji i złożenie wniosku aplikacyjnego łącznie wydatkowano 20.261,40 zł
4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 406.129,19 zł. Zakup energii elektrycznej w 2016 roku wyniósł 342.610,62 zł, w ubiegłym roku za cały 2015 rok za energię zapłaciliśmy 560.415,62 zł, a w 2014 roku wydatek na energię wynosił 711.474,16 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 57.860,57 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 5.658 zł.
5. W rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w ramach wydatków bieżących, dokonano wydatki w wysokości 50.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla ZGK na pierwsze wyposażenie.
6. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, zakup wody, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych, odłow bezpańskich psów, bieżące prowadzenie programu rewitalizacji. Brygada remontowa wykonała szereg prac remontowych w pomieszczeniach przy ul Alberta 2

w Księżynie, malowanie pomieszczeń w przedszkolu, wykonanie prac w świetlicy w Hołówkach Dużych, oraz prace przy uporządkowaniu ogrodzenia w przedszkolu łącznie z malowaniem, koszenie wszystkich placów zabaw, oraz boisk na terenie gminy .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pucharów, udział w spartakiadzie powiatowej i wyjazd na basen (program umiem pływać). Ponadto zakupiono słupki, siatki, piłki z funduszu sołeckiego.

3. Realizacja przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej.

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

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

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

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

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków

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

2. Inne usługi

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

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

wykonano na ogólną kwotę 76.188,68 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

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

2410 Dotacja na pierwsze wyposażenie

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

KOSZTY

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

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

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

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

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

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

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

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

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

- wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano – 75.716,43 zł
- pomp ściekowych i wodnych – 9.409,17 zł
- paliwa 16.562,33 zł

- pozostałych materiałów do bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wod.-kan. – 81.981,76 zł

§ 4260 Zakup energii i wody

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

- zakup energii – 374.016,34 zł

- zakup wody 67.236,82 zł

i przekroczone plan o 1,43% - 6.253,16 zł , spowodowane zostało bardzo złą jakością wody dostarczanej odbiorcom z SUW Juchnowiec Kościelny (potwierdzone kontrolą PSSE w Białymstoku), w związku z czym zaszła konieczność niezaplanowanego zakupu wody z terenu Gminy Turośń Kościelna oraz Wodociągów Białostockich w celu zapewnienia jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.poz.1989 zpóź.zm.)

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

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

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

Wydatki dotyczą:

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst.

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

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Inne zmniejszenia na 31.12.2016 r. wykazane w sprawozdaniu :

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

PODSUMOWANIE

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

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

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

NALEŻNOŚCI

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

- gotówka w kasie w kwocie 350,74 zł

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

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

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

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

ZOBOWIĄZANIA

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

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

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

III. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2016 r.

1. Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Realizacja budżetu za 2016 r.

zamknęła się nadwyżką w wysokości 9.406.527,75 zł (nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami).

2. Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2016 r. w kwocie 4.087.252 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W miesiącu listopadzie plan przychodów został zmniejszony do wysokości 2.058.863 zł. Zmniejszenie planu przychodów nastąpiło w związku z przewidywanym zamknięciem budżetu nadwyżką budżetową.

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

- II transza kredytu zaciągniętego na finansowanie zadania inwestycyjnego „SOWA” 467.347 zł
- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.854.845,67 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.410.578,34 zł

2) Rozchody ogółem 2.132.637 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 3.189.555,67 zł stanowi to 5,1 % wykonanych dochodów gminy za 2016 r.

| | |
|--|-----------------|
| 4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2016 r. wynosił | 1.406.333,50 zł |
| Stan zobowiązań wymagalnych | - 0,00 zł |

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 4.177.182,24 zł

Największa część zaległości dotyczy:

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

- pozostałe należności – 80.968,29 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne)

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

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

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych -

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały Nr IV/21/2014 z dnia 30.12.2014 r. | | Zmiany planu | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|--|---------------|--|------------------|-----------|
| | Dział /Rozdział | Kwota | | | |
| Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | 1.125.402 | -1.102.098 Per saldo (+19.589 -1.121.687) | 23.304 | 21.998,16 |
| Budowa drogi Bogdanki - Rostolty, inwestycja przeniesiona do realizacji w 2017 r. | 600/60016 | 1.120.000 | | | |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| Uchwała Nr XX/166/2016 z 22.08.2016 | | | -1.120.000 | 0 | 0 |
| Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020 | 750/75095 | 5.402 | 5.402 | 10.804 | 10.800,00 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| Uchwała Nr XX/166/2016 z 22.08.2016 | | | +5.402 | | |
| Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny" z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) | 900/90095 | 0 | 12.500 | 12.500 | 11.198,16 |
| <i>wprowadzone zmiany:</i> | | | | | |
| Uchwała Nr XXIII/200/2016 z dnia 24.11.2016 | | | +12.500 | | |
| Zarządzenie Wójta Nr ORG.0050.206.2016 z 30.12.2016 | | przeniesienie | -1.687 +1.687 | | |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa projektu | Łączne planowane nakłady (2014-2017) | Wykonanie w 2016 | Uwagi |
|---|--------------------------------------|------------------|--|
| Wydatki bieżące | 498.828 | 237.193,50 | |
| "Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny" | 38.250 | 11.198,16 | Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2017 roku. |
| <i>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna</i> | 21.608 | 10.800,00 | Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2017 roku |
| YOUNGSTER PLUS | 12.420 | 6.900,00 | Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach 2015 na rok szk. 2015/2016 roku |
| Rower gminny | 242.550 | 147.550,80 | Wydatki wykonano zgodnie z umową, |
| Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie | 184.000 | 60.744,54 | Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, zabezpieczenie dostępu do sieci internetowych do 2018 roku |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny | | | |
| Wydatki majątkowe | 7.470.732 | 2.334.940,98 | Uwagi |
| Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Ksieżyno Kolonii | 290.000 | 289.574,93 | Inwestycja zakończona, zapłacono za wykonanie inwestycji, |
| Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Brończanach | 155.000 | 140 220 | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w 2016 |
| Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Koplanach - ochrona środowiska | 90.000 | 0 | Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2017 |
| Aktualizacja dokumentacji na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej | 50.000 | 0 | Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2017 |
| Aktualizacja projektu boiska w Ignatkach Osiedlu wraz z budową (2016-2017) | 210.000 | 76.700,87 | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w 2016 do piłki nożnej, pozostały zakres będzie realizowany w 2017 r. |
| Budowa drogi Bogdanki-Rostoły - Poprawa jakości infrastruktury drogowej | 2.856.000 | 5.244,72 | Zaktualizowano projekt, inwestycja z terminem realizacji na 2017 r. |
| Budowa dróg gminnych (2017-2018) | 200.000 | 0 | Termin zakończenia realizacji na 2018 r. |
| Budowa ulic w Śródlesiu Leszczynowa Jarzębinowa - poprawa bezpieczeństwa | 311.100 | 54.907 | Dalsza część prac planowana do realizacji w 2017 r |
| Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2017) | 80.000 | 0 | Termin realizacji 2017 r. |
| Dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjną w Ignatkach - Poprawa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska | 46.740 | 46.740 | Wydatki wykonano zgodnie z umową. |
| Modernizacja świetlic Kopłany, Hołówki Małe, Hermanówka - Poprawa warunków życia mieszkańców | 171.257 | 53.013,00 | Wydatki wykonano zgodnie z umową |
| Modernizacja świetlicy w Hermanówce (2016-2017) | 210.000 | 0 | Termin realizacji 2017 r. |
| Opracowanie dokumentacji podłączenia Superbruk sp. z o.o. i MPRD do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Hryniewiczach - Poprawa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska | 40.000 | 0 | Termin realizacji 2017 r. |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu na rzece Mienka - Poprawa infrastruktury drogowej | 22.000 | 3.444 | Wykonano koncepcję zgodnie z umową, w 2017 r. nastąpi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie - poprawa infrastruktury technicznej | 26.000 | 25.923 | Dokumentację opracowano zgodnie z umową |
| Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dojazdami na ulicy Hryniewickiej | 80.000 | 0 | Termin realizacji 2017 r. |

| | | | |
|---|-----------|--------------|---|
| i ul. Hiacyntowej w Ignatkach Osiedlu i opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury drogowej | | | |
| Opracowanie dokumentacji technicznej dla: rozbudowy ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową, budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie | 160.000 | 123.837,08 | Zaktualizowano projekt, inwestycja będzie realizowana w 2017. |
| Projekt budynku UG | 110.000 | 0 | Projekt będzie zlecony w 2017 r. |
| Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | 27.380 | 0 | Termin realizacji 2017 r. |
| Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | 70.000 | 0 | Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2017 r. |
| Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych | 48.000 | 0 | Umowa na projekt została zawarta, z terminem realizacji na 2017 |
| Projekt sieci wod-kan w Izabelinie - ochrona środowiska | 120.000 | 0 | Umowa na koncepcję została zawarta, z terminem realizacji na 2017 |
| Projekt świetlic w Brończanach, Ignatkach i Ignatkach-Osiedlu(32016-2017) | 95.500 | 29.997,89 | Wykonano projekty, w 2017 r. uzyskanie pozwolenia na budowę (Ignatki i Brończany) |
| Projekt termomodernizacji świetlicy w Dorożkach | 39.811 | 9.811,51 | Wykonano dokumentację |
| Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | 60.000 | 0 | Termin realizacji na 2017 r. |
| Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2017) | 80.000 | 0 | Inwestycja będzie realizowana w 2017. |
| Projekty dróg w Ignatkach (2016-2017) | 50.000 | 0 | Inwestycja będzie realizowana w 2017. |
| Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - | 80.000 | 0 | Inwestycja będzie realizowana w 2017. |
| Rozbudowa drogi gminnej 106771 B Kolonia Księżyno II Etap - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa | 1.463.944 | 1.419.835,78 | Inwestycja została zrealizowana. |
| Rozbudowa oświetlenia | 218.000 | 27.109,10 | Wykonano oświetlenie (Kleosin i Hołówkach Dużych) |
| Tereny zielone w Śródlesiu, Ignatkach Osiedlu, Brończanach i Ignatkach(2016-2017) | 130.000 | 28.582,10 | Opracowano projekt, złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚ i GW |

PODSUMOWANIE

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

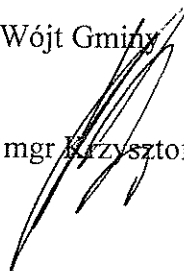
Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 10 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne oraz wydatków bieżących: (utrzymanie zimowe dróg, plany zagospodarowania przestrzennego, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, rezerwa na wydatki bieżące).

W roku 2016 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 15.185.405,13 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 24,29 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

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



Wójt Gminy



mgr Krzysztof Marcinowicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO WYKONANIE W 2016 ROKU

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

| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | |
|----|--------------------------|------------|------------|-----|
| 1 | Początek roku | 140 000,00 | 139 279,78 | 99% |
| 2 | Koniec roku | 0 | 89 185,23 | 0% |

I. PRZYCHODY:

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

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

II. KOSZTY:

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

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

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

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 264,35 zł (energia elektryczna oraz dostawa wody pitnej do Ośrodka Kultury);

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

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 139.279,78 zł;
b. Na koniec roku: 89.185,23 zł

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

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

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

| | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 2 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| IV | NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 | Początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2 | Koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| V | ZOBOWIĄZANIA | | | |
| 1 | Początek roku | 0,00 | 663,53 | 0,0% |
| 2 | Koniec roku | 0,00 | 482,14 | 0,0% |
| VI | ŚRODKI PIENIĘŻNE | | | |
| 1 | Początek roku | 75 300,00 | 75 351,71 | 100,1% |
| 2 | Koniec roku | 0,00 | 53 275,82 | 0,0% |

I. PRZYCHODY:

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

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

II. KOSZTY:

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

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

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

III. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

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

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

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

a. na początek roku: 75.351,71 zł;

b. na koniec roku: 53.275,82 zł.

V. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2016 roku: 4 osoby w pełnym

wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

St. Jelen

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY na dzień 31.12.2016 r.

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

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

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 466 279,98 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 119 793,89 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 150 652,71 zł.
- Szkoła Podstawowa w Księżynie – 28 474,73 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

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

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

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów należących do gminnego zasobu nieruchomości wg charakteru własności / władania:

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

Gmina użytkuje grunty:

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

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,5769 ha (odpłatnie – 7,7931 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 6,4125 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,2757 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha, dla Zespołu Szkół w Kleosinie – 1,832 ha)
- w używanie (bezpłatnie) – 67 m²:
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 6 m² (grunt na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną),
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m² (grunt na którym umieszczono stację wodowskazową),
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m² (grunt na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”),

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m² (grunt na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”),
Jednostka OSP Wojszki – 55 m² (grunt na którym usytuowano wiatę).

III. Składniki mienia komunalnego

Stany „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

| L.p. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Wartość środków trwałych na 31.12.2016 r. |
|----------|--|--|
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie | 38 445,38 |
| | zestawy komputerowe | 28 359,38 |
| | klimatyzacja w serwerowni | 10 086,00 |
| 2 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | 459 346,97 |
| | kapliczka w Szerenosach | 169 797,64 |
| | sprzęt komputerowy | 11 479,33 |
| | internetowe studio telewizyjne | 229 180,00 |
| | estrada przenośna | 28 700,00 |
| | pozostałe wyposażenie (namiot, kolumny, ciśnieniomierz) | 20 190,00 |
| 3 | Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym | 95 314,80 |
| | sprzęt komputerowy | 75 634,80 |
| | infokiosk | 19 680,00 |
| 4 | Przedszkole w Kleosinie | 335 074,57 |
| | grunty | 5 634,00 |
| | budynek i ogrodzenie | 272 645,35 |
| | kotłownia gazowa i zmywarka | 56 795,22 |
| 5 | Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym | 5 996 622,11 |
| | grunty | 9 699,50 |
| | budynek szkoły | 4 364 350,74 |
| | boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy | 1 414 691,00 |
| | sprzęt komputerowy | 9 067,59 |
| | kamera przemysłowa | 25 183,58 |
| | traktor do odśnieżania | 10 939,10 |
| | sztandar | 9 500,00 |
| | urządzenia (wyposażenie kuchni) | 153 190,60 |
| 6 | Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie | 8 547 036,68 |
| | grunty | 191 536,14 |
| | budynki | 6 156 672,17 |
| | boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu | 2 091 940,99 |
| | monitoring zewnętrzny | 29 747,20 |
| | odśnieżarka i traktor do odśnieżania | 19 699,00 |
| | kopiarki | 50 941,18 |
| | zmywarka do naczyń | 6 500,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie | 2 043 399,16 |
| | budynek szkoły | 1 768 940,58 |
| | plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie | 137 594,60 |
| | boiska | 125 682,48 |

| | | |
|----------|---|------------------|
| | kocioł | 11 181,50 |
| 8 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie | 97 240,84 |
| | Generator prądotwórczy | 3 983,74 |
| | Sprężarka | 13 500,00 |
| | Ubijaki wibracyjne | 6 190,00 |
| | Serwer | 3 772,43 |
| | Traktor HUSQVARNA | 6 666,67 |
| | Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg. | 4 050,00 |
| | Samochód Ford Transit ciężarowy | 25 700,00 |
| | Samochód Mercedes Benz Sprinter | 17 604,16 |
| | Garaż stalowy | 8 257,17 |
| | Kontener biurowy | 7 516,67 |

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2016 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 143 476 909,87 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

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

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

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

A. Grunty

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

| Rodzaj wg KŚT | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2016 (w ha) |
|---------------|----------------------|---------------------------|
| | Grunty ogółem | 411,7725 |
| 01 | UŻYTKI ROLNE: | 71,1985 |
| 010 | Grunty rolne | 37,9494 |
| 011 | Sady | 0,2576 |
| 012 | Łąki trwałe | 2,6708 |
| 013 | Pastwiska | 18,1209 |

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

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

- 1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny działkę w obrębie geodezyjnym Olmonty o powierzchni 0,2184 ha pod drogi gminne (na mocy „specustawy drogowej”)
- 2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:
 - 4 działki w obrębie geodezyjnym - Olmonty o łącznej powierzchni 0,2034 ha
 - 6 działek w obrębie geodezyjnym - Ignatki o powierzchni 0,2164 ha
- 3) działka w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,4630 ha zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego z mocy prawa stała się własnością Gminy Juchnowiec Kościelny
- 4) Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym przekazał działkę o pow. 0,0597 ha położoną w Juchnowcu Górnym (nieruchomość była oddana wcześniej w trwały zarząd)
- 5) zbyto:
 - 3 działki w Wojszkach o łącznej powierzchni 0,1424 ha
 - 1 działkę w Koplany Folwark o powierzchni 0,2346 ha
- 6) działka w Pańkach o powierzchni 0,2265 ha na mocy decyzji Starosty Powiatu Białostockiego przeszła na własność osób fizycznych będących właścicielami zabudowań znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach
- 7) działka o powierzchni 0,0275 ha w Bielach na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zasiedzenia przeszła na własność osoby fizycznej
- 8) działka w Olmontach o powierzchni 0,0031 ha zgodnie z Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszła na własność Powiatu Białostockiego pod rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1492B

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

- zbycie działek – 146 502,70 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 24 929,50 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

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

W 2016 roku oddano do użytkowania budynek świetlicy w Horodnianach o pow. zabudowy 84 m² wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacją sanitarną doziemną i instalacją elektroenergetyczną oraz zjazdem z drogi powiatowej na działkę nr geod. 287/3.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

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

1. Sieć wodociągowa o długości 182,20 km

| L.p. | Miejscowość | Długość sieci w m (stan na 31.12.2016 r.) | Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. |
|------|----------------------|--|--|
| 1 | Kleosin | 9,61 | |
| 2 | Horodniany | 3,62 | zwiększenie o 0,03 km |
| 3 | Księżyno | 10,77 | |
| 4 | Hryniewiczze | 10,92 | |
| 5 | Olmonty | 9,37 | zwiększenie o 0,25 km |
| 6 | Ignatki | 6,97 | zwiększenie o 1,09 km |
| 7 | Wojszki | 3,15 | |
| 8 | Dorożki | 4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest) | |
| 9 | Hermanówka | 2,80 | |
| 10 | Olmonty kolonia | 1,40 | |
| 11 | Szerenosy | 2,49 | |
| 12 | Lewickie-Stacja | 3,20 | |
| 13 | Hołówki Duże | 1,90 | |
| 14 | Simuny | 1,90 | |
| 15 | Rostoły | 3,58 | |
| 16 | Juchnowiec Kościelny | 6,93 | zwiększenie o 2,83 km |
| 17 | Juchnowiec Dolny | 5,30 | |
| 18 | Wólka | 1,50 | |
| 19 | Rumiejki | 1,86 | |
| 20 | Ogrodniczki | 1,10 | |
| 21 | Złotniki | 4,17 | zwiększenie o 0,21 km |

| | | | |
|----|------------------------|-------|-----------------------|
| 22 | Biele | 3,30 | |
| 23 | Klewinowo | 10,90 | |
| 24 | Tryczówka | 6,70 | |
| 25 | Bogdanki | 3,00 | |
| 26 | Kożany | 2,00 | |
| 27 | Czerewki | 1,70 | |
| 28 | Stanisławowo | 7,08 | |
| 29 | Solniczki | 2,86 | |
| 30 | Niewodnica Nargilewska | 4,40 | |
| 31 | Pańki | 1,42 | |
| 32 | Brończany | 3,91 | zwiększenie o 0,11 km |
| 33 | Koplany | 3,30 | |
| 34 | Janowicze | 7,00 | |
| 35 | Lewickie | 6,70 | zwiększenie o 0,39 km |
| 36 | Hołówki Małe | 3,30 | |
| 37 | Zajączki | 4,21 | |
| 38 | Baranki | 3,60 | |
| 39 | Koplany Kolonia | 2,87 | |
| 40 | Zaleskie | 1,66 | |
| 41 | Bogdanki kolonia | 2,21 | |
| 42 | Księżyno-Kolonia | 2,02 | zwiększenie o 0,62 km |
| 43 | Ignatki-Osiedle | 1,49 | |

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

| L.p. | Miejscowość | Długość sieci w km (stan na 31.12.2016 r.) | Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. |
|------|----------------------|---|--|
| 1 | Śródlesie | 3,10 | |
| 2 | Juchnowiec Górny | 1,80 | |
| 3 | Juchnowiec Kościelny | 2,00 | |
| 4 | Juchnowiec Dolny | 3,60 | |
| 5 | Kleosin | 10,70 | |
| 6 | Hryniewicze | 5,83 | |
| 7 | Ogrodniczki | 1,10 | |
| 8 | Rumiejki | 2,14 | |
| 9 | Wólka | 2,60 | |
| 10 | Olmonty | 10,00 | |
| 11 | Horodniany | 2,81 | zwiększenie o 0,01 km |
| 12 | Księżyno | 6,67 | |
| 13 | Ignatki | 5,99 | |
| 14 | Księżyno-Kolonia | 2,36 | zwiększenie o 0,69 km |
| 15 | Stanisławowo | 2,94 | |
| 16 | Lewickie-Stacja | 3,01 | |
| 17 | Złotniki | 3,22 | zwiększenie o 0,66 km |
| 18 | Biele | 6,57 | |
| 19 | Koplany Kolonia | 4,73 | |
| 20 | Ignatki-Osiedle | 2,32 | |
| 21 | Szerenosy | 5,96 | |
| 22 | Janowicze | 2,68 | |
| 23 | Brończany | 0,03 | |

| | | | |
|----|------------|------|--|
| 24 | Lewickie | 0,02 | |
| 25 | Rostoły | 4,44 | |
| 26 | Kopłany | 0,02 | |
| 27 | Hermanówka | 0,01 | |
| 28 | Solniczki | 4,32 | |
| 29 | Wojszki | 2,27 | |
| 30 | Simuny | 1,84 | |

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 20 341 m

| L.p. | Miejscowość | Długość sieci w m (stan na 31.12.2016 r.) | Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2015 r. |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Kleosin – ul. Kruczkowskiego | 492,5 | |
| 2 | Kleosin – ul. Zdrojowa | 426,5 | |
| 3 | Kleosin – ul. Broniewskiego | 161,5 | |
| 4 | Kleosin – ul. Tuwima | 600,6 | |
| 5 | Kleosin – ul. Reymonta | 98,2 | |
| 6 | Kleosin – ul. Kochanowskiego | 75,0 | |
| 7 | Kleosin – ul. Mickiewicza | 131,0 | |
| 8 | Kleosin – ul. Słowackiego | 76,0 | |
| 9 | Kleosin – ul. Norwida | 729,90 | |
| 10 | Kleosin – ul. Jana Pawła II | 688,0 | zwiększenie o 247 m |
| 11 | Kleosin – ul. Morcinka | 221,0 | |
| 12 | Kleosin – ul. Dąbrowskiej | 216,6 | |
| 13 | Kleosin – ul. Staffa | 136,0 | |
| 14 | Kleosin – ul. Asnyka | 215,0 | |
| 15 | Kleosin – ul. Kraszewskiego | 244,0 | |
| 16 | Kleosin – ul. Wyszyńskiego | 302,0 | |
| 17 | Kleosin – ul. Długosza | 310,0 | |
| 18 | Kleosin – ul. Prusa | 172,0 | |
| 19 | Kleosin – ul. Baczyńskiego | 755,0 | |
| 20 | Kleosin – ul. Tarasiuka | 607,0 | |
| 21 | Kleosin – ul. Gałczyńskiego | 39,0 | |
| 22 | Kleosin – ul. Sienkiewicza | 141,0 | |
| 23 | Księżyno – ul. Niewodnicka | 787,0 | |
| 24 | Księżyno – ul. Mazowiecka | 699,0 | |
| 25 | Księżyno – ul. Alberta | 1 035,0 | |
| 26 | Księżyno – ul. Słowicza | 82,0 | |
| 27 | Księżyno – ul. Gołębia | 72,5 | |
| 28 | Księżyno – ul. Przemysłowa | 340,5 | |
| 29 | Śródlesie | 2 185,5 | |
| 30 | Juchnowiec Górny – ul. Osiedłowa | 200,9 | |
| 31 | Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa | 1 074,0 | |
| 32 | Lewickie | 77,0 | |
| 33 | Księżyno ul. Witosa | 730,0 | |
| 34 | Księżyno ul. Wąska | 198,5 | |
| 35 | Księżyno ul. Południowa | 296,5 | |
| 36 | Stanisławowo | 1 230,0 | |
| 37 | Juchnowiec Kościelny | 632,0 | |
| 38 | Solniczki | 2 115 | zwiększenie o 631 m |

| | | | |
|----|------------------|-------|---------------------|
| 39 | Księżyno-Kolonia | 1 748 | zwiększenie o 754 m |
|----|------------------|-------|---------------------|

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

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

33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
36. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana \varnothing 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
38. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

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

W 2016 roku:

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

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

| L. p. | Rodzaj pojazdu | Marka pojazdu | Rok produkcji |
|-------|---|---------------------------------|---------------|
| 1 | Autobus | Autosan H9 | 1992 |
| 2 | Autobus | Autosan | 2003 |
| 3 | Autobus | Solbus SL11 | 2008 |
| 4 | Autobus | Autosan A1010T | 2015 |
| 5 | Autobus | Fiat Ducato | 2003 |
| 6 | Ciężarowy | Jelcz 325 | 1989 |
| 7 | Osobowy | Daewoo Matiz | 2005 |
| 8 | Osobowy | Toyota Auris | 2008 |
| 9 | Osobowy | Fiat PANDA | 2012 |
| 10 | Ciągnik | MTZ 82 | 1991 |
| 11 | Ciągnik | CASE JX80 | 2009 |
| 12 | Koparko – ładowarka | Caterpillar | 2008 |
| 13 | Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym) | Traktor Partner 20 H10RB HUS | 2006 |

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

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

| Nazwa jednostki | Typ pojazdu | Rok produkcji |
|----------------------|---------------------|---------------|
| OSP Juchnowiec Dolny | RENAULT MIDLUM | 2014 |
| | JELCZ 004 | 1987 |
| | LAND ROVER | 1993 |
| OSP Hermanówka | STEYR 10S23 | 1997 |
| OSP Lewickie | STAR 1466 | 2003 |
| OSP Koplany | RENAULT G-270 | 1994 |
| OSP Szerenosy | MERCEDES-BENZ L608D | 1984 |
| OSP Złotniki | MERCEDES TYP L-608D | 1977 |
| | OPEL FRONTERA | 2002 |
| OSP Doróżki | JELCZ 325 GCBA 6/32 | 1988 |
| OSP Czerewki | STAR 244 | 1980 |
| OSP Wojszki | JELCZ 004 | 1984 |
| OSP Hołówki Duże | JELCZ 420 P | 1985 |

W 2016 roku przyjęto na stan środków trwałych pojazd OPEL FRONTERA użytkowany przez jednostkę OSP w Złotnikach – przekazany nieodpłatnie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

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

Do sprzedaży przeznaczone są następujące pojazdy:

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

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

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

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

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

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 0,5584 ha (2 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 2,1582 ha (14 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 7,7931 ha (99 użytkowników wieczystych – 8 osób prawnych i 91 osób fizycznych)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

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

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 16 lokali o łącznej powierzchni 854,99 m²
 - budynek o powierzchni 250 m²

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

- na cele mieszkalne:
 - 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 m²
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

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

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

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksplatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się funkcjonujący od początku 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

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

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 3 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 13 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka,

samochód ciężarowy wywrotka DAF, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka i dwie zamiatarki.

W zarządzie OSP znajduje się 13 samochodów pożarniczych.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

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

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

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



WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

