

Zarządzenie Nr ORG.0050.360.2018
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. część opisowa – załącznik Nr 2,
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. – załącznik Nr 3,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. gminnych instytucji kultury - załącznik Nr 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. część tabelaryczna

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 386 559,00 | 439 344,08 | 18,41% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 896 495,00 | 24 999,34 | 1,32% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 896 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 24 999,34 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 490 064,00 | 414 344,74 | 84,55% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 000,00 | 60 165,03 | 88,48% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 673,00 | 4 033,79 | 41,70% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 407,90 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 25,74 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 67 322,00 | 51,79% |
| | | 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 | 282 391,00 | 282 390,28 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 041 945,00 | 1 397 683,63 | 12,66% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 450 348,15 | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 450 348,15 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 363 495,00 | 53 000,00 | 0,51% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 53 000,00 | 66,25% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 557 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 726 095,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 678 450,00 | 894 335,48 | 131,82% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 159 944,09 | 99,97% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 17,64 | 17,64% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 250,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 393 500,00 | 685 073,75 | 174,10% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 103 600,00 | 49 300,00 | 47,59% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 776 929,00 | 264 675,37 | 34,07% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 676 929,00 | 199 036,72 | 29,40% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 260 000,00 | 74 934,75 | 28,82% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 70 572,49 | 50,41% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 24 929,00 | 7 555,40 | 30,31% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 42 635,70 | 17,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 984,04 | 198,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 058,67 | 105,87% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 85,24 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 210,43 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 65 638,65 | 65,64% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 65 623,26 | 65,62% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15,39 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 904,00 | 51 865,20 | 55,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 70 100,00 | 37 745,00 | 53,84% |
| | | 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 | 70 100,00 | 37 745,00 | 53,84% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 | 8 908,06 | 68,51% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 7 403,40 | 61,70% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 871,84 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 621,52 | 62,15% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,30 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 090,83 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 090,83 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 804,00 | 3 123,31 | 28,91% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 423,31 | |
| | | 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 | 0,00 | 2 065,50 | |
| | | 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 | 0,00 | 634,50 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 264,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 116,00 | 1 556,00 | 49,94% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 116,00 | 1 556,00 | 49,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 116,00 | 1 556,00 | 49,94% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 977 827,00 | 14 844 909,62 | 53,06% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 12 335,48 | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 12 248,39 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 87,09 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 730 000,00 | 4 010 805,54 | 51,89% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 500 000,00 | 3 854 196,51 | 51,39% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 | 19 232,22 | 48,08% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 | 8 469,00 | 70,58% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 106 902,40 | 71,27% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 7 365,00 | 36,83% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 14 640,41 | 183,01% |
| | 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 | 3 767 500,00 | 2 671 844,65 | 70,92% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 | 1 506 022,69 | 65,48% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500 000,00 | 390 592,23 | 78,12% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 74 695,58 | 93,37% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 225 000,00 | 158 490,66 | 70,44% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 18 962,00 | 63,21% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 627 500,00 | 520 520,00 | 82,95% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 561,49 | 51,23% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | 207 334,50 | 79,74% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 25 874,00 | 64,69% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 489,60 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 180 970,90 | 82,26% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 220 327,00 | 7 942 589,45 | 48,97% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 304 261,00 | 7 380 547,00 | 48,23% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 916 066,00 | 562 042,45 | 61,35% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 915 709,00 | 9 239 694,58 | 61,95% |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 761 454,00 | 8 468 584,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 761 454,00 | 8 468 584,00 | 61,54% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 124 255,00 | 562 128,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 124 255,00 | 562 128,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 208 982,58 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 83 215,84 | 277,39% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 968,96 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 813,76 | |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 4 096,92 | |
| | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 99 887,10 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 584 882,00 | 541 636,47 | 8,23% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 700,00 | 28 229,88 | 98,36% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700 | 229,88 | 32,84% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 740,00 | 1 369,00 | 7,72% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 740,00 | 1 369,00 | 49,96% |
| 80104 | | Przedszkola | 5 954 159,00 | 235 830,67 | 3,96% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 000,00 | 35 217,00 | 43,48% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 69 995,00 | 42 910,19 | 61,30% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 | 144,96 | 120,80% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 9,52 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 315 100,00 | 157 549,00 | 50,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 478 688,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 009 256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 132 750,00 | 67 298,00 | 50,70% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 15 922,00 | 53,07% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 750,00 | 51 376,00 | 50,00% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 0,00 | 3 680,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 680,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 346 993,00 | 99 823,52 | 28,77% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 800,00 | 99 823,52 | 45,21% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 193,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 104 540,00 | 104 540,00 | 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 | 104 540,00 | 104 540,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 865,40 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 865,40 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 767,32 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 767,32 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 767,32 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 135 000,00 | 627 995,31 | 55,33% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 7 564,70 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7 564,70 | |
| | 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 | 51 500,00 | 26 207,98 | 48,95% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 362,98 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 11 926,00 | 47,70% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 | 12 919,00 | 49,69% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 | 0,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 500,00 | 179 864,57 | 47,90% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 864,57 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 375 000,00 | 177 000,00 | 47,20% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 0 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 227 000,00 | 166 820,63 | 73,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 709,03 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 227 000,00 | 164 100,00 | 72,29% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 161 000,00 | 80 855,65 | 50,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 359,65 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 000,00 | 80 496,00 | 50,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 000,00 | 47 681,78 | 74,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 13 950,50 | 93,00% |
| | | 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 | 49 000,00 | 33 560,00 | 68,49% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 171,28 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 252 000,00 | 120 000,00 | 47,62% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 120 000,00 | 47,62% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 100,00 | 97 381,70 | 88,45% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 100,00 | 97 381,70 | 88,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 48,70 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 97 333,00 | 88,48% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 | 0 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 067 182,00 | 7 694 003,45 | 51,06% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 016 000,00 | 5 578 281,11 | 55,69% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 051,80 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 17 186,11 | 859,31% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 014 000,00 | 5 560 000,00 | 55,52% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 275 124,00 | 2 114 241,87 | 49,45% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,40 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 142,21 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 6 849,59 | 684,96% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 264 124,00 | 2 084 123,71 | 48,88% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 23 067,96 | 230,68% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 058,00 | 0,47 | 0,04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,47 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 775 000,00 | 1 500,00 | 0,19% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 775 000,00 | 1 500,00 | 0,19% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 301 834,00 | 2 534 349,03 | 58,91% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 437 085,00 | 787 221,83 | 54,78% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 433 985,00 | 785 441,24 | 54,77% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 1 544,30 | 51,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 | 236,29 | 236,29% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 284 649,00 | 1 049,94 | 0,08% |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 284 649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 049,94 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500 000,00 | 1 609 857,31 | 107,32% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500 000,00 | 1 609 857,31 | 107,32% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 80 100,00 | 136 219,95 | 170,06% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 190,14 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 6 579,40 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 14,20 | 14,20% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 62 796,49 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 34 540,41 | 43,18% |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 27 284,41 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 4 814,90 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 900,00 | 4 134,35 | 5,17% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 400 | 400 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 | 400 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 79 500,00 | 3 734,35 | 4,70% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 233,99 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,36 | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 190 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 190 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 190 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 84 671 704,00 | 37 745 996,11 | 44,58% |
| Dochody bieżące: | | | 65 155 463 | 36 378 567,33 | 55,83% |
| Dochody majątkowe: | | | 19 516 241 | 1 367 428,78 | 7,01% |

2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 11 457 391,00 | 317 029,68 | 2,77% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 134 000,00 | 13 402,08 | 0,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 129 495,00 | 13 402,08 | 0,16% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 896 495,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 084 010,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 8 194,11 | 74,49% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 000,00 | 8 194,11 | 74,49% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 391,00 | 295 433,49 | 96,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 | 367,65 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 | 49 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 970 | 970 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 14 453,12 | 55,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 277 854,00 | 277 443,72 | 99,85% |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 900 050,00 | 1 837 087,83 | 7,09% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 970 000,00 | 1 024 685,00 | 52,01% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 970 000,00 | 1 024 685,00 | 52,01% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 058 794,00 | 429 532,96 | 2,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 20 000,00 | 25,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 139 458,00 | 92,97% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 557 400,00 | 714,08 | 0,01% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 031 394,00 | 269 360,88 | 2,69% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 871 256,00 | 382 869,87 | 6,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471 014,00 | 148 095,20 | 31,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 454 600,00 | 72 760,01 | 16,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 280,00 | 36 849,24 | 36,03% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 472,00 | 2,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 748 362,00 | 84 853,60 | 1,79% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 39 839,82 | 79,68% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 329 737,00 | 380 803,80 | 28,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 214 737,00 | 360 397,00 | 29,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 050,00 | 11 393,10 | 4,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 952,00 | 8 458,11 | 42,39% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 2 903,74 | 29,04% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 941 735,00 | 337 642,05 | 35,85% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 20 406,80 | 17,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 9 460,00 | 55,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 10 946,80 | 11,17% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 365 710,00 | 2 366 104,62 | 44,10% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 232 180,00 | 104 471,54 | 45,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 388,00 | 75 994,65 | 41,21% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 627,00 | 12 585,44 | 99,67% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 530,00 | 13 377,47 | 42,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700 | 313,1 | 44,73% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 935,00 | 2 200,88 | 74,99% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 246 000,00 | 116 611,09 | 47,40% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 115 870,22 | 48,28% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 598,19 | 14,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 142,68 | 28,54% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 284 549,00 | 1 900 925,52 | 44,37% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 770,00 | 560,00 | 31,64% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 839 878,00 | 1 166 363,69 | 41,07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 276,00 | 184 888,73 | 98,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 824,00 | 202 385,06 | 41,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 663,00 | 20 285,07 | 26,81% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 4 343,00 | 10,86% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 9 687,00 | 40,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 48 845,15 | 81,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 10 019,63 | 45,54% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 1 863,17 | 9,32% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 040,00 | 416,00 | 13,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 186 840,01 | 64,43% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 6 881,67 | 31,28% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 99,80 | 3,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 5 258,50 | 32,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 598,00 | 43 198,04 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 8 991,00 | 44,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 135 000,00 | 35 824,55 | 26,54% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 238,00 | 4,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 259,60 | 37,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 14 326,95 | 15,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 467 981,00 | 208 271,92 | 44,50% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 282 177,00 | 114 450,00 | 40,56% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 912,00 | 2 879,55 | 41,66% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 124,00 | 884,60 | 41,65% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 47 793,00 | 59,74% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 182,00 | 492,40 | 41,66% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 | 151,25 | 41,55% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 170 | 70,55 | 41,50% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 52 | 21,65 | 41,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 153,75 | 1,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 809,34 | 8,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 9 624,33 | 48,12% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 55 000,00 | 30 941,50 | 56,26% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 116,00 | 1 556,00 | 49,94% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 116,00 | 1 556,00 | 49,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 | 135 | 49,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 042,00 | 521,00 | 50,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 515 300,00 | 134 066,53 | 26,02% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 483 100,00 | 122 900,99 | 25,44% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 680 | 0 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 400,00 | 7 606,21 | 15,09% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 3 307,17 | 30,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 179,84 | 44,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000,00 | 40 125,77 | 37,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 15 863,19 | 26,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 44 635,55 | 60,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 000,00 | 3 246,99 | 2,98% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 2 246,10 | 18,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 227,47 | 21,52% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 856,08 | 57,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 1 568,50 | 7,84% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 120 | 38,12 | 31,77% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 24 200,00 | 11 165,54 | 46,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 1 158,24 | 34,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 9 917,31 | 51,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 89,99 | 45,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 20 328,09 | 7,26% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 20 328,09 | 25,41% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80 000,00 | 20 328,09 | 25,41% |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 13,84 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 13,84 | 0,14% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 13,84 | 0,14% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 490 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 290 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 835 534,00 | 10 129 535,76 | 37,75% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 607 389,00 | 4 701 947,26 | 44,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 508 270,00 | 158 706,56 | 31,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 782 005,00 | 2 796 693,34 | 41,24% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 478 051,00 | 476 451,82 | 99,67% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 271 963,00 | 514 615,05 | 40,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181 296,00 | 55 943,94 | 30,86% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 180,00 | 11 519,17 | 30,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 000,00 | 178 662,85 | 63,58% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 000,00 | 6 588,70 | 8,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 246 300,00 | 119 215,46 | 48,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 850,00 | 48 246,51 | 29,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 493,90 | 10,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 894,00 | 78 286,98 | 54,79% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 3 639,78 | 28,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 139,60 | 5,82% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 400,00 | 1 616,60 | 13,04% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 326 312,00 | 244 826,00 | 75,03% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 868,00 | 4 422,00 | 56,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 1 879,00 | 41,76% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 304 434,00 | 141 895,30 | 46,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 331,00 | 5 481,06 | 33,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 998,00 | 76 111,67 | 40,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 416,00 | 13 783,57 | 89,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 252,00 | 14 366,91 | 44,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 597,00 | 89,31 | 1,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 500,00 | 11,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 789,02 | 31,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 3 700,00 | 55,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 20 273,76 | 81,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 6 800,00 | 78,70% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 80104 | | Przedszkola | 8 525 734,00 | 2 108 284,49 | 24,73% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 315 000,00 | 150 338,83 | 47,73% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 743,00 | 37 394,06 | 33,77% |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 978,00 | 8 221,50 | 48,42% |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 005,00 | 1 455,41 | 48,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 642 823,00 | 637 909,71 | 38,83% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 948,00 | 147 774,93 | 75,03% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 865,00 | 26 159,78 | 75,03% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 787,00 | 105 976,49 | 95,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 085,00 | 126 934,16 | 40,29% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 217,00 | 27 791,08 | 72,72% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 765,00 | 4 919,74 | 72,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 116,00 | 12 483,26 | 27,67% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 307,00 | 3 632,99 | 68,46% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 939 | 643,13 | 68,49% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 188,00 | 9 381,39 | 76,97% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 157,00 | 1 660,73 | 76,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 300,00 | 10 530,91 | 16,64% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 134,00 | 22 834,69 | 68,92% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 866,00 | 4 042,30 | 68,91% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 154 384,00 | 303,29 | 0,20% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 110,00 | 60 826,83 | 85,54% |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 588,00 | 10 767,85 | 85,54% |
| | 4260 | Zakup energii | 82 400,00 | 15 507,69 | 18,82% |
| | 4267 | Zakup energii | 10 195,00 | 9 536,73 | 93,54% |
| | 4269 | Zakup energii | 1 805,00 | 1 688,23 | 93,53% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 100,00 | 1 033,20 | 4,12% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 135 | 15,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 612,00 | 20 335,27 | 17,59% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 690,00 | 54 573,34 | 81,83% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 805,00 | 9 660,80 | 81,84% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 459 811,26 | 45,98% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 231,21 | 41,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 799,20 | 49,95% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 207,00 | 70 008,00 | 75,11% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 752,00 | 11 801,42 | 80,00% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 611,00 | 2 089,14 | 80,01% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 368,00 | 684,00 | 50,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 345,00 | 20,29% |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 169,00 | 12 387,17 | 94,06% |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 331,00 | 2 192,83 | 94,07% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 269 256,00 | 19 109,65 | 0,58% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 928,00 | 3 372,29 | 0,58% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 584 955,00 | 237 618,82 | 40,62% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 381,00 | 8 733,51 | 28,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 497,00 | 147 087,71 | 38,56% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 679,00 | 24 678,61 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 777,00 | 26 769,02 | 37,29% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 316,00 | 2 455,62 | 23,80% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 3 657,19 | 12,83% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 389,62 | 79,65% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 1 898,05 | 36,50% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 55 | 13,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 294,49 | 32,36% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 705,00 | 18 600,00 | 75,29% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | 0,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 2 870 095,00 | 1 638 130,93 | 57,08% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 817,00 | 63 061,07 | 34,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754 380,00 | 1 025 525,42 | 58,46% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 092,00 | 166 563,50 | 88,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 353 495,00 | 187 934,84 | 53,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 385,00 | 19 459,61 | 38,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 35 373,46 | 63,17% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 000,00 | 200,00 | 0,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 117 300,00 | 50 318,59 | 42,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 65,00 | 3,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 23 889,80 | 50,83% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 1 131,64 | 53,89% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 626,00 | 64 398,00 | 75,21% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 210,00 | 11,67% |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 596 042,00 | 309 534,80 | 19,39% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 480,00 | 21,82% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 380,00 | 98 046,65 | 43,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 704,00 | 20 661,56 | 99,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 21 468,68 | 42,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | 2 608,35 | 42,76% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 26 022,36 | 57,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 70 722,81 | 88,40% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 500,00 | 14 141,71 | 55,46% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 158,00 | 49 043,06 | 13,77% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 400,00 | 4 742,67 | 74,10% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 000,00 | 1 596,95 | 39,92% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 931,00 | 30 461,57 | 31,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 679,00 | 1 589,38 | 18,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 7 500,00 | 42,86% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 906,94 | 11,20% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 652,00 | 20 465,25 | 32,15% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 312 279,00 | 589 514,34 | 44,92% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800,00 | 1 834,73 | 23,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 963,00 | 184 766,15 | 47,62% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 678,00 | 30 427,00 | 68,10% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 909,00 | 5 386,32 | 68,10% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 283,00 | 27 199,56 | 92,89% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 701,00 | 30 829,82 | 43,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 640,00 | 5 157,78 | 67,51% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 352,00 | 913,04 | 67,53% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 299,00 | 2 512,58 | 24,40% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 066,00 | 613,71 | 57,57% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 189 | 108,66 | 57,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 4 685,62 | 14,20% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 588,00 | 2 826,41 | 61,60% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 812 | 500,35 | 61,62% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 240 750,00 | 96 303,04 | 40,00% |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 61 045,00 | 33 194,46 | 54,38% |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 10 726,00 | 5 876,22 | 54,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 22 200,00 | 8 254,52 | 37,18% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 345 | 57,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 667,00 | 135 709,49 | 39,84% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 497,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 053,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 985,00 | 10 489,00 | 75,00% |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 679,00 | 1 343,12 | 80,00% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 297 | 237,76 | 80,05% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 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 | 101 600,00 | 60 625,05 | 59,67% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 074,00 | 3 394,20 | 47,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 996,00 | 44 014,41 | 61,13% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 540,00 | 8 070,20 | 59,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 1 154,24 | 55,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600 | 332 | 55,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | 0 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 3 660,00 | 76,25% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 598 453,00 | 243 942,61 | 40,76% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 759,00 | 11 834,10 | 9,19% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 534,00 | 182 602,53 | 51,80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 369,00 | 32 587,30 | 49,85% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 291,00 | 4 459,25 | 48,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 113,38 | 1,03% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 989,45 | 28,27% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 516,60 | 19,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 10 840,00 | 75,28% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 52 682,00 | 25 730,59 | 48,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 188,00 | 21 215,51 | 52,79% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 909,00 | 3 645,18 | 52,76% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 985 | 519,77 | 52,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 50,22 | 3,35% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | 299,91 | 59,98% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 104 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 035,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 103 505,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 79 400,00 | 41 850,00 | 52,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 800,00 | 41 850,00 | 75,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 82 595,58 | 37,54% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 1 230,00 | 12,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 230,00 | 24,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 210 000,00 | 81 365,58 | 38,75% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 8 222,00 | 29,36% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 31 347,58 | 48,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 628,41 | 58,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 300,00 | 28 262,28 | 49,32% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,90 | 0,09% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 1 064,41 | 13,31% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 840,00 | 56,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 857 207,00 | 1 264 418,86 | 44,25% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 568 000,00 | 264 733,50 | 46,61% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 568 000,00 | 264 733,50 | 46,61% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 325,95 | 23,28% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 325,95 | 40,74% |
| | 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 | 51 500,00 | 24 596,77 | 47,76% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 362,98 | 72,60% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 000,00 | 24 233,79 | 47,52% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 586 000,00 | 196 138,59 | 33,47% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 2 375,95 | 79,20% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 575 000,00 | 193 762,64 | 33,70% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 110 000,00 | 30 219,12 | 27,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 30 219,12 | 27,47% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 230 500,00 | 163 845,69 | 71,08% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 2 748,75 | 78,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 000,00 | 161 096,94 | 70,97% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 672 907,00 | 349 509,05 | 51,94% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 306,00 | 1 623,93 | 30,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 652,00 | 226 719,30 | 52,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 100,00 | 29 174,69 | 74,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 547,00 | 38 458,70 | 47,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 460,00 | 5 109,24 | 44,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 12 008,24 | 61,58% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 2 467,51 | 41,13% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 660,00 | 785,00 | 47,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 860,00 | 16 135,66 | 64,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 363,75 | 54,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 946,00 | 12 710,00 | 75,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 456 | 342 | 75,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 23,03 | 23,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 160,00 | 1 448,00 | 67,04% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 900,00 | 64 471,40 | 33,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 26 246,40 | 53,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 900,00 | 38 225,00 | 26,75% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 433 000,00 | 170 578,79 | 39,39% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 432 000,00 | 170 578,79 | 39,49% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 554,00 | 44 723,98 | 54,18% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 82 554,00 | 44 723,98 | 54,18% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 554,00 | 3 554,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 62 000,00 | 31 169,98 | 50,27% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 824 806,00 | 368 244,25 | 44,65% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 608 866,00 | 280 217,71 | 46,02% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 896,00 | 13 028,26 | 31,10% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 948,00 | 181 797,00 | 45,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 900,00 | 26 697,25 | 76,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 556,00 | 33 447,61 | 41,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 877,00 | 4 180,17 | 35,20% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 375,05 | 3,91% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 119,01 | 4,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 2 313,63 | 50,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 259,73 | 21,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 989,00 | 18 000,00 | 75,03% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 170 100,00 | 74 826,54 | 43,99% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100 | 38,96 | 38,96% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 170 000,00 | 74 787,58 | 43,99% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 000,00 | 13 200,00 | 60,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 000,00 | 13 200,00 | 60,00% |
| 855 | | | Rodzina | 15 319 832,00 | 7 717 993,98 | 50,38% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 045 500,00 | 5 564 224,76 | 55,39% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 18 090,69 | 60,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 863 790,00 | 5 474 744,30 | 55,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 713,00 | 45 236,22 | 44,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 075,00 | 4 015,97 | 98,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 047,00 | 7 459,96 | 37,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 853,00 | 976,34 | 34,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 324,72 | 16,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 421,51 | 21,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 55 | 45,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 333,00 | 9 342,74 | 70,07% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 194,01 | 38,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 569,00 | 2 075,00 | 80,77% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 510,30 | 34,02% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 778,00 | 38,90% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 411 710,00 | 2 128 153,97 | 48,24% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 6 997,80 | 23,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900 | 49,68 | 5,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 903 150,00 | 1 936 929,92 | 49,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 773,00 | 59 576,31 | 39,78% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 625,00 | 10 432,76 | 98,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 671,00 | 96 983,90 | 37,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 930,00 | 1 039,68 | 26,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 124,00 | 399,14 | 3,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 983,92 | 21,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 10 914,02 | 41,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 312,40 | 20,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | 0 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 668,00 | 75,01% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 59,63 | 3,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 28,81 | 2,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 778,00 | 37,05% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 21 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 831 564,00 | 23 115,25 | 2,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240 | 16,56 | 6,90% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 997,00 | 16 040,84 | 26,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 975,00 | 2 545,34 | 85,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 894,00 | 2 764,17 | 25,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 542,00 | 391,05 | 25,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130 | 0 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 467,29 | 12,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 890,00 | 75,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 0 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 288 236,00 | 3 691 948,30 | 50,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 099 857,00 | 1 071 111,63 | 51,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 650,00 | 65 690,59 | 62,18% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 678,00 | 7 661,99 | 99,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 024,00 | 11 191,84 | 50,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 650,00 | 885,60 | 33,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 948 000,00 | 982 649,15 | 50,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 142,41 | 7,12% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 855,00 | 2 890,05 | 74,97% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 672 435,00 | 1 217 139,43 | 72,78% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 649,00 | 1 034 479,44 | 80,53% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 786,00 | 182 659,99 | 47,10% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 111 936,00 | 209 868,58 | 18,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 184 030,15 | 52,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 17 220,00 | 21,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 618,43 | 66,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 936,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 624 008,00 | 413 828,66 | 25,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 885,33 | 17,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 835,00 | 167 929,90 | 45,04% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 660,00 | 18 557,69 | 99,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 755,00 | 30 395,39 | 47,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 135,00 | 3 554,29 | 38,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 5 087,00 | 16,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 31 840,22 | 31,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 77 186,95 | 48,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 1 071,12 | 0,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 737,00 | 64,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 592,00 | 49 377,28 | 29,12% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 250,11 | 31,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 280,00 | 14,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 16 777,00 | 23,97% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 881,00 | 7 410,38 | 75,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 489,00 | 24,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 720 777,00 | 1 159 235,88 | 24,56% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 699,95 | 70,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 699,95 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 0 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 630 000,00 | 255 703,00 | 40,59% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | 255 703,00 | 40,59% |
| | 92116 | | Biblioteki | 464 000,00 | 175 571,00 | 37,84% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 359 000,00 | 175 571,00 | 48,91% |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 525 777,00 | 727 261,93 | 20,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 600,00 | 31 263,07 | 46,94% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 328,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 297,00 | 15 614,00 | 23,20% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 103 455,00 | 680 384,86 | 21,92% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 597,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 878 917,00 | 240 994,18 | 27,42% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 172 100,00 | 34 794,18 | 20,22% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 15 163,27 | 27,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 713,40 | 24,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 11 101,77 | 34,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 1 038,00 | 2,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 3 777,74 | 12,55% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 295 400,00 | 206 200,00 | 69,80% |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 295 400,00 | 206 200,00 | 69,80% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 411 417,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 932,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 068,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | 104 379 167,00 | 29 756 681,16 | 28,51% |
| Wydatki bieżące | | | 57 215 352,00 | 26 310 862,42 | 45,99% |
| Wydatki majątkowe | | | 47 163 815,00 | 3 445 818,74 | 7,31% |

3. Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2018 r.

Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2018 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 30.06.2018 |
|----|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| I. | Przychody ogółem | 20 526 101,00 | 15 006 661,76 |
| | w tym: | | |
| 1 | wolne środki | 1 531 746,00 | 3 189 555,67 |

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 2 | pożyczki i kredyty długoterminowe | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 3 | kredyt | 0,00 | 0,00 |
| 4 | nadwyżka z lat ubiegłych | 10 494 355,00 | 11 817 106,09 |
| II. | Rozchody ogółem | 818 638,00 | 445 508,00 |
| | w tym : | | |
| 1 | splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym: | 818 638,00 | 445 508,00 |
| a | pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA | 230 210,00 | 115 580,00 |
| b | kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r. | 71 428,00 | 71 428,00 |
| c | kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r. | 417 000,00 | 208 500,00 |
| d | Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013 | 100 000,00 | 50 000,00 |

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I półrocze 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

| | | | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | Dział | Rozdz. | § | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 282 391 | 282 390,28 | 100,00% | 282 391 | 282 390,28 | 100,00% |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 282 391 | 282 390,28 | 100,00% | 282 391 | 282 390,28 | 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 | 282 391 | 282 390,28 | 100,00% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 2 150 | 2 150,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 368 | 367,65 | 99,90% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 49 | 49,00 | 100,00% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 970 | 970,00 | 100,00% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 2 000 | 2 000,41 | 100,02% |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | | | | 276 854 | 276 853,22 | 100,00% |
| Administracja publiczna | 750 | | | 70 100 | 37 745,00 | 53,84% | 70 100 | 37 745,00 | 53,84% |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 70 100 | 37 745,00 | 53,84% | 70 100 | 37 745,00 | 53,84% |
| 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 | 70 100 | 37 745,00 | 53,84% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 55 000 | 27 195,00 | 49,45% |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | | | 6 000 | 6 000,00 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 9 000 | 4 500,00 | 50,00% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 100 | 50,00 | 50,00% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | | | 3 116 | 1 556,00 | 49,94% | 3 116 | 1 556,00 | 49,94% |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------|------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 75101 | | 3 116 | 1 556,00 | 49,94% | 3 116 | 1 556,00 | 49,94% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 3 116 | 1 556,00 | 49,94% | | | |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 1 800 | 900,00 | 50,00% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 274 | 135,00 | 49,27% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 1 042 | 521,00 | 50,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | 104 540,00 | 104 540,00 | 100,00% | 104 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 80153 | | 104 540,00 | 104 540,00 | 100,00% | 104 540,00 | 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 | 104 540,00 | 104 540,00 | 100,00% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 1 035,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 4240 | | | | 103 505,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pomoc społeczna | 852 | | | 74 000 | 45 486,00 | 61,47% | 74 000 | 37 991,70 | 51,34% |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 85213 | | 25 000 | 11 926,00 | 47,70% | 25 000 | 11 745,30 | 46,98% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 25 000 | 11 926,00 | 47,70% | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 4130 | | | | 25 000 | 11 745,30 | 46,98% |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | | 49 000 | 33 560,00 | 68,49% | 49 000 | 26 246,40 | 53,56% |
| 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 | 49 000 | 33 560,00 | 68,49% | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | | | 49 000 | 26 246,40 | 53,56% |
| Rodzina | 855 | | | 15 054 182 | 7 845 623,71 | 50,79% | 15 054 182 | 7 628 264,58 | 50,67% |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | | 10 014 000 | 5 560 000,00 | 55,52% | 10 014 000 | 5 545 623,77 | 55,38% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | | 2060 | 10 014 000 | 5 560 000,00 | 55,52% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | 9 863 790 | 5 474 744,30 | 55,50% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 100 713 | 45 236,22 | 44,92% |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | 4040 | | | | 4 075 | 4 015,97 | 98,55% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 20 047 | 7 459,96 | 37,21% |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 2 853 | 976,34 | 34,22% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 2 000 | 324,72 | 16,24% |
| Zakup energii | | | 4260 | | | | 2 000 | 421,51 | 21,08% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | | | | 120 | 55,00 | 45,83% |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | | | 13 333 | 9 342,74 | 70,07% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | | | | 500 | 194,01 | 38,80% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | | | 2 569 | 2 075,00 | 80,77% |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | | | | 2 000 | 778,00 | 38,90% |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | | 4 264 124 | 2 084 123,71 | 48,88% | 4 264 124 | 2 082 640,81 | 48,84% |
| 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 | 4 264 124 | 2 084 123,71 | 48,88% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | 3 903 150 | 1 936 929,92 | 49,62% |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 127 800 | 59 576,31 | 46,62% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 233 050 | 86 134,58 | 36,96% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 124 | 0,00 | 0,00% |
| Karta Dużej Rodziny | | 85503 | | 1 058 | 0,00 | 0,00% | 1 058 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 1 058 | 0,00 | 0,00% | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | | | 1 058 | 0,00 | 0,00% |
| Wspieranie rodziny | | 85504 | | 775 000 | 1 500,00 | 0,19% | 775 000 | 0,00 | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | | | 2010 | 775 000 | 1 500,00 | 0,19% | | | |
| Świadczenia społeczne | | | 3110 | | | | 750 000 | 0,00 | 0,00% |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | | | 4010 | | | | 20 850 | 0,00 | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | | | 3 640 | 0,00 | |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | | | | 510 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | | | 15 588 329 | 8 117 340,99 | 52,07% | 15 588 329 | 7 987 947,56 | 51,24% |

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2018.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r.

| Dotacje - zł | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|------------|------------|--|--|---------|------------|------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Plan | | | | | Plan | | | | |
| Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | wykonanie | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | wykonanie |
| 1 | Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny | | 630 000 | 255 703,00 | 1 | Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 295 400 | | 206 200,00 |
| 2 | Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie | 105 000 | 359 000 | 175 571,00 | 2 | Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000 | | 10 000,00 |
| 3 | Powiat Białostocki dofinansowanie rozbudowy dróg | 2 240 000 | | 0,00 | 3 | Dotacja celowa na odwodnienie spółce wodnej | 5 000 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|--------------|---|---|------------|------------|
| 4 | Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 3 554 | 0 | 3 554 | 4 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu | 315 000 | 150 338,83 |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie | 780 000 | | 780 000 | 5 | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 10 000 | 0,00 |
| | | | | | 6 | dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP | 15 000 | 0,00 |
| | | | | | 7 | dotacja celowa na zadania p.poz. do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 0,00 |
| | | | | | 8 | Dotacja celowa na konserwację zabytków | 100 000 | 0,00 |
| | | | | | 9 | Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 24 000 | 0,00 |
| | Ogółem: | 3 128 554 | 989 000 | 1 214 828,00 | | | 469 400 | 315 000 |
| | RAZEM: | 4 901 954 | | 1 581 366,83 | | | | |

6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2018 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 30.06.2018 |
|------------------|------|----------------------------|
| 1 | 3 | |

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|--|------------|------------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0 |
| Dochody | 319 700,00 | 144 319,81 |
| Wydatki | 319 700,00 | 134 037,78 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 10 282,03 |

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 23 200,00 | 16 594,87 |
| Wydatki | 23 200,00 | 1 754,35 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 14 840,52 |

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

| | | |
|--|------------|------------|
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 218 200,00 | 81 906,23 |
| Wydatki | 218 200,00 | 78 234,63 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 3 671,60 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 40 000,00 | 27 551,22 |
| Wydatki | 40 000,00 | 3 972,15 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 23 579,07 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE | | |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 141 100,00 | 66 819,40 |
| Wydatki | 141 100,00 | 60 199,90 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 6 619,50 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 6 000,00 | 3 186,15 |
| Wydatki | 6 000,00 | 0,00 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 3 186,15 |
| ZESTAWIENIE ŁĄCZNE: | | |
| Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 679 000,00 | 293 045,44 |
| Wydatki | 679 000,00 | 272 472,31 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 20 573,13 |
| Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność | | |
| Stan środków na początek roku - środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Dochody | 69 200,00 | 47 332,24 |
| Wydatki | 69 200,00 | 5 726,50 |
| Stan środków na koniec I półrocza 2018 | 0,00 | 41 605,74 |

7. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2018 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie od początku roku do 30.06.2018 | wskaźnik wykonania |
|-------------------------|----------------|--|--------------------|
| DOCHODY: | 84 671 704,00 | 37 745 996,11 | 44,58% |
| Dochody bieżące | 65 155 463,00 | 36 378 567,33 | 55,83% |
| Dochody majątkowe | 19 516 241,00 | 1 367 428,78 | 7,01% |
| WYDATKI | 104 379 167,00 | 29 756 681,16 | 28,51% |
| Wydatki bieżące | 57 215 352,00 | 26 310 862,42 | 45,99% |
| Wydatki majątkowe | 47 163 815,00 | 3 445 818,74 | 7,31% |
| DEFICYT/NADWYŻKA | -19 707 463,00 | 7 989 314,95 | |
| FINANSOWANIE | 19 707 463,00 | 13 435 659,20 | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| PRZYCHODY | 20 526 101,00 | 13 881 167,20 |
| Kredyty i pożyczki | 8 500 000,00 | 0,00 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 10 494 355,00 | 12 349 421,20 |
| wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 531 746,00 | 1 531 746,00 |
| ROZCHODY | 818 638,00 | 445 508,00 |
| pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 |
| Spląty kredytów i pożyczek | 818 638,00 | 445 508,00 |

8. Realizacja Funduszu sołectkiego za I półrocze 2018

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo | wykonanie na 30.06.2018 | wskaźnik wykonania |
|-----|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | Baranki | 101 | 11 580,67 | 4 778,89 | 41,27 |
| 2 | Biele | 135 | 12 888,79 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bogdanki | 95 | 11 349,83 | 11 349,83 | 100,00 |
| 4 | Brończany | 282 | 18 544,47 | | 0,00 |
| 5 | Czerewki/Kożany | 139 | 13 042,69 | 6 500,00 | 49,84 |
| 6 | Dorożki | 129 | 12 657,95 | | 0,00 |
| 7 | Hermanówka | 139 | 13 042,69 | | 0,00 |
| 8 | Hołówki Duże | 149 | 13 427,43 | 3 113,50 | 23,19 |
| 9 | Hołówki Małe | 96 | 11 388,30 | | 0,00 |
| 10 | Horodniany | 273 | 18 198,20 | | 0,00 |
| 11 | Hryniewiczze | 530 | 28 086,02 | 2 200,00 | 7,83 |
| 12 | Ignatki | 450 | 25 008,10 | 5 008,10 | 20,03 |
| 13 | Ignatki-Osiedle | 1 402 | 38 474,00 | 25 495,00 | 66,27 |
| 14 | Janowicze | 130 | 12 696,42 | 499,00 | 3,93 |
| 15 | Janowicze-Kolonia | 55 | 9 810,87 | | 0,00 |
| 16 | Juchnowiec Dolny | 354 | 9 464,60 | 38,20 | 0,40 |
| 17 | Juchnowiec Górny | 349 | 21 314,60 | | 0,00 |
| 18 | Juchnowiec Kościelny | 204 | 21 122,23 | | 0,00 |
| 19 | Kleosin | 4 604 | 15 543,50 | 100,00 | 0,64 |
| 20 | Klewinowo | 244 | 38 474,00 | | 0,00 |
| 21 | Kopłany | 224 | 17 082,46 | 123,09 | 0,72 |
| 22 | Kopłany Kolonia | 170 | 16 312,98 | | 0,00 |
| 23 | Juchnowiec Dolny Kolonia | 46 | 14 235,38 | | 0,00 |
| 24 | Księżyno | 983 | 38 474,00 | | 0,00 |
| 25 | Księżyno Kolonia | 160 | 13 850,64 | | 0,00 |
| 26 | Lewickie | 404 | 23 238,30 | 375,20 | 1,61 |
| 27 | Lewickie- Kolonia | 170 | 14 235,38 | | 0,00 |
| 28 | Lewickie Stacja | 160 | 13 850,64 | | 0,00 |
| 29 | Niewodnica Narg. Kolonia | 143 | 13 196,58 | | 0,00 |
| 30 | Niewodnica Nargielewska | 93 | 11 272,88 | | 0,00 |
| 31 | Ogrodniczki | 88 | 11 080,51 | 2 184,00 | 19,71 |
| 32 | Olmonty, Izabelin | 889 | 38 474,00 | 8 628,00 | 22,43 |
| 33 | Pańki | 31 | 8 887,49 | | 0,00 |
| 34 | Rostołty | 128 | 12 619,47 | | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| 35 | Rumejki | 156 | 13 696,74 | 1 290,89 | 9,42 |
| 36 | Simuny | 105 | 11 734,57 | | 0,00 |
| 37 | Solniczki | 386 | 22 545,76 | | 0,00 |
| 38 | Stanisławowo | 239 | 16 890,09 | | 0,00 |
| 39 | Szerenosy | 152 | 13 542,00 | 1 301,50 | 9,61 |
| 40 | Śródlesie | 291 | 18 890,73 | | 0,00 |
| 41 | Tryczówka | 87 | 11 042,04 | 2 788,00 | 25,25 |
| 42 | Wojszki | 164 | 14 004,54 | | 0,00 |
| 43 | Wólka | 144 | 13 235,06 | | 0,00 |
| 44 | Zajączki | 42 | 9 310,71 | | 0,00 |
| 45 | Zaleskie | 15 | 8 271,91 | | 0,00 |
| 46 | Złotniki | 104 | 11 696,10 | 9 815,60 | 83,92 |
| łącznie | 46 | 15 434 | 767 786,32 | 85 588,80 | 11,15 |

767 787

9. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | rok budżetowy 2018 | Wykonanie na 30.06.2018 | wskaźnik wykonania |
|-----|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018) | 2 200 000 | 1 241,43 | 0,06% |
| 2 | Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018) | 2 021 000 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 3 279 000 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 300 000 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 50 000 | 12 160,65 | 24,32% |
| 6 | Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2016-2018) | 160 000 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach | 3 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| 8a | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) | 549 204 | 5 368,95 | 0,98% |
| 8b | Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) | 15 009 590 | 264 706,01 | 1,76% |
| 9 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2018-2019) | 30 000 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018) | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018) | 70 000 | 57 362,90 | 81,95% |

| | | | | |
|----|---|-----------|--------------|--------|
| 12 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa) (2015-2018) | 250 000 | 7 220,10 | 2,89% |
| 13 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018) | 27 380 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) | 100 000 | 10 455,00 | 10,46% |
| 15 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018) | 48 000 | 0,00 | 0,00% |
| 16 | a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu | 185 000 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie | 610 000 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | Projekty dróg gminnych* (2017-2018) | 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg) | 50 000 | 39 839,82 | 79,68% |
| 20 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) | 930 000 | 337 642,05 | 36,31% |
| 21 | Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018) | 110 000 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym | 30 000 | 0,00 | 0,00% |
| 23 | Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno | 30 000 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 3 000 184 | 0,00 | 0,00% |
| 25 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny | 876 000 | 22 481,94 | 2,57% |
| 26 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018) | 750 000 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018) | 1 672 435 | 1 217 139,43 | 72,78% |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2016-2018) | 300 000 | 0,00 | 0,00% |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 350 000 | 0,00 | 0,00% |
| 30 | Budowa budynków komunalnych (2017-2019) | 350 000 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018) | 1 815 000 | 678 255,66 | 37,37% |
| 33 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach (2016-2019) | 379 500 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018) | 85 000 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018) | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018) | 90 932 | 0,00 | 0,00% |
| 39 | Budowa parku rekreacyjnego w Śródiesiu | 299 885 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego) | 97 982 | 9 815,60 | 10,02% |
| 41 | Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego) | 11 735 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 20 000 | 0,00 | 0,00% |
| 43 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 18 936 | 0,00 | 0,00% |
| 44 | Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 199 061 | 38,20 | 0,02% |
| | Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 21 597 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| 45 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym | 55 894 | 0,00 | 0,00% |
| 46 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach | 50 000 | 0,00 | 0,00% |
| 47 | Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie | 450 000 | 2 091,00 | 0,46% |
| 48 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) | 2 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| 49 | Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych | 38 500 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki | 120 000 | 0,00 | 0,00% |
| 51 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach | 450 000 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny | 530 000 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem | | 43 791 815 | 2 665 818,74 | 6,09% |
| | Dotacja przydomowe oczyszcz. | 24 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa ZGK | 780 000 | 780 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja celowa dla OSP | 15 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja dla Powiatu | 2 240 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotacja celowa dla Biblioteki | 105 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje | 8 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Rezerwa inwestycyjna | 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | 47 163 815 | 3 445 818,74 | 7,31% |

10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody / Dochody * | | | Koszty / Wydatki* | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----|--|--|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu Gminy | w tym: | | | | |
| | | | | | na inwestycje | | | | |
| I. | Samorządowy zakład budżetowy | -229 322 | 4 100 000 | 780 000 | 780 000 | 3 870 678 | 0 | 0 | x |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie | -229 322 | 4 100 000 | 780 000 | 780 000 | 3 870 678 | 0 | 0 | x |
| | wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | -229 322,44 | 2 498 135,28 | 780 000,00 | 780 000,00 | 1 960 262,78 | 0,00 | 308 550,06 | 0,00 |
| | w tym koszty i przychody bez dotacji | -229 322,44 | 1 718 135,28 | 780 000,00 | 780 000,00 | 1 538 334,47 | 0,00 | -49 521,63 | 0,00 |

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



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny. Informacja z realizacji budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku. Ustalał dochody w kwocie 89.404.557 zł, w tym dochody bieżące 63.385.423 zł i dochody majątkowe 26.019.134 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 108.118.422 zł, w tym wydatki bieżące 54.511.330 zł, i wydatki majątkowe 53.607.092 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 18.713.865 zł. Planowany deficyt będzie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką z lat ubiegłych a także planowanymi do zaciągnięcia pożyczką i kredytem w łącznej wysokości 8.500.000 zł. W pierwszym półroczu budżet gminy był zmieniany siedmiokrotnie na Sesji Rady oraz cztery razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach plan dochodów wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 84.671.704 zł, a plan wydatków - 104.379.167 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 30.06.2018 w wysokości 19.707.463 zł. Pokrycie deficytu: wolne środki (713.108 zł), nadwyżka z lat ubiegłych (10.494.355 zł) i planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczka (8.500.000 zł).

Planowane dochody wykonano w wysokości 37.745.996,11 zł, tj. 44,58 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 65.155.463 zł i został zrealizowany w wysokości 36.378.567,33 zł (55,83 %). Plan dochodów majątkowych wynosił 19.516.241 zł i został zrealizowany w wysokości 1.367.428,78 zł (7,01 %).

Struktura planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

| rodzaj dochodu | Plan | % dochodów planowanych w strukturze dochodów | wykonanie | % dochodów wykonanych w strukturze dochodów |
|---------------------|----------------------|--|----------------------|---|
| Dochody własne | 16 547 842,00 | 19,5% | 10 840 471,23 | 28,72% |
| udział w PIT i CIT | 16 220 327,00 | 19,2% | 7 942 589,45 | 21,04% |
| subwencje | 14 885 709,00 | 18,0% | 9 030 712,00 | 23,92% |
| dotacje zad. Zlec. | 15 588 329,00 | 18,4% | 8 117 340,99 | 21,51% |
| dotacje zad. własne | 1 568 850,00 | 1,9% | 860 773,00 | 2,28% |
| dotacje z JST | 4 812 095,00 | 5,7% | 59 000,00 | 0,16% |
| środki z UE | 15 048 552,00 | 17,8% | 895 109,44 | 2,37% |
| Ogółem: | 84 671 704,00 | 100% | 37 745 996,11 | 100,00% |

Wykonanie dochodów według w/w struktury:

- dochody własne gminy – plan 16.547.842 zł wykonanie 11.140.471,23 zł (67,32 % planu), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i najmu składników majątku gminy, dochodów na podstawie ustaw,
- subwencje ogólne – plan 14.885.709 zł, wykonanie 9.030.712 zł co stanowi 60,61% planu,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – plan 16.220.327 zł, wykonanie 7.942.589,45 zł (48,97 %),
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 15.588.329 zł, wykonanie 8.117.340,99 zł, (52,07 % planu),
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących – plan 1.568.850 zł wykonanie 860.773 zł (54,87 % planu),
- dotacje celowe w ramach porozumień z innymi JST bieżące – plan 86.000 zł wykonanie 59.000 zł (68,6 %)
- dotacje celowe na realizację inwestycji i dotacje z projektów unijnych – plan 19.774.647 zł 895.109,44 zł tj. 4,53 % planu.

Plan wydatków – 104.379.167 zł wykonano w wysokości 29.756.681,16 zł, co stanowi 28,51 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 57.215.352 zł, wykonanie w wysokości 26.310.862,42 zł (45,99 %) i wydatki majątkowe: plan – 47.163.815 zł, wykonanie w wysokości 3.445.818,74 zł (7,31 % planu).

Organ wykonawczy nie widzi zagrożeń realizacji budżetu gminy w II półroczu 2018 r., w którym w miarę potrzeb dokonywane będą odpowiednie zmiany w planie wydatków oraz w planie dochodów aktualizujące ich poziom do przewidywanego wykonania.

Wykonanie budżetu gminy wg stanu na 30.06.2018 r. w pełnej szczegółowości przedstawia układ tabelaryczny w załączniku nr 1.

I. DOCHODY.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

– plan 2.386.559 zł wykonanie 439.344,08 zł tj. 18,41%

Dochody bieżące – realizacja 84,55%

Pozyskano środki w kwocie 60.165,03 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 4.033,79 zł oraz 67.322 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 407,90 zł. Uzyskano dochody 282.390,2 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dochody majątkowe – realizacja 1,23%

- Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach – będzie zrealizowana na zasadzie refundacji, po wykonaniu inwestycji. Pozyskano środki w kwocie 24.999,34 zł na realizację inwestycji wod-kan. - dobrowolne wpłaty mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność

- Plan 11.041.945 zł, wykonanie 1.397.683,63 zł tj. 12,66%

Dochody bieżące

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 53.000 zł (66,25 %), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 159.944,09 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 17,64 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

W pierwszym półroczu otrzymano dotację w wysokości 685.073,75 zł, stanowiącą dofinansowanie inwestycji - rozbudowy drogi gminnej w Kleosinie ze środków UE, która została zrealizowana w ubiegłym roku. Planowana do pozyskania dotacja z budżetu UE w wysokości 5.557.400 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna „Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej” będzie zrealizowana w II półroczu. Również planowane do pozyskania dofinansowanie z Powiatu Białostockiego do w/w inwestycji na wkład własny w wysokości 50%, zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 4.726.095 zł, będzie zrealizowane w II półroczu. Ponadto otrzymaliśmy odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi wojewódzkiej w kwocie brutto z podatkiem VAT w kwocie 450.348,15 zł oraz wpłatę mieszkańców w kwocie 49.300 zł na budowę dróg w Księżynie – Kolonii, Wojszkach i Solniczkach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

- Plan 776.929 zł, wykonanie 264.675,37 zł tj. 34,07%

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 74.934,75 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.984,04 zł. Pozostałe dochody -295,67 zł nie były planowane, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczki od komornika sądowego.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 70.572,49 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 1.058,67 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 65.623,26 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą oraz odsetki w kwocie 15,39 zł.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 250.000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 42.635,70 zł tj. 17,05% planu. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7.555,40 zł, pozostałą kwotę poddano egzekucji.

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 93.904 zł, wykonanie 51.865,20 zł tj. 55,23%

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 37.745 zł tj. 53,84%.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 8.906,06 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. Z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 2.090,83 zł. Ponadto uzyskano dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu wysokości 2.700 zł oraz dochody w kwocie 423,31 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych.

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

plan 3.116 zł, wykonanie 1.556 zł, tj. 49,94%

Dochody bieżące

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.556 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 6.000 zł , wykonanie 6.000 zł tj. 100%

Dochody bieżące

Dotacja celowa – dofinansowanie - z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 6.000 zł.

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

Dochody bieżące

- plan 27.977.827 zł , wykonanie 14.844.909,62 zł, tj. 53,06%

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 12.248,39 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 87,09 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 7.730.000 zł, uzyskano w wysokości 4.010.805,54 zł, tj. 51,89%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 3.854.196,51 zł oraz podatek od środków transportu – 106.902,40 zł. W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000 zł, jednak do końca czerwca wykonanie wyniosło jedynie 7.365 zł (36,83 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 14.640,41 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 3.767.500 zł uzyskano w wysokości 2.671.844,65 zł, tj. 70,92 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 1.506.022,69 zł (65,48 % planu), podatku rolnego – 390.592,23 zł (78,12 % planu) podatku leśnego – 74.695,58 zł (93,37%) i podatku od czynności

cywilnoprawnych – 520.520 zł (82,95 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 158.490,70 zł (70,44%), podatek od spadków i darowizn – 18.962 zł.(63,21 %). Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 2.561,49 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 207.334,50 zł tj. 79,74 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 25.874 zł (64,69 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 180.970,90 zł (82,26 % planu). Z opłaty eksploatacyjnej – dochód w wysokości 489,60 zł.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16.220.327 zł wykonano w wysokości 7.942.589,45 zł, tj. 48,97 %. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 2017 rok.

Wykonane dochody podatkowe w kwocie 14.844.909,62 stanowią 39,32 % wykonanych za I półrocze 2018 r. dochodów gminy ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody bieżące

- plan 14.915.709 zł, wykonanie – 9.239.694,58 zł, tj. 61,95%

Z tego subwencje wpłynęły w kwocie 9.030.712 zł w tym: cz. oświatowa – 8.468.584 zł, wyrównawcza – 562.128 zł. Kwota 83.215,84 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 25.879,64 zł pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych oraz dochody kwot depozytowych (rozliczenia z lat ubiegłych).

Dochody majątkowe

Kwota 99.887,10 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 6.584.882 zł, wykonanie – 541.636 zł, tj. 8,23 %

Dochody bieżące

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 51.139 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 210.294 zł (50 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 104.540 zł (100 % planu),

- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 42.910,19 zł (61,30 % planu)
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 99.823,52 zł (45,21%),
- otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za wybitą szybę w autobusie szkolnym w kwocie 3.680 zł,
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 374,84 zł, 9,52 zł dobrowolna wpłata, oraz rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 865,40 zł. - dochody w wysokości 604.881 zł ze środków UE z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci” będą zrealizowane w II półroczu .

Dochody majątkowe

Planowane do pozyskanie środki z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, zostały zrealizowane w II półroczu (rozliczenie wydatków za 2017 r.) Ponadto planowana do pozyskania dotacja w kwocie 3.269.256 zł ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym, zostanie zrealizowana na zasadzie refundacji po zakończeniu inwestycji.

Dział Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w kwocie 767,32 zł zwrot zaliczki na opinię biegłego z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

plan 1.135.000 zł , wykonanie – 627.995,31 zł tj. 55,33 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 74.000 zł - plan, wykonanie: 45.486 zł tj. 61,47 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.041.000 zł, wykonanie 554.515 zł tj. 53,27 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 5.936,58 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 13.950,50 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 171,28 zł, pozostałe dochody – koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- plan 110.100 zł , wykonanie – 97.381,70 zł, tj. 88,45%

Dochody bieżące:

Dochody, które wpłynęły w kwocie 97.333 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 48,70 zł zwrot środków nienależnie pobranych ze świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące:

plan 15.067.182 zł , wykonanie – 7.694.003,45 zł tj. 51,06 %

85501 Świadczenie wychowawcze 55,69%

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

- świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 5.660.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 17.186,11 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.051,80 zł
- koszty upomnienia – 23,20 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 49,45%

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z „programu za życiem”. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.264.124 zł, realizacja 2.084.123,71 zł tj. 48,88 %. Planowana kwota 10.000 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zrealizowana w wysokości 23.067,96 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 58,40 zł, z kapitalizacji odsetek 142,21 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.849,59 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Dochód gminy za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,47 zł, planowana dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.058 zł będzie zrealizowana w II półroczu.

85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja w wysokości 775.000 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku (jednorazowo), przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W I półroczu wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 1.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 4.301.834 zł, wykonanie - 2.534.349,03 zł, tj. 58,91 %

Dochody bieżące:

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.433.985 zł, dochody te uzyskano w kwocie 785.441,24 zł (54,77 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 236,29 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 1.544,30 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 w wysokości 190,14 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 1.609.857,31 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia ciepła) z najmu 34.540,41 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 14,20 zł,
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 62.796,49 zł za budynek w Hołówkach Dużych, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru,

Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 32.099,31 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), który był realizowany w 2016-2017 r.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości (6.579,40 zł, sprzedano: 2 samochody na złom - Jelcz i Star, przęsła ogrodowe i lampy oświetleniowe oraz zniszczony w wyniku wypadku przystanek autobusowy). Zaplanowane środki z UE za realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” ze środków UE w wysokości 1.284.649 zł będą zrealizowane w II półroczu 2018. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny na ten cel wyniosły - 1.049,94 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- plan 79.900 zł, wykonanie 4.134,35 zł, tj. 5,17%

Dochody bieżące:

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 400 zł wpłynęła w 100%. Odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.233,99 zł z powodu powstania szkody w świetlicy w Hryniewiczach, dochody w kwocie 1500,36 zł z tytułu zatrzymania wadium (dokumentacja na przebudowę obory w Ignatkach-Osiedlu) w związku z odrzuceniem oferty.

Dochody majątkowe:

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

Dział 926 Kultura fizyczna

- plan 190.817 zł, wykonanie 0 tj. 0%

Dochody majątkowe:

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

II. WYDATKI.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 29.756.681,16 zł, plan wynosił 104.379.167zł tj.28,51 %. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, GOPS i instytucje kultury), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Realizacja wydatków bieżących wynosi 45,99 % planu: plan wydatków bieżących 57.215.352 zł, wykonanie 26.310.862,42 zł. Na niższe wykonanie wydatków ogółem ma wpływ wskaźnik wykonania wydatków majątkowych tj. 7,31 % - plan 47.163.815 zł wykonanie 3.445.818,74 zł

II.1. Wydatki bieżące plan 57.215.352 zł wykonanie 26.310.862,42 zł, tj.45,99%

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 323.391 zł wykonanie 303.627,60 zł, tj. 93,89%

Dotacja celowa dla Spółki wodnej „Turośnianka” będzie przekazana w II półroczu.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 11.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 8.194,11 zł, tj.72,71 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 282.390,28 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 192 decyzje. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 12.452,71 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i niebezpiecznych zwierząt). Wydatki w kwocie 590,50 zł to opłaty roczne za użytkowanie gruntów pod wodami (Wody Polskie) oraz opłata za służebność sieci wodociągowej w kwocie 1.241,32 zł.

600 Transport i łączność

plan 3.272.894 zł wykonanie 1.442.319,45 zł, tj. 44,07%

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.970.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 1.024.685,00 zł, tj. 52,01 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu wydatkowaliśmy 13.616 zł. Za transport autobusowy w I półroczu zapłaciliśmy 1.011.069 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zaplanowano w kwocie 80.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 53.000 zł, rozdysponowano 20.000 zł pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu. Wydatkowano kwotę 139.458 zł tj. 92,97 % planu, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 258.176,45 zł, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach. Zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i zwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 24,06 % planu. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, bieżące utrzymanie dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 388.002 zł, wykonanie 43.161,75 zł, tj. 11,12%

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 243.050 zł na wydatki związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, dokonano wydatki w łącznej kwocie 11.393,10 zł tj. 4,69%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 8.458,11 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 2.903,74 zł Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 115.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 17.000 zł wydatkowano 9.460 zł tj. 55,65% planu. Zakup usług plan - 98.000 zł, wydatki nastąpią w późniejszym terminie.

750 Administracja publiczna

plan 5.255.710 zł wykonanie 2.366.104,62 zł tj. 45,02%

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

1. Realizacja zadań zleconych przez administrację rządową plan – 232.180 zł wykonanie 104.471,54 zł tj. 45,00%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 37.745 zł, ze środków własnych 66.726,54 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia na komisjach, sesjach oraz dieta przewodniczącego, plan 240.000 zł, wykonanie 115.870,22 zł, tj. 48,28 %, ponadto kwota 6.000 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady, została wydatkowana w wysokości 740,87 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 4.174.549 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.900.925,52 zł, tj. 45,54 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe - wykonanie to kwota 1.573.922,55 tj. 43,77 % planu. Koszt zatrudnienia audytora to kwota 9.687 zł. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 186.840,01 zł. tj. 64,43 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wyniosły 6.981,47 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do Urzędu, wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 57.836,15 zł. Odpis na zfsś wyniósł 43.198,04 zł, tj. 75% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy w budynku urzędu wydatkowano 1.863,17 zł, tj. 9,32 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 10.019,63 zł, tj. 45,54 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 20.264,50 zł, a dotyczyły opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych i zakupu usług zdrowotnych oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy, wpłaty na PFRON.
4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 135.000 zł, wydatkowano 35.824,55 zł, tj. 26,54 %. W ramach tych wydatków zrealizowano VII edycję nadania Pierścienia Podkarbiego Włoszka - łącznie wydatki na ten cel wyniosły – 10.806,91 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 15.017,64 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 467.981 zł, wykonanie 208.271,92 zł, tj. 44,50 %. W ramach tych wydatków ujęto prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym 4.500 zł, pozostałe koszty to wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, postępowań sądowych oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego za 2018 r. w wysokości 7.913 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan 3.116 zł, wykonanie 1.556 zł, tj. 49,94% w tym:

Wydatki z dotacji w kwocie 1.556 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 492.300 zł, wykonanie 134.066,53 zł tj. 27,23 %

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 468.100 zł, wydatkowano 122.900,99 tj. 26,26 %, największą część wydatkowano na utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej i prowadzenie spraw OSP to kwota 40.125,77 zł plus pochodne 3.487,01 zł co stanowi - 37,15% planu. Udział strażaków w szkoleniach, akcjach - łącznie wydatkowana kwota 7.606,21 zł co stanowi 15,09 % planu. Pozostałe wydatki w kwocie 101.682 zł to zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.200 zł, wydatkowano 11.165,54 zł, co stanowi 46,14 % planu, na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawy OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

757 Obsługa długu publicznego

plan 280.000 zł wykonanie 20.328,09 zł tj. 7,26 %

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2018 roku wyniosła – 20.328 zł, co stanowi 25,41 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z brakiem nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2018 r.(planowanych do zaciągnięcia).

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

758 Różne rozliczenia

plan 300.000 zł wydatki 13,84 zł

rezerwa: ze środków bieżących 290.000 + 200.000 zł rezerwa inwestycyjna

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwę:

- ogólną w wysokości 120.000 zł,
- celową w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

W I półroczu 2018 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące nie rozdysponowano żadnych środków. Również z rezerwy celowej na inwestycje nie rozdysponowano środków. Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.). Zaplanowana kwota stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W I półroczu rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Kwotę 10.000 zł zaplanowano na rozliczenia z tytułu podatku VAT, wykorzystano w I półroczu 13,84 zł.

801 Oświata i wychowanie

plan 22.129.350 zł wykonanie 10.107.053,82 zł tj. 45,67%

Na terenie gminy wg stanu na 30.06.2018 r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkoła Podstawowa w Księżynie wraz z Punktem Przedszkolnym, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka” w Ignatkach Osiedlu, które otrzymuje co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki 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 i przedszkolach wydatkowano kwotę **9.162.595,17 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **280.217,71 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **3.510 zł**.

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

| | Ogółem | ZSZ Juchnowiec | SP Kleosin | SP Księżyno | Przedszkole w Kleosinie |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Szkoły podstawowe | 4.701.947,26 | 1.700.014,12 | 2.103.808,54 | 898.124,60 | - |
| Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych | 121.621,54 | - | 44.879,92 | 76.741,62 | - |
| Przedszkola w tym: Bajkowe Przedszkole | 1.471.152,46 434.042,01 | 316.589,88 | - | - | 1.154.562,58 434.042,01 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 237.618,82 | - | - | 237.618,82 | |
| Gimnazja | 1.638.130,93 | 435.176,95 | 1.202.953,98 | - | |
| Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 30.461,57 | 16.864,24 | 6.480,02 | 6.637,31 | 480,00 |
| Stołówki szkolne i przedszk. w tym: Bajkowe Przedszkole | 589.514,34 86.584,83 | 122.981,09 | 92.025,56 | 45.219,70 | 329.287,99 86.584,83 |
| Realiz. zad. wymag. stosow. spec. organiz. nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk. | 60.625,05 | 40.895,05 | - | - | 19.730,00 |
| Realiz. zad. wymag. stosow. spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i mł. w szk. podst. gimn. | 243.942,61 | 153.239,19 | 63.886,19 | 26.817,23 | - |
| Realizacja zad. wymag. stosow. spec. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw gimnazjach kl. dod. gimn. prow. w in. typ. szkół | 25.730,59 | 4.665,47 | 21.065,12 | - | - |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | - | - | - | - | - |
| Pozostała działalność | 41.850,00 | 21.825,00 | 9.225,00 | 10.800,00 | - |
| R A Z E M Dział 801: w tym: Bajkowe Przedszkole | 9.162.595,17 520.626,84 | 2.812.250,99 | 3.544.324,33 | 1.301.959,28 | 1.504.060,57 520.626,84 |

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwota planowana na rok 2018 wynosi 10.547.389 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku wynosi 4.701.947,26 zł, co stanowi 44,58 % planu.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - w Szkole Podstawowej w Kleosinie -1 oddział oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej w Księżynie.

Plan na rok 2018 wynosi 279.434 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku wynosi 121.621,54 zł tj. 43,53 % planu.

W rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 316.589,88 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 1.023.483 zł. Wydatki stanowią 30,94 % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę 1.154.562,58 zł w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole 434.042,01 zł. Kwota planowana na 2018 rok wynosi 2.306.567 zł, w tym Projekt Bajkowe Przedszkole 563.425 zł. Wykonano 50,06% 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 2018 wynosi 584.955 zł, wykonanie w I półroczu 2018 wynosi 237.618,82 zł – 40,63 % planu.

W rozdziale 80110 – Gimnazja wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 2.870.095 zł, wydatkowano w I półroczu 2018 roku 1.638.130,93 zł tj. 57,08 % planu.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 90.479 zł wydatkowano w I półroczu 2018 kwotę 29.981,57 zł, co stanowi 33,14 %.

Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę 480 zł. Plan na 2018 rok wynosi 7.452 zł. –tj. 6,45% planu.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2018 rok wynoszą 649.190 zł, wydatkowano w I półroczu 2018 roku 260.226,35 zł, co stanowi 40,09 % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale 80148 wydatki wynosiły 329.287,99 zł w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole 86.584,83 zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 663.089 zł, w tym Projekt Bajkowe Przedszkole 148.531 zł.

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

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

W I półroczu 2018 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

| | Ogółem zł | ZS Juchnowiec | SP Kleosin | SP Księżyno |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Stan środków na 1.01.2018 | - | - | - | - |
| Przychody ogółem | 293.045,44 | 144.319,81 | 81.906,23 | 66.819,40 |
| - odpłat. za posiłki | 292.854,32 | 144.269,00 | 81.887,28 | 66.698,04 |
| - darowizny | 127,28 | 25,60 | - | 101,68 |
| - odsetki na rach. bankowym | 63,84 | 25,21 | 18,95 | 19,68 |
| Wydatki ogółem | 272.472,31 | 134.037,78 | 78.234,63 | 60.199,90 |
| - zakup art. żywnościowych | 133.612,18 | 133.612,18 | - | - |

| | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| - zakup obiadów(koszt surow.) | 138.020,50 | - | 77.972,34 | 60.048,16 |
| - zakup śr. czyst.,mater. do stoł. | - | - | - | - |
| - inne usługi | 839,63 | 425,60 | 262,29 | 151,74 |
| Stan na 30.06.2018 r. | 20.573,13 | 10.282,03 | 3.671,60 | 6.619,50 |

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

W I półroczu 2018 roku przychody i wydatki były następujące:

| | Ogółem zł | ZS Juchnowiec | SP Kleosin | SP Księżyno |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Stan środków na 1.01.2018 | - | - | - | - |
| Przychody ogółem | 47.332,24 | 16.594,87 | 27.551,22 | 3.186,15 |
| - odpłaty za duplikaty | 88,00 | 88,00 | - | - |
| - darowizny | 2.200,00 | 2.200,00 | - | - |
| - wynajem pomieszczeń | 39.120,46 | 14.164,27 | 23.168,04 | 1.788,15 |
| - pozostałe | 5.923,78 | 142,60 | 4.383,18 | 1.398,00 |
| Wydatki ogółem | 5.726,50 | 1.754,35 | 3.972,15 | - |
| - zakup materiałów wyposaż. | 1.348,45 | 1.348,45 | - | - |
| - usługi pozostałe | 4.378,05 | 405,00 | 3.972,15 | - |
| Stan na 30.06. 2018 r. | 41.605,74 | 14.840,52 | 23.579,07 | 3.186,15 |

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2018 rok środki w kwocie **58.300 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 55.800 zł, zakup materiałów 1.500 zł, usługi pozostałe 1.000 zł. Wydatkowano w 2018 roku **41.850 zł** tj. **71,79%** planu.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano w I półroczu 2018 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę 40.895,05 zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 56.592 zł. Wydatki stanowią 72,27 % planu.

Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w rozdziale 80149 kwotę 19.730 zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 45.008 zł. Wydatki stanowią 43,84% planu.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 243.942,61 zł. Kwota planowana na 2018 rok wynosi 598.453 zł. Wydatki stanowią 40,77 % planu.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano w I półroczu kwotę 25.730,59 zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosi 52.682 zł. Wydatki stanowią 48,85 % planu.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatków w I półroczu 2018 nie poniesiono. Kwota planowana na 2018 rok wynosi 104.540 zł.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

Dowożenie uczniów do szkół plan 846.042 zł, wykonanie 309.534,80 zł tj. 36,59%.

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń pochodnych kierowców i opiekunów plan 353.184 zł wykonanie 170.404,55 zł tj. 48,25 % planu. Zakup paliwa, części zamiennych – wydatek w kwocie 70.722,81 zł tj. 88,40% planu. Usługi związane z naprawą autobusów – 14.141,71 zł, ubezpieczenie autobusów – wydatek w II półroczu. Pozostała część wydatków – 49.043,06 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, zostały wydatkowane środki za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok, Gminie Turośń Kościelna, Gminie Wasilków. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało 132 dzieci. Zabezpieczono środki w budżecie na ten cel w wysokości 1.025.000 zł, za pierwsze półrocze wydatkowano 480.085,02 zł co stanowi 46,84%. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 315.000 zł. Za pierwsze półrocze wydatkowano 150.338,83 zł, stanowi to 47,73 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało 37 dzieci.

851 Ochrona zdrowia

plan 220.000 zł, wykonanie 82.595,58 zł tj. 37,54%

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Priorytetem do realizacji w I półroczu 2018 roku, były zadania związane z ograniczaniem problemów związanych z alkoholem, ograniczanie liczby osób pijących szkodliwie i uzależnionych oraz promowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na opóźnienie inicjacji związanej ze spożywaniem alkoholu przez dzieci i młodzież. W I półroczu 2018 r. odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Ponadto doposażono punkt konsultacyjny w fachową literaturę, broszury oraz publikacje na temat szkodliwości

spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym skutków, dysfunkcji i zachowań przystosowawczych. Prowadzono działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie, przy Szkole Podstawowej w Księżynie oraz przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Tematykę zajęć realizowano zgodnie z potrzebami dzieci i diagnozą poszczególnych grup. W zajęciach terapeutycznych brało udział 53 dzieci, natomiast w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 28 dzieci. Zrealizowano warsztaty integracyjne oraz programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w tym rekomendowane przez PARPA: Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, „Spotkania z Leonem”, „Spójrz Inaczej”, „Przyjaciele Zippiego”. W pierwszym półroczu zrealizowano 37,54% planu, większe wydatki nastąpią w II półroczu.

852 Pomoc społeczna

plan – 2.844.850 zł, wykonanie 1.324.642,47 zł, tj. 46,56%

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. 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 5.487,68 zł.

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

1) ZADANIA ZLECONE

- **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 2018 rok to kwota 25.000,00 zł, natomiast wydatki dokonane w I półroczu 2018 roku to kwota 11.745,30 zł.

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w I półroczu 2018 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czwórki dzieci. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 49.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 26.246,40 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla trzech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

ZADANIA WŁASNE,

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku zaplanowano 568.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku to kwota 264.733,50 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 16 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 757,64 zł.

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

W 2018 roku zaplanowano kwotę 1.400,00 zł. Wydatki w I półroczu 2018 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 325,95 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.**

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2018 roku został ustalony plan w wysokości 26.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 12.488,49 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 45 osób pobierających zasiłek stały oraz w I półroczu była odprowadzana składka za 1 osobę objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

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

Plan w roku 2018 został ustalony na kwotę 583.000,00 zł. Łącznie w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 193.762,64 zł, z czego:

- 27.740,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 166.022,64 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zaplanowano 110.000,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2018 roku to kwota 30.219,12 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 227.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 161.096,94 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2018 roku zaplanowano kwotę 672.907,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2018 roku wyniosły 349.509,05 zł, stanowi to 51,94% planu.

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

Na rok 2018 na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 142.900,00 zł. Wydatki na ten cel w I półroczu 2018 roku wyniosły 38.225,00 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 15 osób.

- **ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku zaplanowano kwotę 432.000,00, z czego 252.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 170.578,79 zł, z czego:

- 141.660,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 27.883,79 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 1.035,00 to koszt śniadań i podwieczorków dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 82.554 zł, wykonanie 44.723,98 zł – 54,18%

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w I półroczu wypłacono w kwocie 10.000 zł, pozostałe środki będą wypłacone zgodnie z umową w II półroczu. Pozostała kwota - 61.300 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” w I półroczu wydatkowano 31.169,98 tj. 50,27%, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 r. Dotacja w kwocie 3.554 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu została przekazana w całości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 824.806 zł, wykonanie 368.244,25 zł 44,65%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 280.217,71 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie. Kwota planowana na 2018 rok wynosi 608.866 zł. Wydatki stanowią 46,02% planu. Zaplanowano wydatki związane na obóz młodzieżowy w wysokości 23.840 zł, wydatek poniesiony zostanie w II półroczu.

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

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2018 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 170.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 74.787,58 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 130 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Dział 855 Rodzina

Zadania zlecone:

- **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2018 to kwota 10.014.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2018 roku to 5.545.623,77 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 5.474.744,30 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 70.879,47 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z realizacją programu 500+.
- **ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2018 wynosi 4.264.124,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2018 roku: 2.082.640,81 zł. Na kwotę wydatków składa się:

- 1.577,001.54 zł – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
- 18.720,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 169.652,58 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 86.134,58 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 59.576,31 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2018 roku to kwota 1.058,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2018 roku to 0,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2018 roku to kwota 775.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 0,00 zł.

Zadania własne

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 116.086,00 zł, wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 38.455,73 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2018 roku to kwota 56.564,00 zł. W I półroczu wydatkowano 23.115,25 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych).

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 roku przebywa 1 dziecko.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3.716.865 zł, wykonanie 1.694.808,87 zł tj. 45,60%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2018 wydatkowano kwotę 1.071.111,63 zł, co stanowi 51,01 % planu, planowane wydatki 2.099.857 zł. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług polegających na: wywozie nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe. Wszystkie usługi za I półrocze wyniosły 982.649,15 zł, tj. 50,44% planu.
2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 209.868,58 zł tj. 47,37% planu. Zakup energii elektrycznej – 184.030 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 17.220 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 8.618,43 zł.
3. 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, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2018 r. do końca czerwca 2018 r.

1. Naprawa przepustu w Klewinowie.
2. Wykonanie funduszu sołeckiego .
3. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
4. Utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.
5. Obsługa imprez kulturalnych - techniczna i logistyczna.
6. Bieżące naprawy mienia gminnego.
7. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale wynosi 413.828,66 zł, tj. 35,25 % planu, większość wydatków nastąpi w II półroczu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.261.225 zł, wykonanie 478.851,02 zł, tj. 37,97%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 225.703 zł,
- dla Biblioteki – 175.571 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 699,95 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 400 zł, ze środków własnych 299,95 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 100.000 zł zostanie przekazana w II półroczu. Dokonano wydatki w tym rozdziale w ramach funduszu sołeckiego - plan 171.225 zł, wykonanie 46.877,07 zł tj. 27,38 % planu, pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego nastąpią w II półroczu.

926 Kultura fizyczna i sport

plan 488.100 zł, wydatkowano 240.994,18 zł, tj. 49,37%

Na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 34.794,18 zł tj. 20,22% planu. Plan 172.100 zł, większe wydatki będą w II półroczu. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym).

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 295.400 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. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 206.200 zł – 69,80 %.

W rozdziale pozostała działalność plan 20.600 zł to wydatki zaplanowane na udziału uczniów w Programie „umiem pływać”, z którego korzystali uczniowie z terenu gminy oraz pozostała działalność sportowa, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Za I półrocze 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, w zakresie prowadzonych usług wodociągowych i kanalizacyjnych (zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania kanalizacji deszczowych) **osiągnął przychody w wysokości 1.718.135,28 zł tj. 51,75% planu, w tym:**

z usług 1.664.464,53 zł z tego:

- ze sprzedaży wody – 696.658,80 zł
- za odprowadzanie ścieków – 905.687,57 zł
- pozostałe usługi – 62,118,16 zł w tym: wykonanie przyłączy wod. kan., odbiór techniczny przyłączy, konserwacja i utrzymanie sieci deszczowej i inne usługi na sieci wod. kan.,
- pozostałe przychody – 1.531,47 zł (odsetki za zwłokę w opłacie i kapitalizacja odsetek)
- wpływy z tytułu odszkodowań, kosztów wezwań do zapłaty i pozostałych – 53.660,36 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 7.777,86 zł
- inne zwiększenia – przypisane odsetki – 701,06 zł

Za I półrocze 2018 koszty ZGK wynosiły 1.538.334,47 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 416.499,82 zł, plan 938.000 tj. 44,40%,
- zakup materiałów i wyposażenia – koszt 63.956,82 zł tj. 42,64% planu,
- zakup usług pozostałych 698.589,03 zł tj. 54,66% planu,
- pozostałe koszty (opłata korzystania ze środowiska, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach) zrealizowano 71.806 zł tj. 36,64% planu), zakup usług remontowych 5.574,63 zł (13,94% planu), zakup energii elektrycznej (226.215,93 zł) i inne 32.731,84 zł w tym odpis na zfsś, opłaty na ubezpieczenie mienia, opłata za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, delegacje, szkolenia.

Zaplanowane przychody w wysokości 3.320.000 zł zrealizowano w wysokości 1.718.135,28 zł - 51,75%, zaplanowane koszty w kwocie 3.090.678 zł wykonano 1.538.334,47 zł. tj. 49,77 %. Stan środków obrotowych na dzień:

- 1.01.2018 r. wyniósł (- 229.322 zł)
- 30.06.2017 wyniósł (- 49.521,63 zł).

Zakład otrzymał z UG dotację na inwestycje w wysokości 780.000 zł, której w I półroczu nie wydatkował w całości (wydatkował 421.928,31 zł), realizacja wydatków inwestycyjnych będzie kontynuowana w II półroczu 2018.

Należności wymagalne w kwocie 43.849,48 zł plus odsetki 1.793,10 zł, należności niewymagalne w kwocie 296.091,96 zł, Zobowiązania w wysokości 847.225,86 w tym wobec dotacji na inwestycje 384.873,85 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

II. 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 47.163.815 zł, z tej w I półroczu wydatkowano 3.445.818,74 zł co stanowi 7,31% planu. Szczegółową realizację zadań przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | rok budżetowy 2018 | Wykonanie na 30.06.2018 | Uwagi |
|-----|--|--------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018) | 2 200 000 | 1 241,43 | Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2018 |
| 2 | Budowa kanalizacji w Koplanach (2017-2018) | 2 021 000 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2018 |
| 3 | Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019) | 3 279 000 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą – okres realizacji 2018-2019 |
| 4 | Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie | 300 000 | 0,00 | Unieważniono postępowanie na wyłonienie wykonawcy |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 50 000 | 12 160,65 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 6 | Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach (2016-2018) | 160 000 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą. Prognoza na II półrocze: zakończenie zadania |
| 7 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach | 3 100 000 | 0,00 | Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych. |
| 8a | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) | 549 204 | 5 368,95 | Inwestycja będzie realizowana w 2018 - 2019 r. |
| 8b | Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) | 15 009 590 | 264 706,01 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 9 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) | 30 000 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana w 2018 - 2019 r. |
| 10 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018) | 60 000 | 0,00 | Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Prognoza na II półrocze: zakończenie prac projektowych. |
| 11 | Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018) | 70 000 | 57 362,90 | Projekt został wykonany |
| 12 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa) (2015-2018) | 250 000 | 7 220,10 | Podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. Brak uzgodnień dotyczących odprowadzenia deszczówki |
| 13 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018) | 27 380 | 0,00 | Dokumentację wykonano brak zgody jednego ze współwłaścicieli na dysponowanie gruntem |

| | | | | |
|----|---|-----------|--------------|---|
| 14 | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) | 100 000 | 10 455,00 | Dokumentacja w trakcie opracowania |
| 15 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018) | 48 000 | 0,00 | Przewiduje się zakończenie w II półroczu |
| 16 | a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu | 185 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 17 | b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie | 610 000 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 18 | Projekty dróg gminnych* (2017-2018) | 200 000 | 0,00 | W trakcie opracowania |
| 19 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg) | 50 000 | 39 839,82 | Zakończenie w II półroczu |
| 20 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) | 930 000 | 337 642,05 | W trakcie realizacji |
| 21 | Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018) | 110 000 | 0,00 | Zakończono prace nad koncepcją budynku |
| 22 | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym | 30 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 23 | Zamontowanie pompy ciepła w SP Księżyno | 30 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 24 | Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) | 3 000 184 | 0,00 | Roboty będą prowadzone w 2018-2019 |
| 25 | Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny | 876 000 | 22 481,94 | Roboty będą prowadzone w 2018-2019 |
| 26 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018) | 750 000 | 0,00 | Podpisano umowę, autobus będzie zakupiony w II półroczu 2018. |
| 27 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018) | 1 672 435 | 1 217 139,43 | Inwestycja zakończona. |
| 28 | Rozbudowa oświetlenia (2016-2018) | 300 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 29 | Modernizacja oświetlenia w gminie | 350 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 30 | Budowa budynków komunalnych (2017-2019) | 350 000 | 0,00 | Zdjęto inwestycję z uwagi na zmianę koncepcji. |
| 31 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) | 100 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 32 | Budowa świetlic w Bronczanach i Ignatkach (2017-2018) | 1 815 000 | 678 255,66 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| 33 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019) | 379 500 | 0,00 | Realizacja w 2018-2019 |
| 34 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018) | 80 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 35 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach | 100 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 36 | Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018) | 85 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 37 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018) | 80 000 | 0,00 | Inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2019 r. |
| 38 | Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018) | 90 932 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 39 | Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu | 299 885 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 40 | Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego) | 97 982 | 9 815,60 | W trakcie realizacji |
| 41 | Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego) | 11 735 | 0,00 | Zdjęto z zadań inwestycyjnych |
| 42 | Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 20 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 43 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego) | 18 936 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 44 | Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 199 061 | 38,20 | Realizacja w II półroczu |
| | Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) | 21 597 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 45 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym | 55 894 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 46 | Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach | 50 000 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 47 | Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie | 450 000 | 2 091,00 | Przeniesienie realizacji inwestycji na 2019 r. |
| 48 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) | 2 000 000 | 0,00 | Realizacja w 2018 - 2019 |
| 49 | Przebudowa budynku komunalnego w Hołówkach Dużych | 38 500 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| 50 | Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki | 120 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| 51 | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach | 450 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| 52 | Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny | 530 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| Ogółem | | 43 791 815 | 2 665 818,74 | |
| | Dotacja przydomowe oczyszcz. | 24 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| | Dotacja celowa ZGK | 780 000 | 780 000,00 | Dotację przekazano do ZGK |
| | Dotacja celowa dla OSP | 15 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| | Dotacja dla Powiatu | 2 240 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| | Dotacja celowa dla Biblioteki | 105 000 | 0,00 | - |
| | Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje | 8 000 | 0,00 | Realizacja II półrocze |
| | Rezerwa Inwstyc. | 200 000 | 0,00 | Nie było potrzeby finansowania z rezerwy |
| | | 47 163 815 | 3 445 818,74 | 7,31% |

Planowane do przekazania dotacje na pomoc finansową w kwocie 2.240.000 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu w 2018 r. zostaną zrealizowane w II półroczu, po przedstawieniu kopii faktur za wykonane roboty budowlane.

Ponadto w wydatkach inwestycyjnych mieszczą się dotacje na inwestycje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 24.000 zł, wydatek nastąpi w II półroczu, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 780.000 zł, została ona przekazana w całości dla zakładu oraz rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 200.000 zł, nie rozdysponowano jej w I półroczu 2018. W budżecie znajdują się zaplanowane do przekazania środki w kwocie 8.000 zł na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej, przekazanie nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne są przedstawione wg stanu zapłaty za wykonane lub częściowo wykonane inwestycje według stanu na dzień 30.06.2018 r., większość inwestycji jest w trakcie realizacji lub w trakcie przetargu. Jednakże niektóre inwestycje z dofinansowaniem UE oprócz będą wymagały wydłużenia terminu realizacji do 2019 r. W związku z tym w II półroczu 2018 r. skorygowany został plan wydatków inwestycyjnych oraz przedsięwzięcia w WPF wydłużający okres realizacji zadań (Budowa Przedszkola w Księżynie oraz Budowa kanalizacji w Brończanach).

Realizacja inwestycji przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, do końca roku przewiduje się zakończenie większości zadań inwestycyjnych. Wykonano postępowania przetargowe,

wyłoniono wykonawców, podpisano umowy z wykonawcami, zapłata za inwestycje będzie przekazywana po wykonaniu i odebraniu robót.

NALEŻNOŚCI - jednostek budżetowych:

Na koniec półrocza należności budżetowe (zaległe) ogółem wynosiły 4.539.204,67 zł, nadpłaty należności budżetowych wynosiły 215.209,30 zł. Największa część należności zaległych dotyczy, należności od dłużników alimentacyjnych – 1.427.166,48 zł, opłat za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami w kwocie 1.251.669,58 zł oraz podatków i opłat lokalnych 664.416,13 zł. Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, które często są bezskuteczne i komornik umarza postępowanie. W stosunku do zaległych podatków na dzień 30.06.2018 r. zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze :

- w łącznych zobowiązaniach pieniężnych - od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wystawiono 791 upomnień na kwotę 87.333,29 zł oraz 62 tytuły wykonawcze na kwotę 20.431,30 zł, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 34 tytuły wykonawcze na kwotę 4.814,32 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 8 tytułów wykonawczych na kwotę 1.627,20 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 50 upomnień na kwotę 189.307,00 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 22.072,00 zł i wyegzekwowano 5 tytułów na kwotę 14.110,00 zł, z lat ubiegłych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.259,20 zł.

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności wystawiono 6 upomnień na kwotę 46.694,00 zł od osób prawnych i 15 upomnień na kwotę 30.299,60 zł od osób fizycznych .

Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 824,90 zł.

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 40 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 52.687,78 zł z czego do dnia 30.06.2018 r. wpłacono 26 wezwań na kwotę 4.246,27 zł. Zaległość w kwocie 120.904,35 zł dotycząca 2 dłużników została zgłoszona do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji. W stosunku do 2 dłużników kwotę 9.444,52 zł rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką :

- osoby fizyczne 5 podatników na kwotę 29.390,00 zł wraz z odsetkami

- osoby prawne 1 podatnik na kwotę 14.787,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA - jednostek budżetowych:

Na koniec półrocza zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowiły kwotę 1.360.802 zł. Są to zobowiązania wobec ZUS i urzędów skarbowych z tytułu wynagrodzeń pracowników i nauczycieli, faktura za odbiór odpadów oraz odsetki od pożyczek wobec Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, faktury za usługi budowlane i zakupy materiałów i wyposażenia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 445.508 zł zgodnie z zawartymi umowami. Na koniec półrocza zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 1.086.713 zł, co stanowi 1,28 % planowanych dochodów.



Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018.

| Nr kolumny zgodnie z WPF | Wyszczególnienie | Plan WPF 2017 według stanu na dzień 30.06.2017 na podstawie Zarządzenia Nr ORG.0050.253.2017 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30.06.2017 r. | Wykonanie 30.06.2018 | % |
|--------------------------|---|--|----------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 84 671 704 | 37 745 996,11 | 44,58% |
| 1.1 | dochody bieżące | 65 155 463 | 36 378 567,33 | 55,83% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 304 261 | 7 380 547,00 | 48,23% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 916 066 | 562 042,45 | 61,35% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 15 643 285 | 9 822 705,62 | 62,79% |
| 1.1.3.1 | w tym z podatku od nieruchomości | 9 800 000 | 5 360 219,20 | 54,70% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 14 885 709 | 9 030 712,00 | 60,67% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 911 254 | 9 101 628,30 | 50,82% |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 19 516 241 | 1 367 428,78 | 7,01% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250 000 | 499 563,25 | 199,83% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 241 312 | 860 310,13 | 4,47% |
| 2 | Wydatki ogółem | 104 379 167 | 29 756 681,16 | 28,51% |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 57 215 352 | 26 310 862,42 | 45,99% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 200 000 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 80 000 | 20 328,09 | 25,41% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 80 000 | 20 328,09 | 25,41% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 47 163 815 | 3 445 818,74 | 7,31% |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---------------|---------|
| 3 | Wynik budżetu | -19 707 463 | 7 989 314,95 | |
| 4 | Przychody budżetu | 20 526 101 | 13 881 167,20 | 67,63% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 10 494 355 | 12 349 421,20 | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 1 531 746 | 1 531 746,00 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 713 108 | 0,00 | |
| 4.3 | Kredyty i pożyczki - rozliczenie pożyczki | 8 500 000 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 818 638 | 445 508,00 | 54,42% |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 818 638 | 445 508,00 | 54,42% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0,00 | |
| 6 | Kwota długu na: 31.12.2018/30.06.2018 | 9 213 108 | 1 086 713,00 | 11,80% |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 7 940 111 | 10 067 705 | 126,80% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 20 381 364 | 23 948 872 | 117,50% |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń | 1,06% | 1,23% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 24,76% | | |

1. Stopień zaawansowania przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | wykonanie za I półrocze 2018 wg stanu na 30.06.2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 606 563,00 | 35 536 839,00 | 2 811 662,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 432 183,00 | 810 546,00 | 589 912,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 174 380,00 | 34 726 293,00 | 2 241 749,48 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 35 444 406,00 | 21 325 459,00 | 2 012 341,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 963 183,00 | 684 546,00 | 525 126,84 |
| 1.1.1.1 | Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF | Przedszkole w Kleosinie | 2017 | 2018 | 930 771,00 | 673 742,00 | 520 626,84 |
| 1.1.1.2 | Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 32 412,00 | 10 804,00 | 4 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 481 223,00 | 20 640 913,00 | 1 487 214,39 |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pełną autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 15 009 590,00 | 15 009 590,00 | 264 706,01 |
| 1.1.2.3 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 672 435,00 | 1 672 435,00 | 1 217 139,43 |
| 1.1.2.5 | Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 1 868 809,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 12 379 672,00 | 549 204,00 | 5 368,95 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2019 | 450 533,00 | 379 500,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa Przedszkola w Księżynie - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 3 100 184,00 | 3 000 184,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 162 157,00 | 14 211 380,00 | 799 321,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 469 000,00 | 126 000,00 | 44 785,98 |
| 1.3.1.1 | Rower Gminny - wydatki na program w dziale 600, rozdziale 60004 | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 285 000,00 | 65 000,00 | 13 616,00 |
| 1.3.1.2 | Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 184 000,00 | 61 000,00 | 31 169,98 |
| 1.3.1.3 | Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 693 157,00 | 14 085 380,00 | 754 535,09 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Koplanach - ochrona środowiska | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 2 021 000,00 | 2 021 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej - Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 1 241,43 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji w Brończanach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | wykonanie za I półrocze 2018 wg stanu na 30.06.2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|
| 1.3.2.6 | Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 27 380,00 | 27 380,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt drogi w Szerenosach - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 362,90 |
| 1.3.2.8 | Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2014 | 2018 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Kościelny, Hryniewiczze - Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dróg gminnych - Budowa dróg gminnych | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 455,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa budynków komunalnych - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2019 | 450 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 678 255,66 |
| 1.3.2.20 | Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu(2016-2018) - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2016 | 2018 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Koncepcja i dokumentacja projektowa - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 196 777,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt świetlicy w Ignatkach-Osiedlu - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2017 | 2018 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa kanalizacji w Brończanach - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2018 | 2019 | 5 250 000,00 | 3 279 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej - | Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny | 2015 | 2018 | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 220,10 |

2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/311/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2018 – 2021. W trakcie półrocza 2018 r. dokonano trzech zmian w drodze uchwały organu stanowiącego. Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 r. i wydłużenia terminu realizacji do 2019 r.

Zmian dokonano następującymi dokumentami:

- Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXXVI/344/2018 z dnia 29 marca 2018:

- Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.
- Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- W 2019 roku zaplanowano dochody z dotacji na inwestycje 9.524.493 zł są to planowane do pozyskanie dotacje UE i wkład Powiatu Białostockiego na inwestycje 2 inwestycje (ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe) z projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna

d) W 2019 r. zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych dotację celową w wysokości 1.000.000 zł na inwestycje Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Kultura + Priorytet „Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek” - W przedsięwzięciach, zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku w 2018 i 2019.

Dodano nowe przedsięwzięcie: Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) finansowanie w 2018 r. – 2.000.000 zł, w 2019 r. 2.500.000 zł,

2. Zmodyfikowano 3 przedsięwzięcia:

- Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019 – (projekt Gospodarka niskoemisyjna)- finansowanie 2018- 30.000 zł, 2019 – 1.838.809 zł

- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) –(projekt Gospodarka niskoemisyjna)- finansowanie 2018 – 549.204 zł, 2019 – 11.830.468 zł,

- Budowa kanalizacji w Brończanach (2018-2019) finansowanie 2018- 3.279.000 zł, 2019 – 721.000 zł

- **Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXXIX/363/2018 z dnia 18 czerwca 2018:**

a) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie.

b) Zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

- W przedsięwzięciach, zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku w 2018 i 2019.

- Budowa kanalizacji w Brończanach (2018-2019) finansowanie 2018 - 3.279.000 zł, 2019 – 1.971.000 zł

- **Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XL/372/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. :**

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2018 r. dokonanych zmianami budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

- zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,

- W przedsięwzięciach, zaktualizowano limity zobowiązań i kwoty wydatków inwestycyjnych w roku w 2018 i 2019.

- Budowa budynków komunalnych (2017-2019),

- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019),

- Dodano nowe Przedsięwzięcie na lata 2018-2019 – Budowa Przedszkola w Księżynie
Finansowanie rok 2018 – 3.000.184 zł, rok 2019 – 100.000 zł

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



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.**

I. OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

**PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
stan na dzień 30-06-2018**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| I | PRZYCHODY (A+B) | 695 150,00 | 292 344,46 |
| A | Razem | 665 150,00 | 292 344,46 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 630 000,00 | 255 703,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług statutowych | 35 000,00 | 25 273,00 |
| 3 | Przychody finansowe | 150,00 | 118,46 |
| 4 | Przychody własne | 0,00 | 11 250,00 |
| B | Razem | 30 000,00 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 30 000,00 | 0,00 |
| II | KOSZTY (A+B) | 781 150,00 | 283 276,29 |
| A | Razem | 747 150,00 | 283 276,29 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 411,00 | 94 612,31 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 556,00 | 19 612,46 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 6 310,00 | 1 635,85 |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167 700,00 | 45 483,00 |
| 5 | Nagrody konkursowe | 28 200,00 | 18 196,94 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 123,00 | 22 077,43 |
| 7 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 410,89 |
| 8 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 240,00 |
| 9 | Zakup usług zdrowotnych | 405,00 | 390,00 |
| 10 | Zakup usług pozostałych | 215 214,00 | 73 107,57 |
| 11 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 082,00 | 1 291,99 |
| 12 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 |
| 13 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 2 028,42 |
| 14 | Odpisy na ZFŚS | 4 249,00 | 3 189,43 |
| 15 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 0,00 |
| B | Razem | 34 000,00 | 0,00 |
| 16 | Amortyzacja | 34 000,00 | 0,00 |
| 17 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| III | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 |
| IV | NALEŻNOŚCI | | |
| 1 | Początek roku | 0 | 200,00 |
| 2 | Koniec roku | 0 | 0,00 |
| V | ZOBOWIĄZANIA | | |
| 1 | Początek roku | 0 | 125,41 |
| 2 | Koniec roku | 0 | |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | | | |
| VI | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | |
| 1 | Początek roku | 82 000,00 | 88 348,92 |
| 2 | Koniec roku | 0 | |

I. Stan należności Ośrodka Kultury (należności niewymagalne):

a. Na dzień 30 czerwca 2018 roku: 0,00 zł

II. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury zobowiązania wymagalne 0, (zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku: 44.883,11 zł, które obejmują:

- 17.373,15 zł (zakup artykułów na potrzeby IV Biegu Ulicznego „Przybij Piątkę w Kleosinie”, prowadzenie zajęć fitness, zakup art. spożywczych wykorzystanych podczas ogniska zorganizowanego dla seniorów, druk numerów startowych oraz usługa cateringowa na bieg "Przybij Piątkę w Kleosinie", zawody wędkarskie "O Złotą Rybkę Juchnowiecką", dla uczestników wyprawy drogą historycznej granicy polsko-litewskiej oraz na miniMundial, wynajem bramy pneumatycznej podczas IV Biegu "Przybij Piątkę w Kleosinie", wynajem sanitariatów podczas imprezy podsumowującej rok szkolny i rozpoczynający akcję LATO OK w Ignatkach-Osiedlu, zakup pucharów i medali na miniMundial oraz IV Bieg Przybij Piątkę w Kleosinie, organizacja pokazu filmowego – kino plenerowe w Ignatkach-Osiedlu oraz wynajęcie stanowiska z popcornem, występ artystyczny kabaretu "Widelec" podczas biegu "Przybij Piątkę w Kleosinie"), w tym 2.735,45zł to wydatki związane z projektem „Moje miejsce - sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość” na prowadzenie zajęć fitness oraz skopiowanie płyty z nadrukiem zespołu "Kopłanianki";
- 3.211,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym: 428,00 zł to zaliczki na podatek dochodowy zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach projektu „Moje miejsce – sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość” dofinansowanego ze środków UE;

- 12.342,48 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców, w tym 2.050,15 zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy zleceniobiorców zatrudnionych w ramach projektu „Moje miejsce – sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość”;
- 11.956,48 zł – wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych za: obsługę informatyczną OK, prowadzenie zajęć muzycznych dla zespołów folklorystycznych „Kopłanianki” oraz „Srebrne Nutki” z Kleosina, prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych dla seniorów, autorski koncert zespołu MAXX DANCE podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej 2018, opracowanie zasad piłkarskiej żonglerki akrobatycznej dla uczestników warsztatów freestyle football przeprowadzonych w Kleosinie w ramach DZI 2018, wykonanie usługi pomiaru czasu dla uczestników IV Biegu Ulicznego "Przybij Piątkę w Kleosinie", zapewnienie oraz obsługę nagłośnienia podczas Dni Ziemi Juchnowieckiej 2018.

III. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 88.348,92 zł;
- b. Na dzień 30 czerwca 2018 roku: 142.374,79zł.

IV. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, 2 instruktorów).

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM.
 PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ORAZ JEGO
 WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 rok | Wykonanie planu na dzień 30.06.2018 | % |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY (A+B) | 359 950,00 | 178 740,40 | 49,66% |
| A | Razem | 359 950,00 | 176 432,84 | 49,02% |
| 1 | Dotacja podmiotowa na działalność statutową | 359 000,00 | 175 571,00 | 48,91% |
| 2 | Dotacje celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Przychody własne | 800,00 | 800,00 | 0,00% |
| 4 | Przychody finansowe | 150,00 | 61,84 | 41,23% |
| B | Razem | 0,00 | 2 307,56 | 0,00% |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 2 307,56 | 0,00% |
| II | KOSZTY (A+B) | 418 059,00 | 181 589,96 | 43,44% |
| A | Razem | 404 950,00 | 180 616,96 | 44,60% |
| 1 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 130,00 | 97 185,22 | 51,12% |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 338,00 | 19 123,41 | 46,26% |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 5 519,00 | 2 326,85 | 42,16% |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 920,00 | 13 852,00 | 31,54% |
| 6 | Nagrody konkursowe | 6 600,00 | 6 595,45 | 99,93% |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 387,00 | 8 541,97 | 30,09% |
| 8 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 000,00 | 20 050,51 | 62,66% |
| 9 | Zakup energii | 4 870,00 | 2 275,72 | 46,73% |
| 10 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 65,00 | 46,43% |
| 12 | Zakup usług pozostałych | 35 266,00 | 2 993,51 | 8,49% |
| 13 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 2 230,53 | 43,74% |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 754,66 | 18,41% |
| 16 | Odpisy na ZFŚS | 5 830,00 | 4 372,13 | 74,99% |
| 17 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B | Razem | 13 109,00 | 973,00 | 7,42% |
| 18 | Amortyzacja | 13 000,00 | 973,00 | 7,48% |
| 19 | Pozostałe koszty | 109,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| III | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV | NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 | Początek roku | 0,00 | 249,46 | 0,0% |
| 2 | Koniec roku | - | - | - |
| V | ZOBOWIĄZANIA | | | |
| 1 | Początek roku | 0,00 | 841,85 | 0,0% |
| 2 | Koniec roku | - | - | - |
| VI | ŚRODKI PIENIĘŻNE | | | |
| 1 | Początek roku | 45 000,00 | 50 770,93 | 112,82% |
| 2 | Koniec roku | - | - | - |

I. **Stany należności** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:

- na dzień 30 czerwca 2018 roku: 956,64 zł (kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu nr POR.6845.2.2018).

II. **Stany zobowiązań** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym
zobowiązania wymagalne – 0, (zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku: 18.989,47 zł, w tym:

- 4.161,18 zł – (zakup książek, dostawa energii elektrycznej do FB w Kleosinie, zakup artykułów na warsztaty organizowane w ramach projektu „Balsam dla duszy małych i dużych”)
- 2.199,03 zł – (wynagrodzenia bezosobowe: sprzątanie FB w Kleosinie, prowadzenie warsztatów flambola w ramach akcji „Barwna jesień życia”, obsługa informatyczna GBP w Juchnowcu Kościelnym, prowadzenie warsztatów literacko-teatralno-informatycznych „Dorastamy dojrzewamy”, prowadzenie warsztatów choreoterapeutycznych w ramach projektu „Balsam dla duszy małych i dużych” oraz budowa i administrowanie portalem internetowym w ramach projektu „Szepty kultury”;
- 1.963,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2018 roku;

- 10.666,26 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2018 roku.

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

- a. na początek roku: 50.770,93 zł;
- b. na dzień 30 czerwca 2018 roku: 65.361,81 zł.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

A. Głuch

