

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.319.2013
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy
mgr Krzysztof Marcinowicz



SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Justyna Bokauszyn
Bz. 981

UCHWAŁA NR/....
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia2013 roku**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwała się, co następuje:

Dochody budżetu gminy w kwocie **39.840.434 zł**

§ 1. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.392.438 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.447.996 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **42.165.630 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.368.790 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.796.840 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 2.325.196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.325.196 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.929.810 zł, rozchody w wysokości 2.604.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w kwocie 200.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 300 zł i wydatki w kwocie 300 zł, zgodnie z celem wynikającym z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 489.585zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.325.196 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.325.196 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.580.614 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
- c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Justyna Bokauszyn
BE 981

WÓJTA
mar Krzysztof Marciniowicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
bieżące razem:				52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
600			Transport i łączność	70 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
720			Informatyka	80 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 608,00
	72095		Pozostała działalność	80 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 608,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 608,00
750			Administracja publiczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 799 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	9 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 092 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00
		0320	Podatek rolny	660 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 169 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 929 280,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	11 339 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 313 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 313 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 145,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80104		Przedszkola	68 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	978 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
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.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00
85216			Zasiłki stałe	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
85295			Pozostała działalność	238 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
bieżące razem:				35 239 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 608,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 768,00
		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	59 768,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	435 000,00
720			Informatyka	254 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 946,00
	72095		Pozostała działalność	254 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 946,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 742,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	567 540,00
	90095		Pozostała działalność	130 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 742,00
		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	130 742,00
majątkowe razem:				1 447 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 456,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00
852			Pomoc społeczna	3 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 000,00
	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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
bieżące razem:				3 101 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		39 840 434,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 064,00

A. Jędrzej

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

W O J T
mgr Krzysztof Marcinowicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	202000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
Wydatki razem:				202000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	1529000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	1492000	1492000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1492000	1492000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1492000	1492000	0	0	0
	1030		Uzbytnicze	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800			Transport i łączność	2076496	2076496	0	2076496	0	0	0	0	0	0	0	816400	816400	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1075000	1075000	0	1075000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46196	46199	46196	0	46196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	42188	42188	42188	0	42188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	31079	31079	31079	0	31079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213973	213973	0	0	0	0	0	0
75414	Opłata cywilna	23800	23800	23800	0	23800	21209	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3200	0	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyodrębnienie bezosobowe	18000	18000	18000	0	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Opłata długu publicznego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
75702	Opłata pobierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odstąpienie od samorządowych należności wartościowych lub zadłużenich przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	210000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	30000	50000	50000	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	30000	50000	50000	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0
801	Opłata i wychowanie	17295648	17225648	18108021	0	12761068	3346953	350000	0	0	0	767627	70000	70000	0	0	0	0	0
80101	Skłody podstawowe	7493481	7423481	7047347	0	6067112	980435	0	0	0	0	375934	70000	70000	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	375934	375934	0	0	0	0	0	0	0	375934	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	4659834	4659834	4659834	0	4659834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	372000	372000	372000	0	372000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888021	888021	888021	0	888021	888021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	125457	125457	125457	0	125457	125457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyodrębnienie bezosobowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324800	324800	324800	0	324800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy nalkowych, dydaktycznych i książek	42100	42100	42100	0	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	9820	9820	9820	0	9820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	104600	104600	104600	0	104600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2130	2130	2130	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229265	229265	229265	0	229265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3220	3220	3220	0	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885130	885130	885130	742144	93375	0	49611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49611	0	0	0	0	0	49611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578909	578909	578909	578909	578909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	39600	39600	39600	39600	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108199	108199	108199	108199	108199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15436	15436	15436	15436	15436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27127	27127	27127	0	27127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2422	2422	2422	0	2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4050	4050	4050	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32456	32456	32456	0	32456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedziałka	2389346	2389346	1992046	995385	350000	46700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	350000	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48700	48700	48700	0	48700	0	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762978	762978	762978	762978	762978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65115	65115	65115	65115	65115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149117	149117	149117	149117	149117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18175	18175	18175	18175	18175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40300	40300	40300	0	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	29872	29872	29872	0	29872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług rentowniczych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21010	21010	21010	0	21010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850000	850000	850000	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Reżim opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44009	44009	44009	0	44009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szacowania pracownikom niebędącym członkami kadry służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435222	435222	4118032	382321	29461	23420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23420	23420	0	0	23420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289904	289904	289904	0	289904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różnego	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57657	57657	57657	0	57657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8260	8260	8260	0	8260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20081	20081	20081	0	20081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4603690	4603690	4340166	3833767	405399	263524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263524	263524	0	0	263524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3005462	3005462	3005462	0	3005462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie różnego	262000	262000	262000	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580561	580561	580561	0	580561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82744	82744	82744	0	82744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68108	68108	68108	0	68108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	27292	27292	27292	0	27292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100900	100900	100900	0	100900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	485400	485400	500	0	485400	0	484900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskażenie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	484900	484900	0	0	484900	0	484900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 pozyski publicznego	15000	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714022	714022	624937	580550	624937	44387	89085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świadczenie szkolne	672022	672022	624937	580550	624937	44387	47085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47085	47085	0	0	47085	0	47085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	446349	446349	446349	446349	446349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	32300	32300	32300	32300	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89183	89183	89183	89183	89183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	12718	12718	12718	12718	12718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9370	9370	9370	0	9370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2476	2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1134	1134	1134	0	1134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26352	26352	26352	0	26352	0	26352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42000	42000	0	0	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	42000	42000	0	0	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4728278	3027068	3026068	569746	3026068	2456262	1000	1701210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	1020300	1020300	1020300	139212	1020300	861088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109062	109062	109062	109062	109062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8760	8760	8760	8760	8760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20146	20146	20146	20146	20146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	1242	1242	1242	1242	1242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	856008	856006	856008	0	856006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie mieszkań wsi	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2175072	913862	913862	0	913862	0	0	0	0	1261210	1261210	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34899	34899	34899	0	34899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	740000	740000	740000	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	104963	104963	104963	0	104963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1261210	0	0	0	0	0	0	0	0	1261210	1261210	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1478906	1036906	1036906	430574	605332	0	1000	0	0	440000	440000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318194	318194	318194	0	318194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21063	21063	21063	0	21063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58012	58012	58012	0	58012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8305	8305	8305	0	8305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4289	Zakup energii	125612	125612	125612	0	125612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróża służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatkі na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2161478	1156637	211257	2000	209257	763000	0	0	0	182880	1004541	1004541	0	0	0	0	0	0	0
92109	Opny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482800	482800	0	0	0	370000	0	0	0	112800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		38862431	32218591	27540286	17411415	10128851	13580000	25398712	2775153	0	5000000	6646840	12780	12780	0	0	0	0	299236

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Zakup i odbiór						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750			Administracja publiczna	96700	96700	96700	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	96700	96700	96700	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77086	77086	77086	77086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5279	5279	5279	5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składowe świadczenia społeczne	13585	13585	13585	13585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składowe świadczenia na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2499	2499	2499	2499	1438	1438	1438	1438	0	0	0	0	0	0	0	0				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2499	2499	2499	2499	1438	1438	1438	1438	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1238	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składowe świadczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług porządkowych	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	1061	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	3002000	3002000	14942	142942	7000	0	2852058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2985000	2985000	132942	132942	0	0	2852058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	2852058	2852058	0	0	0	0	2852058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70834	70834	70834	70834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składowe świadczenia społeczne	50758	50758	50758	50758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składowe świadczenia na Fundusz Pracy	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85213	Składowe świadczenia z tytułu ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7000	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składowe świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:					3101199	3101199	248141	241080	8661	2852058	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

A. Jankowski

mgr Krzysztof Maciejowski

Przewodnicząca Rady
Bożena Ewa Jakorczuk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.319.2013
Wójta Gminy
Juchnowiec Kościelny z
dnia 14 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 929 810,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 905 810,00
Rozchody ogółem:			2 604 614,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 604 614,00

A. Feluś

WÓJTA
mgr Krzysztof Murcinowicz

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

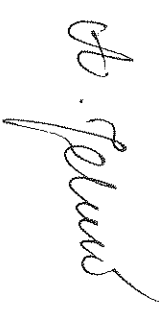
Zadania inwestycyjne w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (5+6+7+8)	Planowane wydatki				Dział klasyfik. budżet.	Rozdział klasyfik. budżet.	w złotych
				z tego źródła finansowania		Srodki pochodzące z innych źródeł pkt 2 i 3 u.f.d.	Srodki wymienione w art.5 ust.1			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0	010	01010
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	010	01010
3	Budowa osadnika przy hydroformi w Kleosinie	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	010	01010
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	010	01010
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	600	60016
6	Budowa dróg gminnych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	600	60016
7	Budowa ul.Alberta w Księżynie	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	600	60016
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	26 400	26 400	26 400	0	0	0	0	600	60016
9	Wykup nieruchomości gruntowych	871 000	871 000	817 907	53 093	0	0	0	700	70005
10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz II administracja samorządowa	299 936,00	299 936	44 990	0	0	254 946	0	720	72095
11	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	750	75023
12	Zakup samochodu strażackiego	213 973	213 973	13 973	200 000	0	0	0	754	75412
13	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkół w Juchnowcu Górnym	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	801	80101
14	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	1 261 210	1 261 210	122 620	571 050	567 540	0	0	900	90015
15	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	900	90095

16	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	400 000	400 000	58 947	341 053	0	0	900	90095
16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	122 814	122 814	122 814	0	0	0	921	92195
17	Remont świetlicy w Olmontach	654 248	654 248	654 248	0	0	0	921	92195
18	Budowa świetlic w Hryniowiczach i Horodnianach	227 479	227 479	227 479	0	0	0	921	92195
19	Zamontowanie słowni zewnętrznej w Hryniowiczach	12 780	12 780	12 780	0	0	0	926	92695
Ogółem		6 516 840	6 516 840	3 369 158	2 325 196	567 540	254 946	x	x

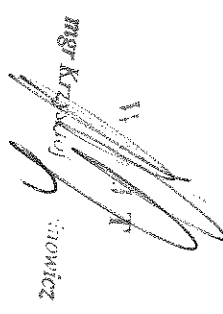
Objaśnienia:

kol.7 wiersz 14 środki przewidziane do pozyskania z NFOŚiGW w formie dotacji celowej
kol.8 wiersz 10 środki przewidziane na finansowanie udziału UE, środki ujęte w wydatkach budżetu w paragr. 1) 6067



Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Ewa Jakończuk



mgr Krzysztof Słowicz

Fundusz sołecki na 2014 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo
1	Baranki	7 697,87
2	Biele	8 485,44
3	Bogdanki	7 316,78
4	Brończany	11 534,10
5	Czerewki/Kożany	9 044,36
6	Dorożki	8 587,06
7	Hermanówka	8 612,46
8	Hołówki Duże	9 273,01
9	Hołówki Małe	7 570,84
10	Horodniany	11 686,53
11	Hryniewiczze	17 478,98
12	Ignatki	14 277,89
13	Ignatki-Osiedle	25 400,00
14	Janowicze	8 078,95
15	Janowicze-Kolonia	6 503,81
16	Juchnowiec Dolny	13 973,03
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 198,94
18	Juchnowiec Górny	13 640,00
19	Juchnowiec Kościelny	9 806,52
20	Kleosin	25 405,50
21	Klewinowo	11 584,91
22	Koplany	10 721,12
23	Koplany Kolonia	9 603,28
24	Księżyno	25 404,50
25	Księżyno Kolonia	9 044,36
26	Lewickie	14 836,81
27	Lewickie Kolonia	8 993,55
28	Lewickie Stacja	8 700,09
29	Niewodnica Nargilewska	7 062,73
30	Niewodnica Narg. Kolonia	8 155,17
31	Ogrodniczki	7 291,38
32	Olmonty	23 315,00
33	Pańki	5 894,08
34	Rostoły	0,00
35	Rumiejki	9 145,98
36	Simuny	7 494,62
37	Solniczki	14 023,84
38	Stanisławowo	10 771,93
39	Szerenosy	9 323,82
40	Sródlesie	12 347,07
41	Tryczówka	7 570,84
42	Wojszki	9 908,15
43	Wólka	8 180,57
44	Zajączki	6 198,94
45	Zaleskie	5 512,99
46	Złotniki	7 926,52
	Razem:	489 584,32
		w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.
		489 585 zł

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk

St. Jellus
WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr
ORG.0050.319.2013 Wójta
Gminy Juchnowiec Kościelny z
dnia 14 listopada 2013 r.


Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dotacje z:		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Plan		Treść		Plan			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		370 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - dotacja celowa na projekty UE	112 800		2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		293 000	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000
4	Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie na projekty z dofinansowaniem UE	69 880		4	przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pozryku publicznym i wolontariacie	30 000	
5	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	150 000		5	Dotacja celowa na konserwację zabryków	100 000	
Ogółem:		332 680	663 000			345 000	350 000
RAZEM		1 690 680					

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



W ó 
mgr Krzysztof Marciniowicz

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan
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
Dochody	271 010,00
Wydatki	271 010,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	30 100,00
Wydatki	30 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	180 534,00
Wydatki	180 534,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	33 000,00
Wydatki	33 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	113 040,00
Wydatki	113 040,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	4 000,00
Wydatki	4 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	564 584,00
Wydatki	564 584,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	67 100,00
Wydatki	67 100,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Przewodnicząca Rady

Bożena Ewa Jakończuk



mgr Krzysztof Marciniowicz

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok

Projekt budżetu gminy na 2014 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Kleosinie, Szkoła Podstawowa w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym otrzymujące dotację podmiotową i celową.

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 2,5% oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji)- 2,4%.

Konstruując projekt budżetu na 2014 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

Powyższe oznacza, że aby wypełnić reguły ustawowe priorytetem w polityce budżetowej Gminy na rok 2014 oraz lata kolejne musi być stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej w celu wzmocnienia finansów Gminy i tym samym – odbudowy potencjału rozwojowego w

horyzoncie wieloletnim. W tym celu działania Gminy muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu odpowiednich parametrów budżetowych tak, aby uzyskać nadwyżkę budżetową wystarczającą na pokrycie spłat rat zadłużenia zaciągniętego w latach 2010 -2013.

I. DOCHODY BUDŻETU:

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2014 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu za 2013 r. przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2014 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały oparte na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-3-4-37/13 z dnia 22.10.2013 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 r.

Zakłada się, że dochody na 31 październik 2013 r. zaplanowane w wysokości 42.716.182 zł, zostaną zrealizowane na koniec roku na poziomie około 96% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. zaplanowano w łącznej kwocie **39.840.434 zł**,

z tego:

- dochody bieżące - **38.392.438 zł,**
- dochody majątkowe - **1.447.996 zł.**

Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 130.868 zł

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 600 zł .

Dochody majątkowe:

Planowana do pozyskania kwota 59.768 zł środków na inwestycje to zwrot poniesionych w 2013 r. wydatków na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny" w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dz. 600 "Transport i łączność" - 122.200 zł

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 52.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 w kwocie 70.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200 zł.

Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 326.000 zł

Dochody bieżące: Dochody planowane do pozyskania kwoty z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej w kwocie 140.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 500 zł

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 500 zł kwoty, przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2013 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy

Dochody z renty planistycznej zaplanowane zostały w kwocie 25.000 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego planuje się pozyskać kwotę 435.000 zł.

Dz. 720 "Informatyka" – 335.554 zł

Dochody bieżące:

Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie 335.554 zł w tym dochody bieżące 80.608 zł,

Dochody majątkowe: na wydatki inwestycyjne 254.946 zł.

Dz. 750 "Administracja publiczna" 103.700 zł

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 96.700 zł.

W dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, stanowiące dochód gminy, ponadto wynikające z odrębnych przepisów opłaty związane z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych od nieterminowych wpłat.

Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 2.499 zł

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasili dotacja celowa w wysokości 2.499 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 21.799.980 zł

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 6.000.000 zł od osób prawnych i 1.667.200 zł od osób fizycznych na poziomie przewidywanych wpływów za 2013 r.

Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2013 roku od osób prawnych – 140.000 zł a od osób fizycznych 220.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano na poziomie przewidywanego wpływu za 2013 r. od osób prawnych 39.000 zł, od osób fizycznych 660.000 zł.

Z uwagi na fakt, że do tego momentu nie zostały jeszcze uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2014 do projektu budżetu przyjęto stawki, które obowiązywały w roku 2013 r. w przypadku uchwalenia innych stawek budżet gminy na 2014 r. po stronie dochodów zostanie odpowiednio skorygowany.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS od osób prawnych 9.000 zł, od osób fizycznych – 60.000 zł.

Wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 540.000 zł, zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2013 (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od

czynności cywilno-prawnych). Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

Opłata skarbową w kwocie 40.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 220.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 r. Opłata za zezwolenie wnoszona jest w trzech ratach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.020.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata wnoszona jest w okresach kwartalnych do 10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia.

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 28,47 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować na poziomie 10.929.280 zł. Wielkość udziału gmin w PIT wynosić będzie 37,53 %, w porównaniu z rokiem 2013 wzrost o 637.543 zł. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. w kwocie 240.000 zł.

Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 11.339.100 zł

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa następującej wysokości:

- Subwencja oświatowa – 10.313.955 zł jest niższa w porównaniu do 2013 r. o kwotę 4.964 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.005.145 zł, jest wyższa w porównaniu do 2013 r. o 43.940 zł.

Na 2013 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 1.005.145 zł, stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika dochodów na 1 mieszkańca w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju i gęstości zaludnienia, która na naszym terenie wynosi 87,6 osób na 1 km², a średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 123 osoby na 1 km². Gmina Juchnowiec Kościelny nie otrzyma kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód na 1 mieszkańca gminy stanowi 117,34% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju, a powyższą subwencję otrzymują jednostki o dochodzie poniżej 92%. Na wysokość dochodu na 1 mieszkańca duży wpływ ma

opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg oznaczonych w Ewidencji Gruntów Dr i nieposiadających statusu dróg gminnych.

Subwencja oświatowa została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg. stanu na dzień 30 września 2012 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Subwencja jest niższa niż w 2013 r. lecz nie wynika to ze spadku liczby uczniów lecz ze zmiany wskaźnika przeliczenia subwencji na 1 ucznia. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 rok został określony na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 października 2012 roku (rok szkolny 2012/2013)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg. stanu na 30.09.2012 r. i 10.10.2012 r.) oraz odpowiednich wag algorytmów.

Subwencji równoważącej za dodatki mieszkaniowe oraz subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu innych ustaw gmina Juchnowiec nie otrzymuje.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat nocnych O/N środków z rachunkach bankowych - planowana kwota 20.000 zł.

Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 215.790 zł

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 68.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli samorządowych oraz kwota 37.000 zł opłata rodziców za punkt przedszkolny w Księżynie. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125 w Przedszkolu w Kleosinie, 25 w Juchnowcu Górnym i w Punkcie Przedszkolnym 74 dzieci oraz 40 dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecka.. Ponadto z uwagi na fakt iż w Przedszkolu w Kleosinie nie funkcjonuje rachunek dochodów do budżetu w Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 110.000 zł.

Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 790 zł.

Dz. 852 "Opieka społeczna" – 3.980.961 zł

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczone zostaną na:

- Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 2.985.000 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 345.000 zł

- Zasiłki stałe - 192.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.000 zł
- Usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem – 10.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 231.000 zł

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie - 13.000 zł, za pobyt mieszkańców w DPS - 7.000 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - zaliczki alimentacyjnej 20.000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin kwota 7.000 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych w kwocie 7.000 zł., z kapitalizacji odsetek zaplanowano dochody w kwocie 1.200 zł, oraz pozostałe zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 7.761 zł.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BŁ.3010-25/10 z dnia 24.10.2013 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2350 - 33.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 -2.000 zł** Wpływy za usługi opiekuńcze.

Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 1.049.282 zł

Dochody bieżące

Zaplanowane dochody w tym dziale uzyskiwane są z tytułu::

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 150.000 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 300 zł
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjnej w ramach dochodów z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 400 zł
- wpływy z tytułu opłaty wynikającej z przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w kwocie 300 zł,

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 200.000 zł.

Dochody majątkowe:

W Rozdz. 90015 zaplanowano wpływy w kwocie 567.540 zł z dotacji z NFOŚ i GW na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu z ochrony środowiska .p.n. „Sowa”

w Rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wpływ - 130.742 zł z tytułu zwrotu środków w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym”

I.1. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody bieżące:

Zaplanowana kwota 80.608 zł pochodzić będzie ze środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności”

Dochody majątkowe:

Zaplanowano ogółem **445.456 zł**, są to środki stanowiące refundację z realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. kwota **59.768 zł** środków na inwestycje to zwrot poniesionych w 2013 r. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny” w ramach PROW na lata 2007-2013.
2. Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” przyjęto do budżetu w kwocie **254.946 zł**
3. Środki w kwocie **130.742 zł** z tytułu zwrotu wydatków w ramach podpisanej umowy na realizację zadania w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 „Remont Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym”

I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 r., przekazał informacją o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwotach dotacji celowych **na realizację zadań własnych** dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 345.000 zł
- Zasiłki stałe - 192.000 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.000 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 231.000 zł

I.3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 r., przekazał informacją o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 kwotach dotacji celowych **na realizację zadań zleconych** dla Gminy Juchnowiec Kościelny. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ 3101-3-4-37/13 z dnia 22.10.2013 r., poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla Gminy Juchnowiec Kościelny na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 96.700 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 2.499 zł
- Pomoc społeczną - 3.002.000 zł

I.4. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych – 1.447.996 zł, na dochody te składają się:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej w ramach refundacji z wykonania projektów w ramach PROW i RPO w kwocie 445.456 zł,
- dotacja planowana do pozyskania z NFOŚ i GW kwota 567.540 zł na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w ramach programu „Sowa”,
- Wpłaty ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 435.000 zł

II. WYDATKI.

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości: 42 165 630 zł

Z tego:

- **wydatki bieżące – 35.368.790 zł**
- **wydatki majątkowe - 6.796.840 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy

generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków w budżecie gminy na 2014 r. nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z rokiem 2013 r. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (51%), opiekę społeczną (16%), administrację publiczną (10%), bieżące utrzymanie dróg i obiektów komunalnych (6%), komunikację (3%) i obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (3%), oświetlenie uliczne (3%).

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 6.796.840 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki te wynoszą 16,12 %. Dominują wydatki na przebudowę stacji uzdatniania wody i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wykup gruntów pod drogi, wydatki na drogi, modernizację oświetlenia ulicznego w gminie w ramach programu „Sowa”, rozbudowę i budowę świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 6.796.840 zł składają się:

1. Planowane do przekazania dotacje na pomoc finansową w kwocie 150.000 zł na realizację inwestycji przez Zarząd Powiatu w następującym zakresie :
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1510 B k/m Czerewki,
 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1497 k/m Lewickie Stacja,
 - Projekt przebudowy drogi powiatowej w m. Olmonty.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.796.840 zł, są zgodne z wykazem zadań inwestycyjnych, a są to w szczególności:

1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	660 000
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	600 000
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	152 000
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	80 000
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	40 000
6	Budowa dróg gminnych	250 000
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	500 000
8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	26 400
9	Wykup nieruchomości gruntowych	871 000
10	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	299 936,00
11	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	35 000
12	Zakup samochodu strażackiego	213 973

13	Projekt boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000
14	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	1 261 210
15	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	40 000
16	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	400 000
17	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	122 814
18	Remont świetlicy w Olmontach	654 248
19	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	227 479
20	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	12 780
Ogółem		6 516 840
Dotacja dla Powiatu		150 000
Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej		80 000
Rezerwa inwestycyjna		50.000
Razem:		6.796.840

Wydatki bieżące - 35 368 790 zł

010 "Rolnictwo i łowiectwo" - 1.529.000 zł

Wydatki bieżące: 37.000 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 15.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota podobna do planowanego wykonania w 2013 r.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 22.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt), zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi,

Wydatki inwestycyjne – 1.492.000

600 "Transport i łączność" – 3.094.896 zł

Wydatki bieżące: 2.128.496 zł

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

1. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg: zakup znaków drogowych, poprawą ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie dróg powiatowych
2. Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 52.000 zł.
3. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.075.000 zł zaplanowane zostały środki na zakup usług w związku z dopłatą do kursów służących dla przewozu mieszkańców na trasie Białystok – Czerewki, funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy oraz zakup usług u innej jst na zadania bieżące na podstawie porozumień z Miastem Białystok na dopłatę komunikacji miejskiej.

Wydatki inwestycyjne – 966.400 zł.

700 „ Gospodarka mieszkaniowa”- 1.207.100 zł

Wydatki bieżące: 336.100 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kwocie 49.800 zł. Pozostałe opłaty sądowe zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 166.300 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł i zakup usług 136.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowane na odszkodowania związane z wykupem oraz na odszkodowania związane z przejęciem gruntów w drodze komunalizacji i dla celów inwestycyjnych kwota 871.000 zł.

720 "Informatyka" – 394.769 zł

Wydatki bieżące 94.833 zł

Wydatki na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” wydatki z tego Projektu przyjęto do budżetu w wysokości 394.769 zł, z tego ze środków własnych 15% tj. 59.215 zł, a ze środków UE 85 % tj. 335.554 zł. Z tego wydatki bieżące : 80.608 zł, wydatki inwestycyjne: 254.946 zł

Wydatki majątkowe: 299.936 zł

750 "Administracja publiczna" – 3.705.040 zł

Na wykonanie **zadań bieżących** z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę **3.670.040 zł** z czego na :

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 96.700 zł
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego kwota – 260.000 zł, ponadto kwota 5.000 zł przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 3.067.740 zł w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i odprawy związane z wyborami samorządowymi, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty. Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia o wartości 35.000 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 111.000 zł, w tym wydatek w kwocie 10.000 zł w pozostałej działalności to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 129.600 zł. Skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r., W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonera do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych .

Wydatki majątkowe: 35.000 zł

751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 2.499 zł

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.499 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 545.439 zł

Wydatki bieżące: 251.466 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 227.666 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 23.800 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług z tego zagadnienia.

Wydatki majątkowe: 293.973 zł

Kwotę 213.973 zł zaplanowano na zakup samochodu strażackiego dla OSP Juchnowiec Dolny. Ponadto w ramach wydatków zaplanowano wpłatę na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 80.000 zł, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Straży Pożarnej,

757 "Obsługa długu publicznego"- 500.000 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2014 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

758 „Różne rozliczenia” – 210.000 zł

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 210.000 zł,

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości	70.000 zł
2/ rezerwy celowe	140.000 zł – które zamierza się wykorzystać na:
- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym	90 000 zł,
- finansowanie inwestycji	50 000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

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.

801 "Oświata i wychowanie" - 17.295.648 zł

Wydatki bieżące tego działu to kwota 17.225.648 zł

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, i Szkoła Podstawowa wraz z Punktem Przedszkolnym w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka w Ignatkach – Osiedlu.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego, co chociaż powoduje wzrost kosztów jednakże świadczy o podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego i energii cieplnej ok. 70% wydatków materiałowych związanych z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano wydatkowanie środków na: naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 10.313.955 zł na 2014 r. samorząd dołoży kwotę 6.911.693 zł co stanowi 67 % wysokości subwencji.

Na koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w kwocie – 1.236.933 zł składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy. Zaś oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota rzędu 885.130 zł, natomiast przedszkola funkcjonujące w ZS w Juchnowcu Górnym i w Księżynie to wydatki w wysokości - 667.692 zł.

Od 1 września 2013 r. każda JST otrzymuje dotację celową na uczęszczające do Przedszkoli dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w wysokości 103,50 zł na 1 dziecko miesięcznie, która będzie wykorzystywana na wydatki bieżące w Przedszkolach na terenie

Gminy. Dotacja ta będzie przekazywana w trakcie roku i sukcesywnie wprowadzana do budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie informacji przekazywanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny zostały przekazane zadania do realizacji dla Miasta Białystok i Gminy Turośń Kościelna w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Juchnowiec Kościelny uczęszczającymi do przedszkoli w Białymstoku oraz w Turośni Kościelnej, zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 850.000 zł. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka” w wysokości 350.000 zł.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie – 50.320 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Na funkcjonowanie gimnazjum w Kleosinie i Juchnowcu Górnym zaplanowano kwotę 4.603.690zł. Główne koszty to wynagrodzenia + pochodne oraz odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum to zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumerata prasy, zdecydowanie największy wydatek stanowią zaplanowane środki na zakup energii cieplnej i oleju opałowego.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 524.378 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli ujęto kwotę 42.962 zł, to środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność są zaplanowane środki w wysokości 22.947 zł w związku z realizacją projektu Youngster – nauka języka angielskiego w Gimnazjum w Kleosinie i w Juchnowcu Górnym.

851 "Ochrona zdrowia" – 223.500 zł

Wydatki bieżące – 223.500 zł

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zleczone

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 30.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Ponadto środki w budżecie w kwocie 500 zł zaplanowano na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w rozdziale 85195 Pozostała działalność ujęte zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł.

852 "Pomoc społeczna" – 5.499.448 zł

Wydatki bieżące – 5.499.448 zł

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w kwocie 5.499.448 zł na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Pochodzą one z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. GOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych potrzebujących pomocy.

Z otrzymanych dotacji przeznacza się:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł
- zasiłki rodzinne – 2.985.000 zł
- zasiłki celowe – 345.000 zł
- zasiłki stałe - 192.000 zł
- usługi opiekuńcze – 10.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.000 zł
- na realizację programu w zakresie dożywiania 231.000 zł

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki na sfinansowanie:

- zasiłki i pomoc w naturze, - 161.000 zł
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej –300.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 130.000 zł
- dożywanie uczniów 241.900 zł,
- zatrudnienie 4 osób na prace społeczno –użyteczne 12.000 zł zwrot z PUP 60%
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 447.866 zł.
- na obsługę funduszu alimentacyjnego 180.324 zł
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy – 45.000 zł

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) przewidziano środki w kwocie 52.258 zł w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny . Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznacza się 1.000 zł na realizację zadań określonych w art.

6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 15.000 zł

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym.

854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 714.022 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki według planu tego działu w kwocie 672.062 zł, z przeznaczeniem na: koszty utrzymania świetlicy składają się między innymi wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS i zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Ponadto inne wydatki to zakup energii, pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł na wypłatę stypendiów z tego 12.000 zł stypendia za wybitne osiągnięcia szkolne i 30.000 zł stypendia socjalne (wkład własny 20% zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych).

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 4.728.278 zł

Wydatki bieżące: 3.027.068 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 3.027.068 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami ujęto planowane do pozyskania i wydatkowania środki z tytułu opłaty produktowej -300 zł. w par.4210
- Zaplanowano wydatki w kwocie 1.020.000 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfśś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel.
- Ponadto zgodnie z przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano środki na transport i utylizację azbestu z godnie z zasadami przyjętymi w programie w kwocie 56.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 913.862 zł w tym: zakup lamp, zakup energii, usług w zakresie konserwacji przyjęto na poziomie 2013 roku. Na realizację programu SOWA przyjęto środki w kwocie 1.261.210 zł – wydatkach inwestycyjnych.

- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, ponadto ujęto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w referacie zajmujących się remontami dróg, obsługą sprzętu i urządzeń, niezbędnych do wykonywania zadań własnych gminy dla zaspakajania potrzeb mieszkańców. Zabezpieczone na działalność bieżącą referatu zostały przyjęte na poziomie 2013 roku w łącznej kwocie wydatki bieżące 1036.906 zł, a wydatki majątkowe to kwota 440.000 zł.

Wydatki majątkowe: 1.701.210 zł

- program „Sowa” – 1.261.210 zł
- termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia – 400.000 zł
- zagospodarowanie stawu w Barankach – 40.000 zł

921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 2.161.478 zł

Wydatki bieżące: 1.156.937 zł

Wydatki dotacji podmiotowej i dotacji celowej na realizację programów z dofinansowaniem UE dla:

- Ośrodka Kultury w wysokości 370.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury oraz dotacja celowa na realizację programów 112.800 zł
- Biblioteki Publicznej - 293.000 zł na utrzymanie budynku, sieci internetowych, zakup książek oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Dotacja celowa na realizację programów z dofinansowaniem UE w kwocie 69.880 zł.
- W rozdziale ochrona zabytków ujęto środki na dotację na ochronę zabytków w kwocie 100.000 zł oraz planuje się wykonanie inwentaryzacji zabytków znajdujących się na terenie gminy, środki na ten cel 5.000 zł.
- W projekcie budżetu na rok 2014 ujęte zostały w wydatkach wnioski sołectw na łączną kwotę 489.585 zł z tego w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę: 95.973 zł w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne: 1.004.541 zł

- Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 1.004.541 zł dotyczą rozbudowy świetlic wiejskich i zagospodarowanie stawu we wsi Baranki. **Ubiegamy się o dofinansowanie z ze środków UE, w Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy 5 wniosków o dofinansowanie. Po podpisaniu umów zadania te zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków sukcesywnie w trakcie roku budżetowego 2014.** Na wkład własny zostały zabezpieczone środki w wydatkach budżetu, jednakże do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na wkład własny ujęte są w wydatkach ogólnych. Po podpisaniu umowy zostaną one podzielone na konkretne paragrafy z udziałem

środków unijnych (ostatnia czwarta cyfra w paragrafie świadczy o przeznaczeniu środków) w budżecie.

926 "Kultura fizyczna i sport"- 339.513 zł

Wydatki bieżące: 326.733 zł

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyłym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik przeznaczono kwotę 114.733 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie rozpowszechniania sportu zabezpieczono kwotę 12.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe:

Kwotę 12.780 zł przeznaczono na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców. Skala niezbędnych inwestycji wymaga większego zaangażowania w ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków zwrotnych.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowej, oświatowej oraz drogowej przy jednoczesnym realizowaniu programów z zakresu ochrony środowiska.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące: w wysokości 1.358.000 zł zaplanowano:

- Podmiotowa dla instytucji kultury na podstawie projektów planu działalności obejmujących plan przychodów, kosztów, usług i remontów: w Ośrodku Kultury w kwocie 370.000 zł, dla Biblioteki Publicznej w kwocie 293.000 zł,
- Celowa dla instytucji kultury na realizację projektów z udziałem środków z UE: Ośrodek Kultury – środki UE 68.780 zł i środki własne: 44.020 zł, Biblioteka – środki UE 42.610, środki własne: 27.270 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom: - w zakresie sportu – 200.000 zł – w zakresie polityki społecznej – 15.000 zł,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola „Kraina Dziecka” w Ignatkach Osiedlu zaplanowana została w kwocie 350.000 zł.
- Dotacja celowa w kwocie 30.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- Dotacja na ochronę zabytków w wysokości 100.000 zł

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2014 r. biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 500.000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W projekcie budżetu na rok 2014 ujęte zostały w wydatkach bieżących i w wydatkach majątkowych wnioski sołectw na łączną kwotę 489.585 zł w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowe zestawienie kwot w poszczególnych wsiach stanowi załącznik Nr 6.

Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.

W dochodach i wydatkach budżetu ujęto tylko te zadania realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, na które już zawarto umowy o dofinansowanie.

Środki na dofinansowanie zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Funduszy UE za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” wydatki z tego Projektu przyjęto do budżetu w wysokości 394.769 zł, z tego ze środków własnych 15% tj. 59.215 zł, a ze środków UE 85 % tj. 335.554 zł. Z tego wydatki bieżące : 80.608 zł, wydatki inwestycyjne: 254.946 zł

Ubiegamy się o dofinansowanie z ze środków UE, w Urzędzie Marszałkowskim złożyliśmy 5 wniosków o dofinansowanie. Po podpisaniu umów zadania te zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków sukcesywnie w trakcie roku budżetowego 2014.

Wkład własny do projektów został zabezpieczony ze środków w wydatkach budżetu, jednakże do czasu podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim środki na wkład własny ujęte są w wydatkach ogólnych. Po podpisaniu umowy zostaną one podzielone na konkretne paragrafy z udziałem środków unijnych (ostatnia czwarta cyfra w paragrafie świadczy o przeznaczeniu środków) w budżecie.

Pozostałe wydatki inwestycyjne z dofinansowaniem zewnętrznym.

Gmina Juchnowiec Kościelny przystąpiła do realizacji programu z ochrony środowiska ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Sowa. Polegać on będzie na modernizacji oświetlenia ulicznego. Planowane wydatki według kosztorysu wynoszą w 2014 r. 1.261.210 zł, planowana kwota dofinansowania w formie dotacji w kwocie 571.050 zł, środki własne w kwocie 122.620 zł, oraz pożyczka w wysokości 571.050 zł

III. ROZCHODY BUDŻETU.

1. Na spłatę przypadających w 2014 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.604.614 zł składają się następujące pozycje:

a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły	746 842,00
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 595,00
c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	466 388,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00
e	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00
f	Spłata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00
g	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny 2013	50 000,00
h	Spłata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	51 361,00
	Suma:	2.604.614 zł

Na spłatę zobowiązań planuje się zaciągnąć w 2014 r. nowy kredyt w wysokości 2.580.614 zł. Zobowiązania w 2014 r. planuje się pokryć także przychodem w wysokości 24.000 zł, który będzie pochodził ze spłaty udzielonej pożyczki w 2013 r. na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków UE „Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym.

IV. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU 2013, PROJEKT BUDŻETU NA 2014 I POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetowych roku 2013 w porównaniu do projektu budżetu roku 2014 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Projekt budżetu na 2014 r.	Wskaźnik % 3/2
1	2	3	4
Dochody ogółem	40.943.263,30	39.840.434	97,31
Wydatki ogółem	44.719.062,00	42.165.630	94,29
Deficyt/nadwyżka	-3.775.798,70	-2.325.196	61,58

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok zamyka się planowanym deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami i dochodami) w wysokości 2.325.196 zł.

Na pokrycie deficytu przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę w kwocie 2.325.196 zł

Zaciągany kredyt na realizację zadań majątkowych spowoduje wzrost niedoboru skumulowanego budżetu. Wysokie wydatki bieżące które wynikają z wielości zadań za które odpowiada samorząd, w szczególności z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi – nie można ich zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego, wpływają niestety na fakt, iż dochody bieżące pokrywają tylko wydatki bieżące, ale nie wystarczają na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wydatki inwestycyjne. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, w niektórych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów nowymi kredytami.

Plan budżetu na rok 2014 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2013 r.

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 135 968 357,40 zł. (wg stanu na 30.09.2013 r.), będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	117 133 572,47	898 995,80	90 014,84
		umorzenie	25 482 718,11	898 995,80	90 014,84
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	47 101,88	106 155,91	12 292,99
		umorzenie	47 101,88	106 155,91	12 292,99
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	442 846,97	115 376,53	7 406,75
		umorzenie	77 827,25	115 376,53	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	62 820,94	50 948,09	86 430,47
		umorzenie	55 644,52	50 948,09	86 430,47
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	122 412,89	8 451,36
		umorzenie	84 036,69	122 412,89	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	4 793 549,43	1 414 949,26	44 468,88
		umorzenie	1 181 390,72	1 414 949,26	44 468,88
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	6 508 575,74	1 240 099,33	17 500,41
		umorzenie	1 964 584,42	1 240 099,33	17 500,41
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	370 823,96	9 888,00
		umorzenie	683 147,04	370 823,96	9 888,00

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości zajmują obszar 406,9227 ha (co stanowi 2,37 % ogólnej powierzchni gminy)

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania (wg stanu na 30.09.2013 r.):

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	139,4947
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	257,0694
3	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656

4	Własność (grunty oddane w użytkowanie)	0,27
5	Współwłasności	9,7930
	RAZEM	407,1927

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.10.2012 – 30.09.2013 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy Juchnowiec Kościelny działki pod drogi gminne (na mocy „specustawy drogowej”):

- 27 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,1191 ha
- 25 działek w Księżynie-Kolonii o łącznej powierzchni 0,2346 ha

2) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem działki gruntu pod drogę:

- 23 działki w Olmontach o łącznej powierzchni 0,8914 ha
- 3 działki w Księżynie-Kolonii o łącznej powierzchni 0,3343 ha
- 2 działki w Izabelinie o powierzchni 0,0115 ha

3) zakupiono działki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Juchnowiec Kościelny:

- działkę w Solniczkach o powierzchni 0,0545 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją celów publicznych polegających na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz realizację zadań własnych Gminy,
- działkę w Solniczkach o powierzchni 0,0681 ha z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- 2 działki w Kleosinie o łącznej powierzchni 0,0992 ha na realizację zadań własnych Gminy

4) nabyto prawo wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa:

- działkę w Horodnianach o powierzchni 0,1723 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdu drogi powiatowej

- działkę w Horodnianach o powierzchni 0,2205 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy w związku z realizacją celów publicznych, polegających na budowie drogi wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
- 4 działki w Kleosinie o łącznej powierzchni 0,1260 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części terenu istniejącej stacji redukcyjnej gazu na funkcję sportowo – rekreacyjną oraz funkcję infrastruktury technicznej pasa drogowego wraz z uzbrojeniem

5) przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działki położonej w obrębie Juchnowiec Dolny o powierzchni 0,1012 ha na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 845 339,00 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek - 808 000,00 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 13 591,00 zł.
- zniesienie współwłasności gruntów w Klewinowie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział II Cywilny – 3 690,00 zł.
- sprzedaż pojazdów – 20 058,00 zł.

Powierzchnia 17,8792 ha gruntów (4,39 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 3,80 ha (3 dzierżawców – osoby fizyczne),
- 2) pozostałe dzierżawy – 3,7058 ha (37 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 10,3212 ha (103 użytkowników wieczystych – 9 osób prawnych i 94 osoby fizyczne)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

- na podstawie umów użyczenia – 6 m²,
- oddane w wieczyste użytkowanie – 14,7838 ha.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 45 budynków komunalnych będących w zarządzie Gminy,
- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- 21 lokali z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej pow. 1 497,97 m²
- 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 561,66 m²
- budynki gospodarcze: w Lewickich o pow. 34 m² i w Rostołtach o pow. 10,32 m²

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 12 lokali o łącznej powierzchni 1 882,82 m² na działalność instytucji użyteczności publicznej.

W okresie 01.10.2012 r. – 30.09.2013 r. wartość budynków wzrosła o 354 492,37 zł.

Zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogdankach – pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z naprawą obróbek blacharskich
- Remiza OSP i świetlica w Janowiczach – remont tynków ścian i sufitów, demontaż podłogi drewnianej na zapleczu, wykonanie posadzki z gresu na podbudowie betonowej, montaż wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku
- Remiza OSP w Hołówkach Małych – drzwi 2-skrzydłowe (darowizna przekazana przez PPUH RODEX Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok)
- Remiza OSP w Juchnowcu Dolnym – dostawa i montaż bram przemysłowych – 13 294 zł. oraz darowizna od jednostki OSP Juchnowiec Dolny – 4 000 zł.)
- Remiza OSP w Żłotnikach – dobudowa garażu (powierzchnia zabudowy - 49,4 m²; ławy fundamentowe-żelbetowe; ściany nadziemia z bloczków ceramicznych, tynkowane i ocieplone; strop żelbetowy; więźba dachowa drewniana; pokrycie dachu blachodachówką powlekaną)
- Świetlica wiejska i garaż OSP w Tryczówce
 - ocieplenie budynku świetlicy styropianem gr. 12 cm metodą lekką moką z zewnątrz, elewacja: tynk cienkowarstwowy na siatce
 - drzwi 1-skrzydłowe (darowizna przekazana przez PPUH RODEX Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 32 15-084 Białystok)
- Świetlica wiejska w Dorożkach – remont pokrycia dachowego: likwidacja pofałdowań w istniejącym pokryciu ze zwykłej papy, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, pokrycie całej powierzchni dachu papą termozgrzewalną
- Świetlica wiejska w Rostołtach – docieplenie ścian świetlicy metodą lekką moką, wykonanie elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, wymiana drzwi wejściowych

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku..

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 13 pojazdów mechanicznych i 13 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochody osobowe: Daewoo MATIZ, Fiat PANDA; samochód osobowy TOYOTA AURIS; samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 13 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka, zamiatarka i zagęszczarka.

W zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 13 pojazdów mechanicznych.

W wyniku przetargu ogłoszonego w dniu 21.09.2012 r. na sprzedaż zbędnych i zużytych pojazdów w październiku 2012 roku sprzedano: samochód ciężarowy STAR 200 oraz 6 samochodów pożarniczych: TATRA 138, STAR 26P, STAR 25, ŻUK A07, STAR 266, STAR 244L.

W styczniu 2013 r. sprzedano samochód osobowy MATIZ FRIEND.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny wymienione pojazdy nie nadawały się do dalszej eksploatacji.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na 2014 rok
------------------	------------------------	------------------

	za 2013 rok /w zł/	/w zł/
- Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	115 000	70 000
- Sprzedaż nieruchomości gminnych	12 535	435 000
- Czysnz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	160 000	160 000
RAZEM DOCHODY	287 535	665 000

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2014 ROKU

1. Działki zabudowane nakładami osób trzecich w byłym ośrodku wypoczynkowym w Wojszkach, łączna pow. 1,0802 ha- planowana łączna kwota 286.000,00 zł.
2. Nieruchomość złożona z działek oznaczonych numerami: 619 o pow. 0,0812 ha, 620 o pow. 0,0647 ha, 624 o pow. 0,1146 ha, 625 o pow. 0,0945 ha, 627 o pow. 0,0907 ha, 628 o pow. 0,0762 ha, obr. 22- Księżyno, łączna pow. 0,5219- planowana kwota 5.000,00 zł.
3. Nieruchomość oznaczona numerem działki 218 o pow. 0,06 ha, obr. Wojszki- planowana kwota 18.000,00 zł.
4. Nieruchomość złożona z działek oznaczonych numerami 369/8 o pow. 0,0064 ha, 174/20 o pow. 0,0310 ha, 174/18 o pow. 0,0061 ha, obr. Olmonty, łączna pow. 0,0435 ha- planowana kwota 26.000,00 zł.
5. Nieruchomość złożona z działek oznaczonych numerami 444 o pow. 0,18 ha, 168/1 o pow. 0,10 ha oraz część działki nr 435 o pow. 0,13, obr. 11- Hryniewicze- planowana kwota 80.000,00 zł.
6. Udział 2/6 w nieruchomości oznaczonej numerem 409 o pow. 0,19 ha, obr. 2- Biele- planowana kwota 20.000,00 zł.



WÓJT
mgr Krzysztof Marciniowicz

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz