

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.38.2019
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 t. j.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r., zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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



WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.38.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 r.
- część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 971,00	710 974,78	113,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	75 981,13	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 981,79	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	24 999,34	
	01095		Pozostała działalność	624 971,00	634 993,65	101,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	65 944,79	96,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 673,00	11 919,25	123,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		484,52	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	139 322,00	107,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 298,00	417 297,35	100,00
600			Transport i łączność	6 847 025,00	6 361 986,13	92,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00	366 136,71	101,70
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360 000,00	366 136,71	101,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 806 095,00	4 038 863,67	84,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	32 923,05	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 726 095,00	3 925 940,62	83,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 930,00	1 956 985,75	116,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	286 187,72	178,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	216,44	216,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,37	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 310 980,00	1 515 117,32	115,57
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 600,00	70 447,90	68,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 929,00	701 573,38	90,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 929,00	616 334,09	91,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	213 383,44	82,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	133 048,48	95,03
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 929,00	7 555,40	30,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	251 899,40	100,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 240,43	724,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 173,90	117,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		318,17	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 714,87	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	85 239,29	85,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	84 537,13	84,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		280,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		422,00	
750		Administracja publiczna	101 709,00	107 986,37	106,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 905,00	75 055,99	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 905,00	75 055,99	96,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	18 539,82	142,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 115,37	134,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 143,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 267,44	126,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,95	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 927,25	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 927,25	

	75095		Pozostała działalność	10 804,00	11 463,31	106,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		423,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		240,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00	8 262,00	99,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00	2 538,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 106,00	181 315,76	96,39
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	3 116,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 116,00	3 116,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 990,00	178 199,76	96,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 990,00	178 199,76	96,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 197,00	31 279,61	193,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 197,00	31 279,61	193,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 082,61	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 197,00	10 197,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 274 489,00	30 500 022,32	107,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 861,28	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	33 149,28	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	712,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 730 000,00	7 978 898,47	103,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 694 840,04	102,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	36 515,22	91,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	16 406,00	136,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	200 855,40	133,90

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 523,00	72,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 758,81	196,99
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 064 162,00	4 726 357,20	116,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 482 106,54	107,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	530 031,88	106,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	95 013,29	118,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	294 222,46	130,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	38 412,77	128,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	924 162,00	1 281 043,58	138,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 526,68	110,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	294 459,45	113,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 631,24	121,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	489,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	245 338,61	111,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 220 327,00	17 466 445,92	107,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 304 261,00	16 276 826,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	916 066,00	1 189 619,92	129,86
758		Różne rozliczenia	15 220 682,00	15 525 107,85	102,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 878 784,00	13 878 784,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 878 784,00	13 878 784,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 124 255,00	1 124 255,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 255,00	1 124 255,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	217 643,00	522 068,85	239,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	208 659,49	695,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 968,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 813,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 581,00	104 580,95	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 096,92	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 062,00	83 061,67	100,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	99 887,10	
801		Oświata i wychowanie	3 693 234,00	3 980 956,50	107,79
80101		Szkoły podstawowe	38 700,00	38 054,15	98,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	427,37	61,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 626,78	96,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 740,00	2 740,00	15,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00
80104		Przedszkola	2 992 955,00	3 139 187,97	104,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	96 906,00	119,64
	0830	Wpływy z usług	69 995,00	58 181,26	83,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	311,01	259,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		833,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 100,00	315 100,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 740,00	758 602,34	96,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 740 000,00	1 909 253,87	109,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 750,00	121 067,00	91,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	18 317,00	61,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00	102 750,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	149 029,10	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 680,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		145 349,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 084,00	4 084,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 084,00	4 084,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 464,00	380 038,14	106,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00	222 844,76	100,93
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 664,00	101 134,45	73,46
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		56 058,93	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 541,00	145 890,74	98,22

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 541,00	145 890,74	98,22
	80195		Pozostała działalność	0,00	865,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		865,40	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 529,70	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 529,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 529,70	
852			Pomoc społeczna	1 383 048,00	1 330 360,45	96,19
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	13 145,09	
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 145,09	
	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.	53 500,00	49 722,27	92,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		362,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	22 191,91	88,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 167,38	97,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 500,00	328 387,23	84,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 206,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	325 157,12	83,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	354 166,95	100,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 709,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	351 446,32	99,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 178,00	184 994,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		816,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 178,00	184 178,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 870,00	92 788,73	117,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	29 400,51	196,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 870,00	63 120,00	98,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	268,22	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	307 155,78	95,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	307 155,78	95,99
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 100,00	166 956,13	87,83
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	44 249,41	110,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 168,00	23 417,41	122,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 832,00	20 832,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 100,00	122 706,72	81,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	122 658,02	81,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	0,00
855		Rodzina	16 014 773,00	16 014 306,35	100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 031 271,00	11 034 231,12	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 912,94	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	23 571,92	1 178,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 029 271,00	11 008 723,06	99,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 372,00	4 309 681,82	100,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		317,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	7 645,87	764,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 292 372,00	4 267 478,26	99,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	34 152,25	341,52
85503		Karta Dużej Rodziny	758	486,41	64,17

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758	485	63,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,41	
85504		Wspieranie rodziny	679 372,00	669 907,00	98,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 000,00	650 535,00	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 904,00	13 904,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 468,00	5 468,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 265,00	4 151 468,90	102,22
90002		Gospodarka odpadami	1 437 085,00	1 462 250,34	101,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 985,00	1 456 760,71	101,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 058,40	168,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	431,23	431,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 600,00	9 600,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 034 480,00	899 116,12	86,91
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 034 480,00	897 905,07	86,80
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 211,05	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 611 347,68	107,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 611 347,68	107,42
90095		Pozostała działalność	80 100,00	169 154,76	211,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	375,20	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 774,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	21,49	21,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 690,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	62 796,49	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	58 897,87	73,62
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	27 284,41	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	4 814,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 555,00	10 688,58	163,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400	400	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	400	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 155,00	10 288,58	167,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 233,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 900,41	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6155	6 154,18	99,99
926			Kultura fizyczna	0	9 296,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 296,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 296,00	
Razem:				77 399 083,00	79 785 808,81	103,08
Dochody majątkowe razem				9 724 301	9 335 248,87	96,00%
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				9 089 372	8 552 014,07	94,09%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 772 097	8 282 350,98	84,76%
dochody ze sprzedaży majątku				610 000	675 792,30	110,79%
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				24 929	7 555,40	30,31%
Dochody bieżące razem				67 674 782	68 063 834,13	100,57%
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				960 542	906 720,10	94,40%
Dochody ogółem wg podziału na zadania						
Razem zadania własne				55 689 467	58 914 452,07	105,79%
Razem zadania zlecone				16 903 121	16 832 093,07	99,58%
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				4 806 495	4 039 263,67	84,04%

2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 956 563,00	10 140 155,64	92,55
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 498 265,00	9 690 062,54	92,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 265,00	16 264,29	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 000,00	4 596 617,50	95,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 495,00	1 896 494,98	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 505,00	3 162 685,77	99,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	624 000,00	18 000,00	2,88
01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 982,46	90,75
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 982,46	90,75
01095		Pozostała działalność	442 298,00	440 110,64	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539	538,89	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 299,00	25 460,20	93,26
	4430	Różne opłaty i składki	410 116,00	409 767,55	99,92
600		Transport i łączność	25 829 797,00	24 358 378,27	94,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 230 000,00	2 198 879,00	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 606,00	71,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 170 000,00	2 156 273,00	99,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 278 794,00	18 846 066,28	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	139 475,42	92,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 149,00	75 609,13	46,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 400,00	5 558 113,98	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 337 245,00	9 221 254,11	98,76
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 990 000,00	3 771 613,64	94,53
	60016	Drogi publiczne gminne	4 321 003,00	3 313 432,99	76,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 749,00	441 735,49	82,92
	4270	Zakup usług remontowych	204 600,00	141 469,39	69,14
	4300	Zakup usług pozostałych	102 280,00	89 593,23	87,60
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 612,02	53,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 374,00	2 590 183,04	76,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 839,82	79,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 304 700,00	1 482 441,85	64,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 700,00	1 444 496,05	65,97
	4300	Zakup usług pozostałych	233 050,00	74 703,85	32,05
	4430	Różne opłaty i składki	19 952,00	15 981,86	80,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 584,78	95,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 698,00	1 344 225,56	69,77
	70095	Pozostała działalność	115 000,00	37 945,80	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 820,00	74,44
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	14 125,80	17,02
750		Administracja publiczna	5 003 515,00	4 677 754,65	93,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 985,00	209 493,54	87,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 185,00	161 916,93	85,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 627,00	12 585,44	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 530,00	29 358,10	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	690,57	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,00	2 934,51	99,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	251 086,58	96,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	237 877,89	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 081,42	75,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	770,57	17,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	356,70	71,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 549,00	3 719 644,13	94,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 505,35	85,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 878,00	2 490 060,97	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 276,00	184 888,73	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 824,00	433 107,61	91,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 663,00	44 751,80	59,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 147,00	75,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 383,27	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	91 861,63	92,79
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 776,44	80,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 598,93	37,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	1 086,00	35,72
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	302 670,48	97,64

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	13 573,38	61,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	114,80	4,59
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	22 310,54	54,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 598,00	55 380,20	96,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 427,00	77,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	70 155,44	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	950,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 956,45	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 248,99	43,21
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	467 981,00	427 374,96	91,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 177,00	272 645,50	96,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 910,92	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 123,04	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 615,00	95,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,76	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	363	99,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	170	169,32	99,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52	51,96	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 653,75	76,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 861,82	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 949,87	59,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	37 849,02	68,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 106,00	181 315,76	96,39
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 116,00	3 116,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 042,00	1 042,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	184 990,00	178 199,76	96,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 540,00	111 452,75	97,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00	6 955,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,00	2 975,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274	274	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 513,00	21 830,01	85,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 091,00	17 071,00	99,88

	4260	Zakup energii	1 502,00	1 502,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220	220	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 497,00	428 812,27	81,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	493 297,00	399 675,51	81,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 976,00	59,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	0	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	56 028,14	77,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 930,02	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	372,92	93,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	102 814,00	90,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 197,00	68 432,22	84,28
	4260	Zakup energii	74 000,00	51 296,62	69,32
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	69 725,19	97,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 629,20	63,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 541,86	43,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 569,48	78,47
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 618,50	38,09
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	120	114,36	95,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 627,00	97,51
	75414	Obrona cywilna	24 200,00	21 136,76	87,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 073,44	90,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 973,33	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	89,99	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	36 693,81	13,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	36 693,81	45,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	36 693,81	45,87
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	309 735,00	13,84	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13,84	0,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	13,84	0,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 735,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	273 735,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 324 367,00	21 803 077,34	86,10
	80101	Szkoły podstawowe	10 923 322,00	10 626 434,26	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465 790,00	406 568,74	87,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 632,00	6 881 773,54	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 755,00	476 451,82	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 536,00	1 268 996,13	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 805,00	141 856,17	83,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	23 556,00	63,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	330 825,99	95,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 396,00	172 891,65	98,01
	4260	Zakup energii	246 300,00	225 096,01	91,39
	4270	Zakup usług remontowych	164 850,00	163 269,15	99,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 725,10	82,78
	4300	Zakup usług pozostałych	150 894,00	147 595,21	97,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	8 054,73	63,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	195,80	8,16
	4430	Różne opłaty i składki	25 394,00	25 394,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 946,00	325 140,22	99,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 844,00	8 844,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 900,00	86,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	41,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 705,00	261 746,02	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 271,00	9 742,80	94,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 761,00	151 129,60	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 784,00	13 783,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	25 534,60	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633	590,73	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,01	13,33

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 724,71	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
80104		Przedszkola	7 198 729,00	4 597 161,30	63,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	259 971,66	82,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 478,00	124 504,29	83,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	14 788,39	71,10
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 783,00	2 717,92	71,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 467,00	1 518 540,18	90,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 789,00	264 884,08	92,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 939,00	48 751,62	92,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 864,00	105 976,49	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 520,00	282 937,86	86,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 267,00	48 611,74	89,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	8 929,20	89,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 381,00	27 907,25	54,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 605,00	6 464,05	85,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 190,59	84,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,00	11 930,19	97,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,00	2 111,93	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 159,00	74 951,72	97,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 706,00	26 829,29	61,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	4 749,44	59,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945,00	1 784,20	11,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 437,00	163 262,11	78,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 324,00	31 495,83	78,11
	4260	Zakup energii	85 701,00	45 378,18	52,95
	4267	Zakup energii	10 195,00	9 536,73	93,54
	4269	Zakup energii	1 805,00	1 688,23	93,53
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	20 720,70	73,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	829,20	66,71
	4300	Zakup usług pozostałych	69 306,00	57 844,79	83,46
	4307	Zakup usług pozostałych	112 984,00	111 689,21	98,85
	4309	Zakup usług pozostałych	21 223,00	20 994,91	98,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 044 934,00	873 283,31	83,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 338,87	77,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	799,20	49,95

	4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 581,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 548,00	86 917,12	94,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	15 648,95	84,13
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 394,00	2 871,91	84,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 825,00	82,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 169,00	12 387,17	94,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 331,00	2 192,83	94,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 214,00	7,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 256,00	235 467,90	18,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 928,00	55 294,06	6,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	326 329,00	326 325,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	12 169,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 410,00	209 409,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 679,00	24 678,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 790,00	41 789,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	3 473,39	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 757,00	3 757,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 439,00	2 438,62	99,98
	4260	Zakup energii	1 899,00	1 899,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112	112	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894,00	1 894,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 705,00	24 705,00	100,00
80110		Gimnazja	2 684 496,00	2 608 940,60	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 817,00	100 315,36	89,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 380,00	1 683 995,54	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 094,00	166 563,50	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 235,00	321 710,12	96,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 915,00	33 757,24	91,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	402,00	13,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 990,90	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	19 302,05	91,91
	4260	Zakup energii	117 300,00	100 987,95	86,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 401,76	83,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 446,16	68,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 755,00	80 088,02	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 720,00	95,56
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 544 298,00	1 401 174,69	90,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 429,86	89,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 380,00	209 536,12	92,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 704,00	20 661,56	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	47 528,46	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 919,77	97,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 422,85	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 752,19	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	49 650,67	98,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	236	39,33
	4300	Zakup usług pozostałych	188 914,00	81 723,03	43,26
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 187,50	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 323,56	98,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 423,12	85,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	745 380,00	99,38
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 845,00	92 912,75	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	8 177,10	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 349,00	89,76
	4307	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 661,89	95,13
	4309	Zakup usług pozostałych	355	338,11	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 038,50	49,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 052,00	63 338,15	93,07
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 337,00	1 670,20	71,47
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475	339,8	71,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 656,00	1 100 870,35	85,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	3 640,15	46,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 863,00	366 071,81	92,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 014,00	48 796,17	90,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808,00	8 855,74	90,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00	27 199,56	93,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 601,00	63 709,97	90,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 218,00	8 254,20	89,54

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00	1 497,23	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 199,00	5 106,29	70,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00	1 015,24	78,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	235	184,88	78,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 753,86	81,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	3 120,88	68,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	812	552,47	68,04
	4220	Zakup środków żywności	240 750,00	204 066,49	84,76
	4227	Zakup środków żywności	61 045,00	41 609,27	68,16
	4229	Zakup środków żywności	10 726,00	7 365,86	68,67
	4260	Zakup energii	22 200,00	11 661,77	52,53
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545	480	88,07
	4300	Zakup usług pozostałych	299 667,00	255 956,11	85,41
	4307	Zakup usług pozostałych	5 497,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 985,00	12 996,30	92,93
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	1 671,52	83,12
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365	304,58	83,45
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 420,00	71 812,15	63,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 962,00	4 555,00	26,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 686,00	51 964,27	70,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	8 888,88	64,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 272,06	60,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	332	55,33
	4260	Zakup energii	500	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 799,94	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 876,00	478 370,53	81,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 109,00	27 580,84	78,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 578,00	349 557,09	82,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 365,00	60 134,06	79,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 714,00	8 585,54	80,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	6 305,89	59,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 072,21	91,57

	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	774,90	29,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 360,00	15 360,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 582,00	6 870,55	11,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 635,00	5 325,42	11,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	914,59	11,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	130,54	11,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00
	4260	Zakup energii	500	0	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 541,00	145 890,74	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 444,46	98,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 070,00	144 446,28	98,22
80195		Pozostała działalność	85 568,00	84 567,61	98,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 368,00	58 367,61	100,00
851		Ochrona zdrowia	248 184,00	240 440,20	96,88
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 770,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 184,00	230 440,20	96,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 792,00	87,73
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	964,10	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	101,87	50,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 434,32	99,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 719,19	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	74 484,00	71 669,67	96,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 759,05	55,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00
852		Pomoc społeczna	3 110 255,00	2 649 326,95	85,18
	85202	Domy pomocy społecznej	578 000,00	558 841,38	96,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	558 841,38	96,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 317,09	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800	717,09	89,64
	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	53 500,00	49 722,27	92,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	362,98	72,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	49 359,29	93,13
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 000,00	419 084,99	70,32
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 718,29	33,98
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	416 366,70	71,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	102 500,00	57 973,57	56,56
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	57 973,57	56,56
	85216	Zasiłki stałe	395 370,00	354 195,07	89,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 748,75	78,54
	3110	Świadczenia społeczne	391 870,00	351 446,32	89,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 715,00	664 720,35	90,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 606,00	4 804,00	63,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 830,00	462 835,22	89,38
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 175,00	29 174,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 047,00	83 867,46	98,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,00	10 163,29	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 872,00	16 938,02	94,77
	4260	Zakup energii	7 925,00	5 967,01	75,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 143,00	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00	28 593,99	94,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 258,78	90,35
	4430	Różne opłaty i składki	520	401	77,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 946,00	14 480,86	85,45
	4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	1 140,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684	684	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	23,03	23,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 246,00	95,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 770,00	157 532,50	76,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 870,00	63 120,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	94 412,50	66,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 000,00	385 939,73	89,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	385 939,73	89,75
85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 554,00	75 791,11	91,81
	85395	Pozostała działalność	82 554,00	75 791,11	91,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 554,00	3 554,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	57 237,11	92,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	907 806,00	776 251,63	85,51
	85401	Świetlice szkolne	608 866,00	547 854,86	89,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 896,00	27 074,10	64,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 948,00	375 641,86	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	26 697,25	76,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 556,00	72 317,86	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 877,00	9 068,68	76,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 721,83	90,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 652,14	94,72
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 313,63	50,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	69	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	259,73	21,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 989,00	23 038,78	96,04
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 840,00	53 035,29	79,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	11 830,00	94,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 858,39	28,58
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 988,28	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 357,62	97,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 001,00	95,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 100,00	153 361,48	72,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	38,96	38,96
	3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	153 322,52	73,01
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00
855		Rodzina	16 267 423,00	16 109 049,51	99,03
85501		Świadczenie wychowawcze	11 061 621,00	11 038 023,08	99,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 590,69	91,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	62,88	62,88
	3110	Świadczenia społeczne	10 863 832,00	10 843 592,21	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 398,00	101 351,41	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	4 015,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	18 253,63	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00	2 441,94	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,00	7 414,88	98,84
	4260	Zakup energii	422	421,51	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	55	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	26 252,00	26 195,64	99,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195	194,01	99,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00	1 709,33	72,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 167,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 108,00	4 366 114,93	98,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	14 191,65	47,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	96,84	10,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 980 550,00	3 971 101,36	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 373,00	134 526,56	89,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	10 432,76	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 671,00	201 685,65	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	2 446,12	62,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00	4 664,91	41,02
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 216,92	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	35	26,92
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 814,83	72,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 177,57	78,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650	351,8	54,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	37,98	3,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	778,00	37,05
85503		Karta Dużej Rodziny	20 758,00	485,00	2,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758	485	63,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	735 936,00	698 906,24	94,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	73,86	30,78
	3110	Świadczenia społeczne	638 700,00	629 550,00	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 719,00	49 330,82	67,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 545,34	85,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 734,00	8 760,74	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 200,65	88,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 383,04	84,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255	110	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 156,37	97,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 124,54	55,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,00	1 580,88	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	90	12,33
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	5 520,26	55,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 520,26	55,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 636,00	5 950 499,50	82,41
	90002	Gospodarka odpadami	2 421 426,00	2 115 416,37	87,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 650,00	137 523,76	93,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00	7 661,99	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 024,00	24 741,61	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 721,84	64,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 225 569,00	1 936 329,58	87,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	155,19	7,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 853,40	99,96
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	42,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	69 999,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 999,61	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 422 266,00	1 270 694,86	89,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 480,00	974 240,36	94,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 786,00	296 454,50	76,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 936,00	408 986,45	47,45
	4260	Zakup energii	350 000,00	332 265,29	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	37 613,40	47,02
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 473,75	80,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 936,00	28 634,01	6,83
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	780 000,00	779 631,15	99,95
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	780 000,00	779 631,15	99,95

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417 985,00	417 984,35	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	417 985,00	417 984,35	100,00
90095		Pozostała działalność	1 247 023,00	887 786,71	71,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 387,83	87,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 835,00	360 704,46	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 660,00	18 557,69	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 755,00	61 500,23	96,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 135,00	7 658,02	83,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 224,00	54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	58 883,42	58,88
	4260	Zakup energii	160 000,00	111 890,93	69,93
	4270	Zakup usług remontowych	119 588,00	29 711,59	24,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	737,00	64,09
	4300	Zakup usług pozostałych	169 592,00	105 380,34	62,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 713,20	67,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	280,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 966,66	92,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 308,00	10 307,34	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 134,00	52,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	30 750,00	50,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 904 374,00	3 394 417,23	86,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	699,95	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,95	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	359 000,00	359 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	359 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	143 640,00	53 640,00	37,34
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 640,00	53 640,00	37,34
	92195	Pozostała działalność	2 770 734,00	2 351 077,28	84,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	76 891,55	90,89

	4270	Zakup usług remontowych	34 328,00	12 696,42	36,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70 297,00	50 213,56	71,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 610,00	2 117 967,07	85,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 899,00	93 308,68	84,90
926		Kultura fizyczna	498 100,00	418 198,46	83,96
	92601	Obiekty sportowe	172 100,00	118 051,46	68,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 687,82	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 238,60	54,13
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 249,19	82,03
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 186,54	21,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	20 689,31	68,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 400,00	289 288,00	97,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 400,00	289 288,00	97,93
	92695	Pozostała działalność	30 600,00	10 859,00	35,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	9 896,00	67,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	963,00	96,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Razem:	102 961 612,00	92 722 618,02	90,06
		Wydatki majątkowe razem:	43 236 761	37 668 906,26	87,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 236 761	37 668 906,26	87,12
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	23 548 095	20 093 000,66	85,33
		Wydatki bieżące razem:	59 724 851	55 053 711,76	92,18
		Wydatki jednostek budżetowych	37 680 545	34 562 848,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 828 415	21 169 856,61	96,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	15 852 130	13 392 991,87	84,49
		dotacje na zadania bieżące	1 781 594	1 623 429,66	91,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 845 508	18 271 100,19	96,95
		obsługa długu	80 000	36 693,81	45,87
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	1 137 204	951 764,36	83,69
		Wydatki ogółem wg podziału na zadania			
		Wydatki za zadania własne	66 925 751	57 179 980,09	85,44
		Wydatki na zadania zlecone	16 903 121	16 832 093,07	99,58
		Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	19 132 740	18 710 544,86	97,77

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

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			417 298	417 297,35	100,00%	417 298	417 297,35	100,00%
Pozostała działalność		01095		417 298	417 297,35	100,00%	417 298	417 297,35	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	417 298	417 297,35	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 150	3 150,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				539	538,89	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120				74	74,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 120	1 120,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 299	3 299,41	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				409 116	409 115,05	100,00%
Administracja publiczna	750			77 905	75 055,99	96,34%	77 905	75 055,99	96,34%
Urzędy wojewódzkie		75011		77 905	75 055,99	96,34%	77 905	75 055,99	96,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	77 905	75 055,99	96,34%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				60 797	58 364,04	96,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				6 000	6 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 000	8 583,96	95,38%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	100,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 008	2 007,99	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			188 106	181 315,76	96,39%	188 106	181 315,76	96,39%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 116	3 116,00	100,00%	3 116	3 116,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 116	3 116,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	1 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	274,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 042	1 042,00	100,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		184 990,00	178 199,76	96,33%	184 990,00	178 199,76	96,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	184 990,00	178 199,76	96,33%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				114 540,00	111 452,75	97,30%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				6 955,00	6 955,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 975,00	2 975,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				274,00	274,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				25 513,00	21 830,01	85,56%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				17 091,00	17 071,00	99,88%
Zakup energii			4260				1 502,00	1 502,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				15 920,00	15 920,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				220,00	220,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			148 541,00	145 890,74	98,22%	148 541,00	145 890,74	98,22%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		148 541,00	145 890,74		148 541,00	145 890,74	98,22%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	148 541,00	145 890,74	98,22%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 471,00	1 444,46	98,20%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				147 070,00	144 446,28	98,22%
Pomoc społeczna	852			88 870	85 311,91	96,00%	88 870	85 311,91	96,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		25 000	22 191,91	88,77%	25 000	22 191,91	88,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	25 000	22 191,91	88,77%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				25 000	22 191,91	88,77%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			63 870	63 120,00	98,83%	63 870	63 120,00	98,83%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	63 870	63 120,00	98,83%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				63 870	63 120,00	98,83%
Rodzina	855			15 982 401	15 927 221,32	99,65%	15 982 401	15 927 221,32	99,65%
Świadczenie wychowawcze		85501		11 029 271	11 008 723,06	99,81%	11 029 271	11 008 723,06	99,81%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	11 029 271	11 008 723,06	99,81%			
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020				100	62,88	62,88%
Świadczenia społeczne			3110				10 863 832	10 843 592,21	99,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				101 398	101 351,41	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				4 016	4 015,97	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				18 257	18 253,63	99,98%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 453	2 441,94	99,55%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				7 502	7 414,88	98,84%
Zakup energii			4260				422	421,51	99,88%
Zakup usług zdrowotnych			4280				120	55,00	45,83%
Zakup usług pozostałych			4300				26 252	26 195,64	99,79%
Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				195	194,01	99,49%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 557	3 556,98	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				1 167	1 167,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		4 292 372	4 267 478,26	99,42%	4 292 372	4 267 478,26	99,42%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	4 292 372	4 267 478,26	99,42%			
Świadczenia społeczne			3110				3 980 550	3 971 101,36	99,76%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				128 400	118 805,85	92,53%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				183 050	177 571,05	97,01%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				372	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		758	485,00	63,98%	758	485,00	63,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	758	485,00	63,98%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				758	485,00	63,98%
Wspieranie rodziny		85504		660 000	650 535,00	98,57%	660 000	650 535,00	98,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	660 000	650 535,00	98,57%			
Świadczenia społeczne			3110				638 700	629 550,00	98,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				14 200	14 200,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 480	2 479,32	99,97%

Składki na Fundusz Pracy			4120				320	316,05	98,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 644	1 383,04	84,13%
Zakup usług zdrowotnych			4280				55	55,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 205	2 156,37	97,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440				396	395,22	99,80%
OGÓŁEM				16 903 121	16 832 093,07	99,58%	16 903 121	16 832 093,07	99,58%

4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 r.

Dotacje zfi									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		630 000	630 000,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	295 400		289 288,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		359 000	359 000,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Powiat Białostocki dofinansowanie rozbudowy dróg	3 990 000		3 771 613,64	3	Dotacja celowa na odwodnienie spóice wodnej	5 000		0,00
4	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	3 554	0	3 554,00	4	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		315 000	259 971,66
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżynie	780 000		779 631,15	5	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000		10 000,00
					6	dotacja celowa na zadania przeciwpożarowe	5 000		2 976,00
					7	Dotacja celowa na konserwację zabytków	143 640		53 640,00
	Ogółem:	4 773 554	989 000	5 543 798,79			474 040	315 000	630 876
	RAZEM:	6 551 594		6 174 674,45					

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
1	2	3
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	319 700,00	276 309,25
Wydatki	319 700,00	276 309,25
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	23 200,00	23 475,67
Wydatki, w tym wpłata do budżetu 1 922,78	23 200,00	23 475,67
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	218 200,00	160 650,32
Wydatki	218 200,00	160 650,32
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	40 000,00	48 902,67
Wydatki, w tym wpłata do budżetu 19 562,65	40 000,00	48 902,67
Przekazano środki do budżetu		0,00
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNI		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	141 100,00	124 721,61
Wydatki	141 100,00	124 721,61
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	4 361,40
Wydatki w tym wpłata do budżetu 51,67	6 000,00	4 361,40
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	679 000,00	561 681,18
Wydatki	679 000,00	561 681,18
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	69 200,00	76 739,74
Wydatki, w tym wpłata do budżetu 21 537,10	69 200,00	76 739,74
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00

6. Przychody i rozchody w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018
I.	Przychody ogółem	26 381 167,00	25 178 167,20
	w tym:		
1	wolne środki	1 531 746,00	1 531 746,00
2	pożyczki i kredyty długoterminowe,	8 500 000,00	7 297 000,00
3	emisja obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00
4	nadwyżka z lat ubiegłych	12 349 421,00	12 349 421,20
II.	Rozchody ogółem	818 638,00	818 638,00
	w tym :		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	818 638,00	818 638,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	230 210,00	230 210,00
b	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r. (kredyt spłacony)	417 000,00	417 000,00
c	Splata pożyczki do WFOŚiGW kanalizacja w Wojszkach - 2013	100 000,00	100 000,00

d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.(kredyt spłacony)	71 428,00	71 428,00
---	--	-----------	-----------

7. Plan i wykonanie funduszu sołeckiego na 2018 r.

L.p.	Sołectwo	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 31.12.2018	wskaźnik wykonania %
1	Baranki	104	11 580,67	4 778,89	41,27
2	Biele	136	12 888,79	12 888,79	100,00
3	Bogdanki	95	11 349,83	11 349,83	100,00
4	Brończany	275	18 544,47	0,00	0,00
5	Czerewki/Kożany	151	13 042,69	13 042,69	100,00
6	Dorożki	129	12 657,95	12 657,95	100,00
7	Hermanówka	147	13 042,69	11 998,77	92,00
8	Hołówki Duże	157	13 427,43	11 916,37	88,75
9	Hołówki Małe	96	11 388,30	8 654,00	75,99
10	Horodniany	275	18 198,20	18 198,20	100,00
11	Hryniewicze	531	28 086,02	20 996,90	74,76
12	Ignatki	441	25 008,10	25 008,10	100,00
13	Ignatki-Osiedle	1 387	38 474,00	36 435,00	94,70
14	Janowicze	130	12 696,42	12 695,42	99,99
15	Janowicze-Kolonia	52	9 810,87	9 810,87	100,00
16	Juchnowiec Dolny - Kolonia	42	9 464,60	9 464,60	100,00
17	Juchnowiec Dolny	386	21 314,60	17 873,20	83,85
18	Juchnowiec Górny	357	21 122,23	21 122,23	100,00
19	Juchnowiec Kościelny	200	15 543,50	15 543,50	100,00
20	Kleosin	4 718	38 474,00	37 365,49	97,12
21	Klewınowo	241	17 082,46	0,00	0,00
22	Kopłany	218	16 312,98	16 302,09	99,93
23	Kopłany - Kolonia	172	14 235,38	12 915,00	90,72
24	Księżyno	985	38 474,00	38 462,00	99,97
25	Księżyno - Kolonia	152	13 850,64	12 924,46	93,31
26	Lewickie	401	23 238,30	20 375,20	87,68
27	Lewickie Kolonia	176	14 235,38	14 235,38	100,00
28	Lewickie- Stacja	156	13 850,64	4 799,99	34,66
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	144	13 196,58	13 196,58	100,00
30	Niewodnica Nargielewska	93	11 272,88	11 269,43	99,97
31	Ogrodniczki	89	11 080,51	10 684,00	96,42
32	Ołmonty I Izabelin	848	38 474,00	31 423,89	81,68
33	Pańki	30	8 887,49	8 866,75	99,77
34	Rostoły	133	12 619,47	12 619,47	100,00
35	Rumejki	164	13 696,74	13 587,63	99,20
36	Simuny	103	11 734,57	11 734,57	100,00

37	Solniczki	378	22 545,76	22 545,76	100,00
38	Stanisławowo	240	16 890,09	16 890,09	100,00
39	Szerenosy	157	13 542,00	12 101,50	89,36
40	Śródlesie	296	18 890,73	1 079,98	5,72
41	Tryczówka	100	11 042,04	6 240,40	56,51
42	Wojszki	171	14 004,54	14 004,54	100,00
43	Wólka	141	13 235,06	7 232,01	54,64
44	Zajączki	50	9 310,71	9 310,71	100,00
45	Zaleskie	15	8 271,91	8 260,09	99,86
46	Złotniki	115	11 696,10	11 511,70	98,42
	Razem:	15 577	767 786,32	654 374,02	85,23
	plan w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.		767 787	654 374	85,23

8. Wydatki majątkowe.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2018	Wykonanie na 31.12.2018	wskaźnik wykonania	wydatki niewygasające z upływem roku 2018
1	2	4	5	6	7
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	1 540 360,30	70,02%	508 346,00
2	Budowa kanalizacji w Koplanych (2017-2018)	1 826 000	1 824 899,03	99,94%	
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	500 000	500 000,01	100,00%	
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0	0,00		
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000	18 827,31	37,65%	
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach(2016-2018)	160 000	459,33	0,29%	154 980,00
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 122 000	3 777 921,27	73,76%	1 330 005,00
8a	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	49 204	6 352,95	12,91%	
8b	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	14 848 624,27	98,93%	
9	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	0	0,00		
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	0,00	0,00%	60 000,00
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	57 362,90	81,95%	

12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Waierowskiego, Zdrojowa) (2015-2018)	250 000	7 220,10	2,89%	
13	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	2 403,76	8,78%	
14	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	0,00	0,00%	95 325,00
15	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	26 012	25 271,31	97,15%	
16	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu	370 000	326 593,62	88,27%	
17	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	600 491,29	98,44%	
18	Projekty dróg gminnych (2017-2018)	90 000	26 891,50	29,88%	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	39 839,82	79,68%	
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu)	1 926 698	1 344 225,56	69,77%	
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	0	0,00		
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	12 300,00	41,00%	
23	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	0,00	0,00%	
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	1 000 184	128 535,06	12,85%	
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	1 200 000	164 440,90	13,70%	
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	745 380,00	99,38%	
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 270 694,86	89,34%	
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	16 605,00	5,54%	
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	100 000	1 845,00	1,85%	
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce	30 000	0,00	0,00%	
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	31 000	30 750,00	99,19%	
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 817 056,08	99,67%	
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach (2016-2019)	100 000	0,00	0,00%	
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	0,00	0,00%	
35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	86 050	15 500,00	18,01%	
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	80 264,26	94,43%	
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	10 000	0,00	0,00%	
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	10 000	0,00	0,00%	
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	0	0,00		
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołectkiego)	97 982	77 760,29	79,36%	
41	Zakup działki (w ramach funduszu sołectkiego)	0	0,00		
42	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołectkiego)	0	0,00		
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołectkiego)	18 936	10 184,01	53,78%	

	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	176 713	120 522,73	68,20%	
44	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	109 899	93 308,68	84,90%	
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	56 844	13 530,00	23,80%	
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	0,00	0,00%	
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	10 000	2 091,00	20,91%	
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	400 000	124 722,00	31,18%	
49	Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego Hołówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej-Klewinowo)	69 003	0,00	0,00%	69 003,00
50	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki	20 000	0,00	0,00%	
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	567 101,39	96,94%	
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	680 000	619 039,88	91,04%	
Ogółem		37 793 761	30 859 375,47	81,65%	2 217 659,00
	Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacji	624 000	18 000,00	2,88%	
	Dotacja celowa ZGK	780 000	779 631,15	99,95%	
	Dotacja celowa dla OSP	15 000	14 627,00	97,51%	
	Dotacja dla Powiatu	3 990 000	3 771 613,64	94,53%	
	Dotacja celowa dla Biblioteki	0	0,00		
	Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje	8 000	8 000,00	100,00%	
	Rezerwa inwestycyjna	26 000	0,00	0,00%	
	Wydatki niewygasające		2 217 659,00		0
		43 236 761	37 668 906,26	87,12%	2 217 659,00

9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2410	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-229 322	4 440 631	779 631	0	779 631	4 161 309	0	50 000	X
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-229 322	4 440 631	779 631	0	779 631	4 161 309	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	-229 322,44	4 367 812,01	779 631,15	0,00	748 012,00	4 205 821,25	0,00	-67 331,68	0,00

Dotacja na inwestycje	Dochód	Wydatek	Dotacja do zwrotu	Uwagi
Dotacja na wykonanie sieci wod.kan	779 631,15	748 011,84	31 619,31	dotacja zwrócona
razem	779 631,15	748 011,84	31 619,31	14, 21 .01. 2019 zgodnie z umową

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

A. Jeleń

Wójt Gminy

[Signature]
mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 r.

- część opisowa

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego budżetowego jest sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny oraz informacja o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za 2018 r. uwzględnia w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku. Ustalał dochody w kwocie 89.404.557 zł, w tym dochody bieżące 63.385.423 zł, dochody majątkowe w kwocie 26.019.134 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 108.118.422 zł, w tym wydatki bieżące 54.511.330 zł, wydatki majątkowe w kwocie 53.607.092 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 18.713.865 zł. Przychody na pokrycie deficytu pochodzące z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 8.500.000 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9.500.757 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym – 713.108 zł
W ciągu roku budżet gminy był zmieniany trzynastą razą na Sesji Rady oraz osiemnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. plany wynosiły: dochodów - 77.399.083 zł, wydatków - 102.961.612 zł. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec roku w wysokości 25.562.529 zł, który planowano sfinansować: nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, pożyczką, kredytem i emisją obligacji.

Planowane dochody wykonano w wysokości 79.785.808,81 zł, tj. 103,08 % planu.

Plan dochodów bieżących wynosił 67.674.782 zł i został zrealizowany w wysokości 70.450.559,94 zł (104,10 %).

Plan dochodów majątkowych wynosił 9.724.301 zł i został zrealizowany w wysokości 9.335.248,87 zł (96%).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy (wymienione w art. 4 ustawy o dochodach jst) – wykonanie – 40.738.116,14 zł w tym: udziały w PIT i CIT (17.466.445,92 zł), dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (4.136.417,85 zł)
- subwencje ogólne – wykonanie 15.003.039 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 16.832.093,07 zł,
- pozostałe dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – wykonanie 1.983.564,24 zł
- dotacje z projektów unijnych - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5.228.996,36 zł

Plan wydatków – 102.961.612 zł wykonano w wysokości 92.722.618,02 zł, co stanowi 90,06 %.

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 59.724.851 zł, wykonane w wysokości 55.053.711,76 zł (92,18 % planu).

wydatki majątkowe: plan – 43.236.761 zł, wykonane w wysokości 37.668.906 zł (87,17%).

W wydatkach wykonanych ogółem - wydatki bieżące stanowią 59,37 %,

- wydatki majątkowe 40,63%

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY.

Dochody w ramach porozumień z JST

Plan 4.806.495 ,00 Wykonanie 4.039.263,67 zł tj. 84,04 %

Wpłynęła dotacja w kwocie 80.000 zł na zimowe utrzymanie dróg z Powiatu Białostockiego.

Wpłynęła kwota 3.958.863,67 zł z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) - BOF „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej”. Powiat Białostocki dofinansował Powiatowy Konkurs Barwy folkloru” – 400 zł.

Dochody na zadania zlecone

Plan 16.903.121,00 wykonanie 16.832.093,07 tj. 99,58%

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 417.298 zł wykonanie 417.297,35 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 77.905 zł wykonanie 75.055,99 zł tj. 96,34%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.116 zł wykonanie 3.116,00 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 184.990 zł wykonanie 178.199,76 zł 96,33%

Podręczniki w szkołach plan 148.541,00 zł wykonanie 145.890,74 zł 98,22%

Pomoc społeczna plan 88.870 zł wykonanie 85.311,91 zł tj. 96 %

(opłacanie składki zdrowotnej za podopiecznych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 15 982 401 zł, wykonanie 15 927 221,32 zł tj. 99,65%.

(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem, świadczenie z programu dobry start 300+)

Dochody zadania własne: plan 55.689.467 zł wykonanie 58.914.452,07 zł tj. 105,79 %

Ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej uzyskano następujące dochody:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

– plan 624.921 zł wykonanie 710 974,78 zł tj.113,76%

Dochody bieżące

Pozyskano środki w kwocie 65.944,79 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 11.919,25 zł oraz 139.322 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 484,52 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zaliczki od komornika) 25,74 zł. Uzyskano dochody 417.297,35 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i obsługę zadania.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie uzyskano 50.981,79 zł. Wpłaty mieszkańców na rzecz budowy sieci wod. kan., w kwocie 24.999,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- Plan 6.847.025 zł, wykonanie 6.361.986,13 zł tj. 92,92%

Dochody bieżące

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 80.000 zł (100%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 286.187,72 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 232,81 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

Wpłynęła kwota 366.136,71 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę wojewódzką z Podlaskiego Zarządu Dróg. Wpłynęła kwota 3.958.863,67 zł z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) - BOF „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej”.

W roku 2018 otrzymano dotację 1.515.117,32 ze środków UE za inwestycje zrealizowane w 2017 r.: Budowa ulicy Kraszewskiego wraz z pętlą autobusową oraz Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie. Otrzymano dotację z Samorządu Województwa w wysokości 85.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Złotnikach. Ponadto mieszkańcy dokonali darowiznę na przebudowę dróg gruntowych w kwocie 70.447,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Plan 776.929 zł, wykonanie 701.573,38 tj. 111,81%

Dochody bieżące

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 213.383,44 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 7.240,43 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 133.048,48 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 1.173,90 zł.

Zwrot zaliczek od komornika – rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 318,17 zł; zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za ogródki działkowe w kwocie 1.714,87 zł.

Dochody z renty planistycznej - to kwota 84.537,13 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze zbycia nieruchomości i wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wpływy z tytułu odsetek w wysokości 280,16 zł. Pozostałe dochody to zwrot kosztów z postępowania kasacyjnego w wysokości – 422 zł.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży mienia gminnego planowano pozyskać kwotę 250.000 zł, wykonano 251.899,40 zł tj. 100,76 % planu.

Sprzedano następujące nieruchomości:

działkę położoną w Hryniewiczach za kwotę netto 209.263,70 zł,

działkę położoną we wsi Doróżki za kwotę 19.890 zł,

działkę położoną we wsi Wojszki za kwotę 3.765 zł,

działkę położoną we wsi Wojszki za kwotę 6.406,70 zł,

działkę położoną we wsi Wojszki za kwotę 12.604,00 zł,

Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 7.555,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 101.709 zł , wykonanie 107.986,37 zł tj. 106,17%

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 75.055,99 zł tj. 96,34%.

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 22.130,38 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych. Uzyskano dochody w wysokości 10.800 zł związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektów. Dochody w kwocie 240 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3.350,56 zł.

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

plan 188.106 zł, wykonanie 181.315,76 zł, tj. 96,39 %

Dochody bieżące

Dotacja z budżetu państwa na:

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.116 zł wykonanie 3.116,00 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 184.990 zł wykonanie 178.199,76 zł 96,33%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 16.197 zł , wykonanie 31.279,61 zł tj. 193,12%

Dochody bieżące

Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 6.000 zł, Dotacja z funduszu sprawiedliwości w kwocie 10.197 zł na zakupy dla jednostek OSP. Wpłata 15.082,61 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za pożar w budynku OSP w Juchnowcu Dolnym.

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

Dochody bieżące

- plan 28.274.489 zł , wykonanie 30.500.022,32 zł, tj. 107,87%

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 33.149,28 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 712 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane w kwocie 7.730.000 zł, uzyskano w wysokości 7.978.898,47 zł, tj. 103,22%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 7.694.840,04 zł (wykonanie 102,6 %) oraz podatek od środków transportu – 200.855,40 zł (133,9%). Podatek rolny wykonanie 36.515,22 zł (91,29%), podatek leśny wpływ 16.406 zł (136,72%) W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000 zł, wykonanie wyniosło 14.523 zł (72,62 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 15.758,81 zł.196,99%.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 4.064.162,00 zł uzyskano w wysokości 4 726 357,20 zł, tj. 116,29 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 2.482.106,54 zł (107,92 % planu), podatku rolnego – 530.031,88 zł (106,01% planu), podatku leśnego – 95.013,29 zł (118,77%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.281.043,58 zł (138,62 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 294.222,46 zł (130,77%), podatek od spadków i darowizn – 38.412,77 zł (128,04%) Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 5.526,68 zł (114,15%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 294.459,45 zł tj. 113,25 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 48.631,24 zł (121,58 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 245.338,61 zł (111,52% planu). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w kwocie 489,60 zł, których nie planowano.

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16.220.327 zł wykonano w wysokości 17.466.445,92 zł, tj. 107,68%. Plan dochodów z tytułu

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów w kwocie 15.304.261 zł wykonano w wysokości 16.276.826 zł, tj. 106,35%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.189.619,92 zł (129,86% planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo z zachowaniem zasady ostrożnego planowania dochodów, na podstawie wykonania za 2017 rok.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.500.022,32 zł stanowią 43,29 % wykonanych za 2018 r. dochodów bieżących budżetu gminy i 38,23% wykonanych dochodów ogółem budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Dochody bieżące

- plan 15.220.682 zł, wykonanie – 15.525.107,85 zł, tj. 102 %

Subwencje wpłynęły w kwocie 15.003.039 zł w tym: część oświatowa – 13.878.784 zł, część wyrównawcza – 1.124.255 zł. Kwota 208.659,49 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2017 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 104.580,95 zł oraz wpływy ze zwrotów podatku VAT, niewykorzystanej dotacji i pozostałych dochodów przekazanych z depozytów w łącznej kwocie 25.879,64 zł.

Dochody majątkowe

Kwota 99.887,10 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2017 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 83.061,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 3.693.234 zł, wykonanie – 3.980.956,50 zł, tj. 107,79 %

Dochody bieżące

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 115.223 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – **420.590 zł**, na dzieci w wieku do lat 5, które korzystały z wychowania przedszkolnego w dwóch przedszkolach publicznych, trzech oddziałach przedszkolnych, jednego przedszkola niepublicznego oraz punktu przedszkolnego. Dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych w 2 szkołach w wysokości 28.000 zł. Dotacja celowa na zakup pomocy

naukowych i dydaktycznych „szkiełko i oko” w ZS Juchnowiec Górny w kwocie 9.626,78 zł wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, II, III, IV, V, VI i VII szkół podstawowych otrzymaliśmy 148.541 zł dotacji celowej z budżetu państwa, w tym 1 % przeznaczony był na obsługę zadania, wykorzystano 145.890,74 zł,

- dochody za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Juchnowiec Kościelny – 58.181,26 zł (83,12 % planu) przeciętnie w ciągu roku uczęszczało do Przedszkoli 11 dzieci.

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 222.844,76 zł (100,93 %).

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 738,38 zł. Kwota 833,01 zł to darowizna dla Przedszkola w Kleosinie od firmy ubezpieczeniowej z funduszu prewencyjnego, oraz pozostałe dochody w kwocie 865,40 zł z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych. Ponadto środki w kwocie 3.680 zł wpłynęły z tytułu odszkodowania za autobus szkolny, który uczestniczył w kolizji. Kary umowne potrącone zgodnie z umową za opóźnienie dostawy autobusu szkolnego wpłynęły w kwocie 145.349,10 zł.

- dochody w wysokości 863.820,79 zł ze środków UE - wpłynęła zaliczka na realizację wydatków z Projektu z EFS pod nazwą „Przedszkola Marzeń” oraz ze środków UE z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci”.

Dochody majątkowe

Środki w wysokości 1.909.253,87 z realizacji projektu w ramach BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci, zostały zrealizowane w I półroczu (rozliczenie wydatków za 2017 r.) Ponadto planowana do pozyskania dotacja w kwocie 3.269.256 zł ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym, rozliczenie projektu na zasadzie refundacji nastąpi po zakończeniu inwestycji w 2019r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 0 zł, wykonanie 1.529,70 zł tj. 100,09%

Uzyskano dochody w kwocie 1.529,70 zł zwrot zaliczki na opinię biegłego z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

plan 1.383.048 zł , wykonanie – 1.330.360,45 zł tj. 96,19 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 88.870 zł - plan, wykonanie: 85.311,91 zł tj. 96 % oraz dotacje na zadania własne – plan 1.274.178 zł, wykonanie 1.195.104,60 zł tj. 93,79 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot za pobyt w DPS w kwocie 13.145,09 zł, zwrot wypłaconych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych – 6.278,92 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 29.400,51 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 268,22 zł, wpływy z kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł, odsetki z kapitalizacji na rachunku bankowym – 816,40 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 190.100 zł wykonanie 166.956,13 zł tj. 87,83%

Dochody bieżące:

Wpłaty uczestników obozu międzynarodowego 23.417,41 zł, wpływ środków z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w kwocie 20.832 zł. Łączne wpłaty 44.249,41 zł.

Dochody, w kwocie 122.658,02 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 48,70 zł zwrot środków nienależnie pobranych ze świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych.

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące:

plan 16.014.773 zł , wykonanie – 16.014.306,35 zł tj. 100 %

85501 Świadczenie wychowawcze 100,03%

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

- świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – wykonanie 11.008.723,06 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 23.571,92 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.912,94 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100,15 %

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.292.372 zł, realizacja 4.267.478,26 zł tj. 99,42% oraz dochody gminy z tytułu pobranych przez komornika od dłużników alimentacyjnych zaległych należności

34.152,25 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 87,60 zł, wpływy z odsetek w wysokości 317,84 zł, wpływ z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 7.645,87 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny plan 758 zł, wykonanie 486,41 zł tj. 64,17 %,

Dochód za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 1,41 zł, dotacja na zadanie związane z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 485 zł.

85504 Wspieranie rodziny

plan 679.372 zł wykonanie 669.907 zł (98,61%)

Zaplanowana dotacja w wysokości 660.000 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku (jednorazowo), przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 650.535 zł.

Ponadto wpłynęły środki na zadania związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny w kwocie 19.372 zł., z tego z dotacji 13.904 zł, ze środków Funduszu Pracy – 5.468 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 4.061.265 zł, wykonanie - 4.151.468,90 zł, tj. 102,22 %

Dochody bieżące:

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.433.985 zł, dochody te uzyskano w kwocie 1.456.760,71 zł (101,59 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 431 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 1.544,30 zł.

Ponadto otrzymano środki z dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 9.600 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu opłaty produktowej za lata 2004 - 2013 w wysokości 375,20 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 1.609.857,31 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 58.897,87 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 21,49 zł,
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia w wysokości 62.796,49 zł za budynek w Hołówkach Dużych, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w wyniku wyroku sądowego, który był rozstrzygnięty na korzyść Gminy - rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 1.690 zł,
- darowizna mieszkańców wsi Ignatki na wyposażenie świetlicy w kwocie 6.500 zł,

Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 32.099,31 zł z projektu p.n. „Program rewitalizacji dla gminy Juchnowiec Kościelny” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020), który był realizowany w latach 2016-2017 r.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości (6.774,40 zł, sprzedano: 2 samochody na złom - Jelcz i Star, przęsła ogrodowe i lampy oświetleniowe oraz zniszczony w wyniku wypadku przystanek autobusowy). Wpłynęły środki z UE za realizację projektu w ramach BOF ZIT z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś V. Gospodarka niskoemisyjna, p.n.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny.” w wysokości 899.116,12 zł. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny na ten cel w 2018 r. wyniosły - 1.211,05zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- plan 6.555,00 zł, wykonanie 10.688,58 zł, tj. 163,06%

Dochody bieżące:

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Planowana kwota dotacji 400 zł wpłynęła w 100%. Odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 2.233,99 zł z powodu powstania szkody w świetlicy w Hryniewiczach, dochody w kwocie 1.500,36 zł z tytułu zatrzymania wadium (dokumentacja na przebudowę obory w Ignatkach-Osiedlu) w związku z odrzuceniem oferty oraz kwota 400,05 zł zatrzymanie wadium (budowa siłowni i placów zabaw).

Dochody majątkowe:

- Kwota 6.154,18 zł wpłynęła jako dotacja z Samorządu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych małej architektury budowa - altany w Hołówkach Małych.

926 Kultura fizyczna i sport

Wpłynęła wpłata w kwocie 9.296 zł jako dofinansowanie z programu „Umiem Pływać” – z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

II. WYDATKI.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 92.722.618,02 zł tj.90,06 % planu.

Wydatki budżetowe 2018	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki budżetowe, w tym:	102 961 612,00	92 722 618,02	90,06
- wydatki bieżące	59.724.851,00	55.053.711,76	92,18
- wydatki majątkowe	43.236.761,00	37.668.906,26	87,17

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań.

Wydatki w ramach porozumień z JST

Plan 19.132.740 zł Wykonanie 18.710.544,86 97,79 %

Wydatki w kwocie 80.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przekazana dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych w kwocie 3.771.613,64 zł. Przekazano dotację celową Powiatowi Białostockiemu na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 3.554 zł.

W projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) - BOF „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej wydatkowano 14.848.624,27 zł. Aktualizacja projektu na budowę ścieżki rowerowej to kwota 6.352,95 zł.

Wydatki na Powiatowy Konkurs Barwy folkloru 400 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych

Plan 16.903.121 zł wykonanie 16.832.093,07tj. 99,58%

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 417.298 zł wykonanie 417.297,35 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 77.905 zł wykonanie 75.055,99 zł tj. 96,34%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.116 zł wykonanie 3.116,00 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 184.990 zł wykonanie 178.199,76 zł 96,33%

Podręczniki w szkołach plan 148.541,00 zł wykonanie 145.890,74 zł 98,22%

Pomoc społeczna plan 88.870 zł wykonanie 85.311,91 zł tj. 96 %

(opłacanie składki zdrowotnej za podopiecznych i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 15 982 401 zł, wykonanie 15 927 221,32 zł tj. 99,65%.

(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem, świadczenie z programu dobry start 300+) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz dla Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Wydatki w ramach zadań własnych: plan 66.925.751 zł wykonanie 57.179.980,09zł tj.

85,44%

Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole i GOPS), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

II.1 Wydatki majątkowe: plan 43.236.761 zł wykonanie 37.668.906,26 zł, tj. 87,17%

Wykonanie wydatków majątkowych 37.668.906,26 zł stanowi to 40,63 % wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. Przekazane dotacje na pomoc finansową w kwocie 3.771.613,64 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu:

- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Hołówki Duże – Hołówki Małe – plan pomocy finansowej po zmianach 2.500.000 zł wykonanie 2.468.048,43 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji drogowej w 2018 r. polegającej na „Przebudowie wraz z rozbudową mostu przez rzekę Horodnianka wraz z dojazdami w miejscowości Hryniewicze.” Plan dofinansowania po zmianach 750.000 zł wykonanie 644.512,85 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Budowę drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Turczyn –Horodniany plan kwota 700.000 zł wykonanie 622.582,86 zł,
- pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi Hryniewicze – Olmonty – plan 40.000 zł wykonanie 36.469,50 zł

2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 r. przedstawiają się następująco:

Plan 37.793.761 zł, wykonanie 33.077.034,47 zł tj. 81,65%

(w tym wydatki niewygasające 2.217.659,00 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2018	Wykonanie na 31.12.2018	wskaznik wykonania	wydatki niewygasające z upływem roku 2018
1	2	4	5	6	7
1	Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej (2016-2018)	2 200 000	1 540 360,30	70,02%	508 346,00
2	Budowa kanalizacji w Koplanych (2017-2018)	1 826 000	1 824 899,03	99,94%	
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	500 000	500 000,01	100,00%	
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0	0,00		

5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	50 000	18 827,31	37,65%	
6	Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach(2016-2018)	160 000	459,33	0,29%	154 980,00
7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach	5 122 000	3 777 921,27	73,76%	1 330 005,00
8a	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	49 204	6 352,95	12,91%	
8b	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018)	15 009 590	14 848 624,27	98,93%	
9	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	0	0,00		
10	Projekt ul. Leśnej w Księżynie (2015-2018)	60 000	0,00	0,00%	60 000,00
11	Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018)	70 000	57 362,90	81,95%	
12	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa) (2015-2018)	250 000	7 220,10	2,89%	
13	Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) (2015-2018)	27 380	2 403,76	8,78%	
14	Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018)	100 000	0,00	0,00%	95 325,00
15	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018)	26 012	25 271,31	97,15%	
16	a) Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu	370 000	326 593,62	88,27%	
17	b) Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie	610 000	600 491,29	98,44%	
18	Projekty dróg gminnych* (2017-2018)	90 000	26 891,50	29,88%	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg)	50 000	39 839,82	79,68%	
20	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 926 698	1 344 225,56	69,77%	
21	Projekt budynku Urzędu Gminy (2016-2018)	0	0,00		
22	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	30 000	12 300,00	41,00%	
23	Zakup pieca do budynku komunalnego w Juchnowcu Dolnym	40 000	0,00	0,00%	
24	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	1 000 184	128 535,06	12,85%	
25	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny	1 200 000	164 440,90	13,70%	
26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dowożenia dzieci do szkół (zakup autobusu 2017-2018)	750 000	745 380,00	99,38%	
27	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)	1 422 266	1 270 694,86	89,34%	
28	Rozbudowa oświetlenia (2016-2018)	300 000	16 605,00	5,54%	
29	Modernizacja oświetlenia w gminie	100 000	1 845,00	1,85%	
30	Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy w Tryczówce	30 000	0,00	0,00%	
31	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (2017-2018)	31 000	30 750,00	99,19%	
32	Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach (2017-2018)	1 823 000	1 817 056,08	99,67%	
33	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach (2016-2019)	100 000	0,00	0,00%	
34	Docieplenie świetlicy w Czerewkach (2016-2018)	25 000	0,00	0,00%	

35	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	86 050	15 500,00	18,01%	
36	Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu (2017-2018)	85 000	80 264,26	94,43%	
37	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu (2016-2018)	10 000	0,00	0,00%	
38a	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu (2016-2018)	10 000	0,00	0,00%	
38b	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	0	0,00		
39	Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego)	97 982	77.760,29	79,36%	
41	Zakup działki (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0,00		
42	Wykonanie części budowlanej pod kopułę obserwatorium astronomicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	0	0,00		
43	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w ramach funduszu sołeckiego)	18 936	10 184,01	53,78%	
44	Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	176 713	120 522,73	68,20%	
	Zakup elementów placu zabaw (w ramach funduszu sołeckiego)	109 899	93 308,68	84,90%	
45	Projekt termomodernizacji świetlicy w Juchnowcu Dolnym	56 844	13 530,00	23,80%	
46	Projekt termomodernizacji świetlicy w Janowiczach	30 000	0,00	0,00%	
47	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	10 000	2 091,00	20,91%	
48	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	400 000	124 722,00	31,18%	
49	Dokumentacja projektowa (remont budynku poszkolnego Hołówki Duże, termomodernizacja świetlicy wiejskiej-Klewinowo)	69 003	0,00	0,00%	69 003,00
50	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	20 000	0,00	0,00%	
51	Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach	585 000	567 101,39	96,94%	
52	Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	680 000	619 039,88	91,04%	
	RAZEM		30 859 375,47		
	Wydatki niewygasające z upływem 2018		2.217.659,00		
	Ogółem	37 793 761	33.077.034,47	81,65%	2 217 659,00

Ponadto w wydatkach majątkowych przyznano dotacje na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 780.000 zł została ona przekazana w całości, z tego 368,85 zł zwrócono w 2018 r – wydatek na koniec roku 779.631,15 zł , a kwota 31.619,31 zł, została zwrócona do budżetu w terminie wynikającym z umowy w 2019 r.

Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacji	624 000	18 000,00	2,88%
Dotacja celowa ZGK	780 000	779 631,15	99,95%
Dotacja celowa dla OSP	15 000	14 627,00	97,51%
Dotacja dla Powiatu	3 990 000	3 771 613,64	94,53%
Dotacja celowa dla Biblioteki	0	0,00	
Fundusz wsparcia dla PSP na inwestycje	8 000	8 000,00	100,00%
Rezerwa inwestyc.	26 000	0,00	0,00%

Rezerwa celowa na inwestycje została zaplanowana w kwocie 200.000 zł. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 174.000 zł. Pozostała część 26.000 zł nie została rozdysponowana. Przekazano środki na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.000 zł. Oraz dotacje na inwestycje dla OSP w kwocie 14.627 zł Środki te zostały rozliczone. Na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 18.000 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacyjnych nie zostały wydatkowane w 2018 r., zostały podpisane umowy z mieszkańcami a rozliczenie nastąpi w 2019r.

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono w planie 289.372,95 zł, wydatkowano kwotę 222.951,88 zł, stanowi to 77,05 % zaplanowanych środków na inwestycje w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018. W ramach funduszu wykonane zostały następujące zadania: modernizacja dróg gruntowych sołectwa: Solniczki, Wojszki, Olmonty. Projekty dróg – sołectwo Juchnowiec Kościelny, sołectwo Złotniki. Budowa świetlicy – sołectwo Ignatki. Wykonanie oświetlenia – sołectwo Wólka, Hermanówka. Siłownie zewnętrzne, zagospodarowanie terenu i budowa placów zabaw: sołectwo Koplany, Hryniewiczze, Hermanówka, Horodniany, Juchnowiec Górny. Wykonanie altany ogrodowej z grillem – sołectwo Hołówki Małe, montaż klimatyzatorów – sołectwo Dorozki, wykonanie ogrodzenia działki – Koplany – Kolonia.

II.2. Wydatki bieżące i majątkowe w ujęciu klasyfikacji budżetowej

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 10.956.563 zł wykonanie 10.140.155 zł, tj. 92,55%

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” została zaplanowana w wysokości 5.000 zł, jednak nie została przekazana gdyż Spółka nie złożyła stosownego wniosku. Zasądzone wyrokiem sądu 16.264,29 zł koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, sprawa dotyczyła inwestycji „Budowa wodociągu w Ignatkach” W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 11.700 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 9.982,46 zł, tj.90,75 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 417.297,35 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 359 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 22.160,79 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Opłata na rzecz Wód Polskich wyniosła 652,50 zł

Wydatki majątkowe:

Wykonano następujące inwestycje: Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Nargilewskiej wydatek 1.540.360,30 zł plus wydatki niewygasające 508.346 zł, Budowa kanalizacji w Koplanych wydatek 1.824.899,03 zł, Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – za kwotę 18.827,31 zł, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wydatek 2.222.055,75 zł plus wydatki niewygasające 1.330.005 zł, Wykonanie kanalizacji w Brończanach I etap za kwotę 5.000.000,01 zł, Kanalizacja w Ignatkach wydatek 1.555.865,52 zł, Dokumentacja projektowa - Kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach wydatki – 459,33 zł plus wydatki niewygasające 154.980 zł. Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 18.000 zł.

600 Transport i łączność

plan 25.829.797 zł wykonanie 24.358.378,27 zł, tj. 94,30%

Wydatki bieżące:

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy –2.230.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 2.198.879 zł, tj. 98,60 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowaliśmy 61.712 zł. Za transport autobusowy w 2018 roku zapłaciliśmy 2.137.167 zł - w tym transport do Wojszek 42.606 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 80.000 zł. rozdysponowano w całości. Wydatkowano kwotę 139.475,42 zł tj. 92,98 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 683.410,11 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołeckiego poniesione wydatki przeznaczono bieżące utrzymanie dróg tj.: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach. Zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i zwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 77,25% planu. Brygada kierowców wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszone pobocza i działki gminne. Wydatki planowane w zakresie promocji projektu z dofinansowaniem UE w postaci zamontowanych tablic informacyjnych o dofinansowaniu zostały poniesione łącznie z wydatkami inwestycyjnymi w wydatkach bieżących wykonanie wynosi 0. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na remont dróg łącznie kwotę 255.799,52 zł w następujących miejscowościach: Tryczówka, Olmonty, Szerenosy, Lewickie, Złotniki, Janowicze Kolonia, Ogrodniczki, Biele, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Pańki, Simuny, Ignatki-Osiedle, Księżyno,

Ignatki, Zaleskie, Czerewki i Kożany, Rumejki, Rostołty, Hermanówka, Stanisławowo, Lewickie -Kolonia, Zajączki, Juchnowiec Dolny –Kolonia. Ponadto wykonano oznakowania drogowe w Księżynie-Kolonii i Śródlesiu.

Wydatki majątkowe: 21.256.613,72 zł

Wykonano następujące inwestycje: Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018), Projekt drogi w Szerenosach (2015-2018), Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach (2014-2018), Budowa ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu, Budowa ul. Sienkiewicza w Kleosinie.

Projekty dróg gminnych, Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg), Projekty i budowa dróg gminnych (w ramach funduszu sołeckiego), Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019), Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Złotnikach, Przebudowa dróg gruntowych w Solniczках, Księżynie-Kolonii, Wojszkach, Rumejkach, Rostołtach. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych. Wydatki niewygasające w tym dziale wynoszą 155.325 zł, będą realizowane w 2019 r.

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 2.304.700 zł, wykonanie 1.482.441,85 zł, tj. 64.32%

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 233.050 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map, wykonano kwotę 74.703,85 zł tj. 32,05%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 15.981,86 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wydatkowano 9.584,78 zł Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 113.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia bezosobowe 32.000 zł wydatkowano 23.820,00 zł tj. 74,44% planu. Zakup usług plan – 83.000 zł, wydatki w wysokości 14.125,80 zł dotyczyły planu w Horodnianach i w Ignatkach.

Wydatki inwestycyjne:

Wykup gruntów pod drogi gminne – wydatkowana kwota 1.344.225,56 zł.

750 Administracja publiczna

plan 5.003.515 zł wykonanie 4.677.754,65 zł tj. 93,49%

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 239.985 zł wykonanie 209.493,54 zł tj. 87,29%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 75.055,99 zł, ze środków własnych 164.929,01 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 240.000 zł, wykonanie 237.877,89 zł, tj. 99,12 %, ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady oraz przygotowanie sprzętu do głosowania elektronicznego i nagrywania sesji, wyniosły 13.208,69 zł.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 3.919.549 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.719.644,13 zł, tj. 94,90 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe – wykonanie to kwota 3.175.192,38 zł tj. 96,20 % planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 302.670,48 zł. tj. 97,64 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wyniosły 13.688,18 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do urzędu, olej opałowy do urzędu wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 107.288,63 zł. Odpis na zfs wyniósł 55.380,20 zł, tj. 96,15% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy w budynku urzędu wydatkowano 7.598,93 zł, tj. 37,99 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 17.776,44 zł, tj. 80,80 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 40.048,89 zł, a dotyczyły opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych, zakupu usług zdrowotnych, składki na PFRON i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy oraz składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (4.689,30 zł).

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 115.000 zł, wydatkowano 70.155,44 zł, tj. 61 %. W ramach tych wydatków zrealizowano VII edycję nadania Pierścienia Podskarbiego Włoszka - łącznie wydatki na ten cel wyniosły – 10.806,91 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopiarki, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 49.348,53 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 467.981 zł, wykonanie 427.374,96 zł, tj. 91,32 %. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym 10.800 zł, pozostałe koszty

związane są z wydatkami związanymi z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, postępowań sądowych oraz składka członkowska w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym za 2018 r. w łącznej wysokości 7.913 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan 188.106 zł, wykonanie 181.315,76 zł, tj. 96,39 %

Wydatki bieżące

Dotacja z budżetu państwa na:

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.116 zł wykonanie 3.116,00 zł 100,00%

Wydatki z dotacji w kwocie 3.116 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Przeprowadzenie wyborów samorządowych plan 184.990 zł wykonanie 178.199,76 zł 96,33%

Na I turę wyborów do Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny wydatkowano 125.975,76 zł, na drugą turę wyborów Wójta Gminy wydatkowano 50.244,00 zł. Wydatki sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa jako zadania zlecone.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 525.497 zł, wykonanie 428.812,27 zł tj. 81,60 %

Wydatki bieżące:

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 478.297 zł, wydatkowano 385.048,51 zł tj. 80,50 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, wynagrodzenie za utrzymanie wozów w gotowości bojowej łącznie wydatkowana kwota 102.814 zł plus pochodne od wynagrodzenia 10.302,94 zł co stanowi 91 % planu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, odzieży i sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.210 zł, wydatkowano 21.136,76 zł tj. 87,34 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

Wydatki majątkowe:

Udzielono dotacji dla jednostek OSP (w Juchnowcu Dolnym, Hermanówce, w Hołówkach Dużych) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.627 zł i dokonano wpłaty na Fundusz celowy dla Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w wysokości 8.000 zł

757 Obsługa długu publicznego

plan 280.000 zł wykonanie 36.693,81 zł tj. 13,10 %

Wydatki bieżące:

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 roku wyniosła – 36.693,81 zł, co stanowi 45,87 % planu.

Obniżenie wydatków związanych z obsługą długu wynika ze spłaty kredytów jak również z pozostawieniem bez zmian od dłuższego czasu stóp procentowych.

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

758 Różne rozliczenia.

plan 309.735 zł wykonanie 13,84 zł

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwę:

- ogólną w wysokości 100.000 zł,
- celową w wysokości 390.000 zł z przeznaczeniem na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

W 2018 roku z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące rozdysponowano środki w kwocie - 16.265 zł na zapłatę opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego na podstawie zasądzonych wyroku, (sprawa dotyczyła Budowy wodociągu w Ignatkach),

Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 174.000 zł na:

- modernizację świetlicy w Dorózkach - klimatyzacja (dołożenie środków własnych na wykonanie klimatyzacji w ramach funduszu sołeckiego) - 2.000 zł z rezerwy inwestycyjnej,
- na wniosek i za zgodą Wójta środki z rezerwy przeznaczonej na inwestycję w kwocie 150.000 zł przeniesione zostały do poz. 52 Przebudowa dróg gruntowych w Gminie Juchnowiec Kościelny.
- wydatki majątkowe w poz. 7 w zał. inwestycyjnym Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ignatkach kwota 22.000 zł (wydatki poza projektem).

Rezerwą, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy o finansach publicznych dysponuje organ wykonawczy.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 ze zm.). Zaplanowana kwota 190.000 zł, stanowi 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W 2018 r. rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

801 Oświata i wychowanie

plan 25.324.367 zł wykonanie 21.803.077,34 zł tj. 86,10 %

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2018 r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka” w Ignatkach - Osiedlu (otrzymuje ono co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka).

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków w rozdziale oświata stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Na wysokość wynagrodzeń nauczyciela wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **18.895.447,01 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **585.191,15 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **3.510 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe	10.614.134,26	3.775.636,41	4.893.330,20	1.945.167,65	-
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	223.021,31	-	113.404,21	109.617,10	-
Przedszkola w tym: Bajkowe Przedszkole Przedszkola Marzeń	3.166.430,37 529.070,81 284.655,51	864.502,34 284.655,51	-	201.526,90	2.100.401,13 529.070,81
Inne formy wychowania przedszkolnego	326.325,79	-	-	326.325,79	
Gimnazja	2.608.940,60	653.578,66	1.955.361,94	-	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym: Przedszkola Marzeń	92.912,75 4.010,00	36.654,16 4010,00	38.034,89	14.293,70	3.930,00
Stołówki szkolne i przedszk. w tym: Bajkowe Przedszkole Przedszkola Marzeń	1.100.870,35 111.045,25 12.182,79	242.450,13 12.182,79	188.373,81	91.634,19	578.412,22 111.045,25
Realiz.zad.wymag.stosow.spec.organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	71.812,15	45.088,00	-	-	26.724,15
Realiz.zad.wymag.stosow.spec.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk.podstawowych	478.370,53	285.956,94	134.044,98	58.368,61	-
Realizacja zad.wymag.stosow.spec.org.nauki imetod pracydla dzieci i młodzieżyw gimnazjach kl.dod.gimn.prow w in.typ.szkół	6.870,55	2.188,84	4.681,71	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145.890,74	47.010,03	74.937,08	23.943,63	-
Pozostała działalność	59.867,61	30.081,61	15.386,00	14.400,00	-
R A Z E M Dział 801: w tym: Bajkowe Przedszkole Przedszkola Marzeń	18.895.447,01 640.116,06 300.848,30	5.983.147,12 300.848,30	7.417.554,82	2.785.277,57	2.709.467,50 640.116,06

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2018 wynosiła **10.893.322** zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło **10.644.134,26** zł, co stanowiło **97,72 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - w Szkole Podstawowej w Kleosinie -1 oddział oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej w Księżynie -w okresie I-VIII.2018 r.

Plan na rok 2018 wynosił **225.705** zł, wykonanie w 2018 roku wynosiło **223.021,31** zł tj. **98,81 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w 2018 roku kwotę **864.502,34** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym w tym Projekt Przedszkola Marzeń – **284.655,51** zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **1.053.943** zł, w tym Przedszkola Marzeń **370.725** zł. Wydatki stanowiły **82,03 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w okresie IX-XII.2018 wydatkowano kwotę **201.526,90** zł., kwota planowana wynosiła **272.115** zł.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **2.100.401,13** zł w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole **529.070,81** zł. Kwota planowana na 2018 rok wynosiła **2.308.053** zł, w tym Projekt Bajkowe Przedszkole **563.425** zł. Wykonano **91,01%** planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – 3 oddziały 75 dzieci w okresie I-VIII.2018 r.

Plan na rok 2018 wynosił **326.329** zł, wykonanie w 2018 wynosiło **326.325,79** zł – **100 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **2.684.496** zł, wydatkowano w 2018 roku **2.608.940,60** zł tj. **97,19 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2018 kwoty **95.393** zł wydatkowano w 2018 kwotę **88.982,75** zł, co stanowiło **93,28 %**.

Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **3.930** zł. Plan na 2018 rok wynosi **7.452** zł. – wydatki stanowiły **52,74%** planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2018 rok wynosiły **618.472** zł, wydatkowano w 2018 roku **522.458,13** zł, co stanowiło **84,48 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki wynosiły **578.412,22** zł w tym: Projekt Bajkowe Przedszkole **111.045,25** zł. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **663.089** zł, w tym Projekt Bajkowe Przedszkole **148.531** zł.

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

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

W roku 2018 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2018	-	-	-	-
Przychody ogółem	561.681,18	276.309,25	160.650,32	124.721,61
- odpłat. za posiłki	561.389,72	276.225,50	160.615,36	124.548,86
- darowizny	184,14	40,73	-	143,41
- odsetki na rach. bankowym	107,32	43,02	34,96	29,34
Wydatki ogółem	527.159,35	256.280,96	156.765,18	114.113,21
- zakup artyk. żywnościowych	254.380,43	254.380,43	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	268.041,24	-	154.360,86	113.680,38
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	3.029,59	1.025,55	1.919,17	84,87
- inne usługi	1.708,09	874,98	485,15	347,96
Poz.śr.(zwrot do UG) 31.12.2018 r.	34.521,83	20.028,29	3.885,14	10.608,40

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

W 2018 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2018	-	-	-	-
Przychody ogółem	76.739,74	23.475,67	48.902,67	4.361,40
- odpłaty za duplikaty	124,00	124,00	-	-
- darowizny	4.800,00	2.800,00	2.000,00	-
- wynajem pomieszczeń	65.599,44	20.118,74	42.517,30	2.963,40
- odsetki	3,22	1,03	2,19	-
- pozostałe	6.213,08	431,90	4.383,18	1.398,00
Wydatki ogółem	55.202,64	21.552,89	29.340,02	4.309,73
- zakup materiałów wyposaż.	29.736,63	4.494,03	22.327,87	2.914,73
- usługi remontowe	19.098,97	16.098,97	3.000,00	-
- usługi pozostałe	6.367,04	959,89	4.012,15	1.395,00
Poz.śr. na 30.06. 2018 r.(zwrot do UG)	21.537,10	1.922,78	19.562,65	51,67

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

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w 2018 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **45.088,00 zł**. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **68.412 zł**. Wydatki stanowiły **65,91 %** planu.

Ponadto w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w rozdziale **80149** kwotę **26.724,15 zł**. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **45.008 zł**. Wydatki stanowiły **59,38%** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2018 roku kwotę **478.370,53 zł**. Kwota planowana na 2018 rok wynosiła **588.876 zł**. Wydatki stanowiły **81,24 %** planu.

W rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2018 roku kwotę **6.870,55 zł**. Kwota planowana na rok 2018 wynosiła **61.582 zł**. Wydatki stanowiły **11,16 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano w 2018 roku **145.890,74 zł**. Kwota planowana wynosiła **148.541 zł**. Wydatki stanowiły 98,22 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2018 roku wydatki w kwocie **547.854,86 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Kwota planowana na 2018 rok wynosiła **608.866 zł**. Wydatki stanowiły **89,98%** planu.

W rozdziale **85412** wydatkowano kwotę **37.336,29 zł** na zorganizowanie międzynarodowego obozu w Szkole Podstawowej w Kleosinie. Kwota planowana wynosiła **46.330 zł** – wydatki stanowiły **80,59 %** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** Wydatkowano w 2018 roku kwotę **3.510 zł** na konserwację murawy boiska. Kwota planowana na rok 2018 w tym rozdziale wynosiła **13.100 zł**. Wydatki stanowiły **26,80 %** planu.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie.

Za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok, Gminie Turośń Kościelna, Gminie Wasilków, Gminie Supraśl wydatkowano 912.008,02 zł . Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018 – 134 dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 123 dzieci. Zaplanowano kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka”, w wysokości 315.000 zł, wydatkowano 259.971,66 zł, stanowi to 82,53 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało średnio 37 dzieci w 2018 roku. Ze środków budżetu gminy wyremontowano ogrodzenie Przedszkola w Kleosinie za kwotę 4.500 zł. W rozdziale pozostała działalność znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom wydatkowano środki w kwocie 1.100 zł. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Księżyno zakupiono elementy na plac zabaw w Księżynie, który znajduje się przy szkole za łączną kwotę 23.600 zł.

Dowożenie uczniów do szkół plan 794.298 zł, wykonanie 655.794,69, zł tj. 82,56%

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń kierowców, opiekunów i pochodne od wynagrodzeń w

ogólnej wysokości 337.491,88 zł. Zakup paliwa, części zamiennych – 149.752,19 zł, usługi związane z naprawą autobusów – 49.650,67 zł, na ubezpieczenie autobusów – 28.187,50 zł.

Wydatki na odpisy na zfs i usługi zdrowotne oraz wydatki na zakup i pranie odzieży roboczej wykonano w łącznej wysokości 8.989,42 zł.

Pozostała część wydatków –81.723,03 zł dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwracano rodzicom za bilety miesięczne na dojazd dzieci do szkół.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły: Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym 12.300 zł, Budowa Przedszkola w Księżynie 128.535,06 zł, Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym – 164.440,90 zł, Zakup autobusu szkolnego 745.380 zł.

851 Ochrona zdrowia

plan 248.184 zł, wykonanie 240.440,20 zł tj. 96,88 %

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym, w ciągu roku zwiększono plan budżetu o kwotę 28.184 zł o środki, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych.. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano 240.440,20 zł, tj. 96,88 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami.

Na wynagrodzenia i składki od nich opłacane wydatkowano 64.490,29 zł. W 2018 r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii podczas których m.in. wydano 12 pozytywnych opinii w formie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Od stycznia do grudnia 2018 roku, do GKRPAiN wpłynęło 15 wniosków o podjęcie działań o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu. 12 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjnych, przeprowadzono 11 rozmów motywacyjnych, założono 1 Niebieską Kartę, skierowano 7 wniosków o wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 10 wniosków do Sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających alkohol w stosunku do których istniało podejrzenie, iż szkodzą sobie oraz osobom w swoim otoczeniu.

W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Księżynie, trzy razy w tygodniu, dwie osoby (specjalista psychoterapii uzależnień) pełniły dyżury interwencyjno – wspierające, udzielały bezpłatnych porad mieszkańcom. Jednym z głównych celów GPiRPA oraz PN było prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w

Kleosinie, przy Zespole Szkół w Księżynie oraz przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym poprzez wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju, zrealizowano 23 programy i działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz rodziców, w tym 6 rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Archipelag Skarbów, Debata, Grupa wsparcia dla Rodziców jako kontynuacja Szkoły dla Rodziców, Przyjaciele Zippiego, Spójrz Inaczej, Program Domowych Detektywów, czyli Jaś i Małgosia na tropie) oraz 17 programów oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych o potwierdzonej skuteczności.

852 Pomoc społeczna

plan – 3.110.255 zł, wykonanie 2.649.326,95 zł, tj. 85,18%

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały na świadczenia i obsługę w tym zakresie. Środki na sfinansowanie tych zadań pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach w następujących rozdziałach:

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku zaplanowano 578.000,00 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym to kwota 558.841,38 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 18 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 3 087,52 zł.

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

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

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

W 2018 roku zaplanowano kwotę 1.400,00 zł, wydatkowano 1.317,09 zł zakup materiałów biurowych oraz opłaty za nadzór nad programem komputerowym.

W roku 2018 prowadzono postępowania z przeciwdziałania przemocy w 46 rodzinach (35 rodzin z 2018r. i 11 rodzin z 2017r.)

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

1) ZADANIA ZLECONE

Planowana dotacja na 2018 rok to kwota 22.192,00 zł, natomiast wydatki dokonane w roku 2018 to kwota 22.191,91 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 17 osób.

2) ZADANIE WŁASNE

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2018 roku został ustalony plan w wysokości 28.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 27.167,38 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadzono do ZUS za 57 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 580.000,00 zł. Łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę 416.366,70 zł, z czego:

- 91.209,58 zł na wypłatę zasiłków celowych (ze środków własnych gminy),
- 325.157,12 zł na wypłatę zasiłków okresowych (z dotacji celowej z budżetu państwa).

Zasiłki celowe – w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe kwalifikujące do przyznania pomocy na zasadach ogólnych, może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Wysokość tego zasiłku nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

W roku 2018 udzielono pomocy w formie zasiłków celowych dla 183 rodzin na kwotę 107 710,00 zł, w tym udzielono specjalnych zasiłków celowych dla 71 rodzin na kwotę 45 910,00 zł.

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

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się :

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej , a dochodem tej osoby;
- 2) w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem (osoby) rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W roku 2018 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 211 rodzin na kwotę 325 157,00 zł w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 103 rodzinom, długotrwałej choroby 53 rodzinom, niepełnosprawności 55 rodzinom, inne przyczyny- 0 rodzin.

• **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2018 roku zaplanowano 102.500,00 zł, wykonane wydatki to kwota 57.973,57 zł. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2018 roku wyniosła ogółem 353 świadczeń, w tym 34 do mieszkań gminnych, 249 do mieszkań spółdzielczych, 68 do wspólnot mieszkaniowych (tj. mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, WM Jodłowa, mieszkania gminne)

Osobami uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza wysokości najniższej emerytury oraz rzeczywista powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku mieszkalnego nie może przekroczyć normatywnej powierzchni w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego określonej w art.5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

• **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 352.000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 351.446,32 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym. Na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje on:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701) a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie
2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528) a dochodem w rodzinie
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł.
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 73 osób, z czego dla 66 osób samotnych i 7 osób w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2018 roku zaplanowano kwotę 733.715,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2018 roku wyniosły 664.720,35 zł, z czego 184.178,00 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa z przeznaczenie na wypłatę wynagrodzeń pracowników GOPS.

Wydatki na utrzymanie GOPS sfinansowane ze środków własnych gminy to kwota 480.542,35 zł, z czego:

- 4.804,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, zakup wody pracownikom, zwrot części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach komputerowych,
- 416.343,52 zł – koszty zatrudnienia pracowników pomocy społecznej,
- 16.938,02 zł - zakup zestawu komputerowego, czajnika, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, środków czystości oraz oleju opałowego
- 5.967,01 zł - zakup energii elektrycznej, opłaty za dostawę wody,
- 1.143,00 zł - badania lekarskie pracowników GOPS
- 28.593,99 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, dostęp do serwisu Lex, odnowienie podpisu kwalifikowalnego

- 2.258,78 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 401,00 zł – koszt ubezpieczenia mienia
- 1.140,00 – podatek od nieruchomości
- 684,00 – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 23,03 zł – koszty egzekucji komorniczej
- 2.246,00 zł - szkolenia pracowników.

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

1) Zadanie zlecone

W Ośrodku w 2018 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czwórki dzieci. Na 2018 rok zaplanowano kwotę 63.870,00 zł, wydatkowano kwotę 63.120,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia zatrudnionych na umowę zlecenie dla trzech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci.

2) Zadanie własne

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

Na rok 2018 na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 142.900,00 zł. Wydatki na ten cel wyniosły 94.412,50,00 zł. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 18 osób.

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

Środki na realizację Ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymywane są z budżetu gminy – w wysokości 40% całości wydatków oraz z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) – w wysokości 60% całości wydatków. Dopuszcza się w szczególnych sytuacjach udział Gminy nie mniej niż 20%. W ramach ustawy finansowane jest dożywianie w szkołach w rodzinach gdzie dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej. W rodzinach, gdzie kryterium dochodowe wynosi 150%-200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, finansowanie posiłków następuje ze środków z budżetu gminy, pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Uchwały o takim zakresie finansowania. W Gminie Juchnowiec Kościelny Rada Gminy zwiększyła kryterium do 150% Uchwałą Nr XXXIII/368/2014, Nr XLI/459/2014.

W 2018 roku z przeznaczeniem na dożywianie wydatkowano kwotę 385.939,73 zł, z czego:

- 307.155,78 zł z dotacji celowej z budżetu państwa
- 76.788,95 zł jako wkład gminy na realizację ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 1.995,00 zł to wydatki ze środków gminy (koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie)

W 2018 roku pomocą w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach zostało objętych 162 dzieci. 354 osobom przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, 7 osobom udzielono świadczenia rzeczowego.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane były świadczenia na rzecz pracowników społecznie użytecznych, których w 2018 roku nie było, w związku z tym wydatki nie zostały poniesione.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 82.554 zł, wykonanie 75.791,11 zł – 91,81%

Przekazano w całości dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w kwocie 15.000 zł, Pozostała kwota - 62.000 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” wydatkowano 57.237,11 tj. 92,32 %. Dotacja w kwocie 3.554 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu została przekazana w całości. Kwota 2.000 zł - zakup usług była przeznaczona na dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych mieszkańcom, w 2018 r. kwoty tej nie wykorzystano.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 907.806zł, wykonanie 776.251,63 zł 85,51%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w kwocie 547.854,86 zł na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Kwota planowana na 2018 rok wynosi 608.866 zł. Wydatki stanowią 89,98 % planu.

W rozdziale 85412 zaplanowano wydatki na obóz młodzieżowy w wysokości 66.840 zł, wydatki zostały zrealizowane w wysokości 53.035,29 zł. W dniach 4 – 11 sierpnia 2018 r. odbywał się Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy. Na zaproszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny przybyła młodzież z gminy Weidenberg w Niemczech (12 osób i 3 opiekunów) i z Plouhinec we Francji (15 osób + 3 opiekunów). Uczestnicy obozu wraz z młodzieżą - uczniami szkół z Juchnowca Górnego, Księżyna i z Kleosina – 19 osób i 4 opiekunów, przybywały w Szkole Podstawowej w Kleosinie. W ciągu 8 dni uczestnicy zwiedzili m.in. Gminę Juchnowiec Kościelny, Białystok, Supraśl, Poczopek, Kruszyniany, Centrum Kopernik w Warszawie, odbyły się różnego rodzaju zajęcia i gry zespołowe m.in. na Politechnice Białostockiej, gra memory z elementami międzynarodowego języka esperanto.

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy odbywał się dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

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

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 210.100,00 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2018 roku wyniósł 153.322,52 zł, w tym wydatki ze środków własnych gminy 30.664,50 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa 122.658,02 zł. Z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało 156 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. W roku 2018 nie było złożonych wniosków i nie były wypłacone zasiłki szkolne.

Ponadto przekazano zwrot pobranego nienależnie świadczenia stypendialnego z lat ubiegłych w kwocie 38,96 zł.

855 Dział Rodzina

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone

Wypłatę świadczeń wychowawczych reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.). Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również w wysokości 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko. Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dochody, jakie były brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2019 r. to dochody osiągnięte przez rodzinę w 2017 r. . W kolejnym okresie 2019/2020, który rozpocznie się 1 października 2019 r., rokiem bazowym z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2018r.

Plan wydatków na realizację świadczeń wychowawczych w roku 2018 to kwota 11.029.271,00 zł. Wykonanie planu: 11.008.723,06 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 10.843.592,21 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 129.682,81 zł – koszty zatrudnienia pracowników w związku z obsługą świadczeń wychowawczych
- 7.414,88 zł – zakup artykułów biurowych, tonerów oraz oleju opałowego w związku z realizacją świadczeń 500+
- 421,51 zł – koszty energii elektrycznej

- 26.195,64 zł – koszty usług bankowych, pocztowych, oraz opłaty za serwis oprogramowania komputerowego
- 194,01 – usługi telekomunikacyjne
- 1.222,00 zł – koszty badań lekarskich oraz szkolenia pracowników

W roku 2018 wydano 1477 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 1333 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Liczba świadczeń wychowawczych : 1812 (średnioroczna).

Świadczenie w 100% finansowane ze środków budżetu państwa.

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

1) Zadania zlecone

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie lub 764 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Aktualne kryteria obowiązują od 01 listopada 2016r wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 07 sierpnia 2015 r (Dz.U. z 2015 poz. 1238). Wysokości zasiłku rodzinnego (dla dziecka do 5 r. ż. – 95 zł, do 18 r. ż. – 124 zł, do 24 r. ż. – 135 zł). Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przyznaje się na wniosek (wraz z kompletem dokumentów) osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy, tj. od 01 listopada danego roku do 31 października następnego roku. Od 01 października 2008r weszła w życie ustawa z dnia 07 września 2008 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów zawartych w ww. ustawie przyznaje się świadczenie alimentacyjne osobom uprawnionym, tj.: osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00zł. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2018 wyniósł 4.272.371,13 zł. Wykonanie planu: 4.267.478,26 zł. Na kwotę wydatków składa się:

- 3.239.445,71 zł – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
- 38.640,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 323.249,25 zł – wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 357.766,40 zł – świadczenia rodzicielskie
- 12.000,00 zł – wypłata świadczenia „Za życiem”
- 177.571,05 zł – składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)

118.805,85 zł – wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

- 2) Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 116.086,00 zł, wykonanie w 2018 roku wyniosło 84.093,22 zł.
- 3) Wydatki zostały przeznaczone na:
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96,84 zł,
- 5) koszty zatrudnienia pracowników – 56.271,17 zł
- 6) zakup oleju opałowego, tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych – 4.664,91 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej – 2.216,92 zł,
- 8) badania okresowe pracowników – 35,00 zł,
- 9) koszty usług bankowych, pocztowych, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, nadzór nad programami komputerowymi oraz serwis sprzętu komputerowego – 18.814,83 zł,
- 10) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.177,57 zł,
- 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 37,98 zł,
- 12) szkolenia pracowników – 778,00 zł.

ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny

Na podst. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację KDR w 2018 roku otrzymał dotację w kwocie 540,04 zł, wydatkował 485,00 zł. Środki te przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Ogółem w 2018 roku wydano 225 kart rodzinom wielodzietnym,

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

• ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

1) Zadania zlecone

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie jest wypłacane bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się w pełnych rodzinach jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł na jedno dziecko uczące się. Świadczenie z programu „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

W 2018 r. przyjęto 1450 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, w tym 2 wnioski przekazano według właściwości, 12 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia i wydano 3 decyzje odmawiające świadczenie. W sumie przyznano i wypłacono świadczenie 2099 dzieciom.

Plan wydatków na realizację „Programu Dobry Start” w roku 2018 to kwota 660.000,00 zł, wykonanie planu: 650.535,00 zł. Na kwotę wydatków składają się:

629.550 zł – wypłata świadczeń, zgodnie z „Programem Dobry Start”

17.390,59 zł – koszty zatrudnienia pracownika do obsługi „Programu Dobry Start”

1.383,04 zł – zakup oleju opałowego

2.156,37 zł – koszty usług bankowych, pocztowych, oraz opłaty za obsługę oprogramowania komputerowego

55,00 zł – koszty badań lekarskich oraz szkolenia pracowników

2) Zadania własne

Zadania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Od 2013 r. Minister właściwy do spraw rodziny wprowadził

program na dofinansowanie w okresie 3 lat od wejścia w życie ustawy zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, w szczególności na pokrycie części kosztów związanych z powołaniem asystentów rodziny. W ramach programu uzyskano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki umożliwiające zatrudnienie na umowę o pracę asystenta rodziny, który swoim działaniem objął 15 rodzin dysfunkcyjnych.

W rodzinach jest w sumie 42 dzieci, z czego na dzień dzisiejszy jest 5 dzieci niepełnosprawnych, 7 jest pełnoletnich.

Na działalność z tego rozdziału zaplanowano ogółem 75.936,00 zł z czego wydatkowano kwotę 48.371,24 zł, w tym 19.372,00 zł to kwota dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki ze środków własnych gminy to kwota 28.999,24 zł. Wydatki przeznaczono na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 73,86 zł,

Koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 46.027,84 zł (w tym wydatki z dotacji to 19.372,00 zł, wkład własny 26.655,84 zł),

Koszt badania okresowego pracownika – 55,00 zł,

ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych – 2.124,54 zł,

szkolenia pracownika – 90,00 zł.

• **ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Zadania własne:

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2018 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5.520,26 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2018 roku przebywało 3 dzieci.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Pomoc społeczna i Rodzina

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych, łączna kwota zwrotów 47.651,32 zł. plus odsetki 2.061,13 zł. Kwoty te są egzekwowane od świadczeniobiorców, bezpośrednio ze świadczeń lub w postaci wpłat do GOPS - u.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 7.220.636 zł, wykonanie 5.950.499 zł tj. 82,41%

Wydatki bieżące:

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za 2018 r. wydatkowano kwotę 2.115.416,37 zł. Na zakup usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano łącznie 1.936.329,58 zł. Oprócz tego, na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług to: wywóz nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe. Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 306.009,63 zł będzie wprowadzona do wydatków w 2019 roku.

2. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 70.000 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, wydatkowano kwotę 69.999,61 zł.

Program usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Juchnowiec Kościelny realizowany zgodnie z Planem ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032. Azbest w 2018 roku został odebrany z 64 nieruchomości, a łączna ilość zebranego azbestu wyniosła ok. 185 ton. Na realizację zadania wydano łącznie kwotę 69.999,61 zł, z tego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiło 14.400 zł. Dotacje udzielane były na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu.

3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 380.352,44 zł. Zakup energii elektrycznej w 2018 roku 332.265,29 zł w 2017 roku 326.931,26 zł, w 2016 roku wydatki wyniosły - 342.610,62 zł, za cały 2015 rok za energię zapłaciliśmy 560.415,62 zł, a w 2014 roku wydatek na energię wynosił 711.474,16 zł. Na zakup usług w zakresie konserwacji – 37.613,40 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie wspólnego przetargu na energię elektryczną w ramach gmin zrzeszonych w BOF wydatkowano 10.473,75 zł.

4. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. W dziale tym znajdują się wydatki w zakresie utrzymania porządku (wyłapywanie bezpańskich psów) wydatkowana kwota 62.400 zł. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do końca grudnia 2018 r.

1. Naprawa przepustu w Klewinowie.

2. Wykonanie funduszu sołeckiego.
3. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
4. Utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.
5. Obsługa techniczna i logistyczna festynów gminnych.
6. Bieżące naprawy mienia gminnego.
7. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach podległych.
8. Prace związane z rozdysponowaniem tłucznia dla poszczególnych miejscowości - fundusz sołecki.
9. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych gminnych chodników oraz przystanków na terenie gminy.
10. Odsnieżanie parkingów przy budynkach gminnych.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale wynosi 857.036,71 zł, tj. 72,82 % planu.

Wydatki majątkowe:

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (1.270.694,86 zł), Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki) 28.634,01 zł, Dotacja na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla ZGK w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie 779.631,15 zł, Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej – projekt 30.750 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.904.374 zł, wykonanie 3.394.417,23 zł, tj. 86,94%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 630.000 zł,
- dla Biblioteki – 359.000 zł.

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

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

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 53.640 zł została przekazana Cerkwi Prawosławnej w Kożanach na remont bramy głównej i bocznej ogrodzenia przy cerkwi parafialnej w Kożanach oraz ikony Chrystusa Wielkiego Kapłana cerkwi parafialnej w Kożanach. Wykonane wydatki bieżące w rozdziale pozostała działalność to kwota 139.801,53 zł, która dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic, w tym ramach funduszu sołeckiego w kwocie 116.573,58 zł. Zakupiono wyposażenie świetlic, wykonywano remonty świetlic, urządzano place zabaw,

zagospodarowano place wokół świetlic, w następujących sołectwach: Koplany, Tryczówka, Olmonty, Hołówki Duże, Szerenosy, Juchnowiec Górny, Lewickie, Hołówki Małe, Baranki, Ogrodniczki, Horodniany, Hryniewicze, Doróżki, Księżyno-Kolonia, Ignatki –Osiedle, Hermanówka, Kleosin, Janowicze, Rumejki, Lewickie-Stacja. W sołectwie Ignatki-Osiedle wynajmowano sale na spotkania i zajęcia plastyczne w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe:

Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach 1.817.056,08 zł, Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach 15.500 zł, Projekt świetlicy w Ignatkach - Osiedlu 80.264,26 zł, Projekt termomodernizacji budynku w Juchnowcu Dolnym 13.530 zł, Budowa i modernizacja świetlic, budowa wiat rekreacyjnych i ogrodzenia, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (w ramach funduszu sołeckiego) 120.522,73 zł. (Koplany, Hryniewicze, Hołówki Duże, Juchnowiec Dolny, Hołówki Małe, Horodniany, Doróżki, Ignatki, Koplany Kolonia, Juchnowiec Górny).

926 Kultura fizyczna i sport

plan 498.100 zł, wydatkowano 418.198,46 zł, tj. 83,96%

Wydatki bieżące:

Środki na wydatki bieżące tego działu w kwocie 289.288 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 118.051,46 zł. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boisk i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 10.859 zł. Środki finansowe były przeznaczone na wyjazd na basen (program umiem pływać). W ramach funduszu sołeckiego 3 sołectwa przeznaczyły środki na zajęcia sportowo – rekreacyjne (Ignatki –Osiedle, Księżyno i Kleosin.)

Wydatków majątkowych w tym dziale nie było.

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy (jednostka i Organ) Juchnowiec Kościełny	77 023 463,00	79 327 627,48	102,99	62 675 387,00	52 142 285,37 2 217 659,00 54 359 944,37	86,73
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	117 704,26	420,37	19 496 178,00	18 878 525,49	96,83
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	15 400,00	883,07	5,73	8 023 595,00	7 753 317,01	96,63
Zespół Szkół w Księżynie	30 100,00	32 207,76	107,00	3 095 906,00	2 870 218,26	92,71
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	16 200,00	17 380,94	107,29	6 646 849,00	6 151 145,39	92,54
Przedszkole w Kleosinie	285 920,00	290 005,30	101,43	3 023 697,00	2 709 467,50	89,61
RAZEM	77 399 083,00	79 785 808,81	103,08	102 961 612,00	92 722 618,02	90,06

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2018 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.848.043,41 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2018 oraz rozrachunków za wywóz odpadów komunalnych i energię elektryczną, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2019 roku lub w terminie wskazanym w umowie.

II.3. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

Na zaplanowane na 2018 rok wpływy z usług w wysokości 3.613.000,00 zł za 2018 rok zrealizowano na kwotę 3.464.519,97 zł, co stanowi 95,89 % wykonania planu Zakładu.

Wyżej wykazana kwota z wykonania usług wynika ze:

1. Sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków w tym:
sprzedaż z tytułu wody – 1.514.767,12 zł
sprzedaż z tytułu ścieków – 1.793.895,00 zł



Razem sprzedaż wody i ścieków za 2018 r. wyniosła 3.308.662,12 zł, co stanowi 95,41 % planu.

2. Inne usługi

W planie finansowym założono kwotę 145.000,00 zł przychodów z dodatkowych usług, zrealizowano 107,50% na kwotę ogółem 155.857,85 zł w tym z tytułu:

wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 40.923,48 zł

odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 18.500,00 zł

konserwacji i utrzymania sieci deszczowej 60.000,00 zł

inne usługi na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 36.434,37 zł

Pozostałe wpływy w tym :

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek

Ogółem wpływy za 2018 rok z tytułu odsetek wyniosły 3.862,25 zł w tym : za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 3.640,90 zł , odsetki bankowe 221,35 zł.

§ 0640 wpływy z kosztów wezwań za pobór wody i odprowadzane ścieki 3.254,11 zł;

§ 0630 wpływy z kosztów sądowych – 375,00 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątku – 26.802,16 zł (nakłady inwestycyjne)

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 42.279,02 zł;

§ 0970 pozostałe wpływy - 40,70 zł

Inne zwiększenia (K 100) dotyczą naliczenia na 31.12.2018 roku odsetek za wodę i ścieki na które stworzono odpis aktualizujący należności w wysokości 476,91 zł .

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 46.570,74 zł

- KOSZTY

Na dzień 31.12.2018 r. koszty na poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty

Zaplanowano na 2018 rok wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej na kwotę 10.500,00 zł , wykorzystano kwotę 10.104,09 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

Zaplanowano wynagrodzenie w wysokości 709.000,00 zł . W kwocie tej na 2018 rok planowano fundusz premiowy i nagród w wysokości 10% oraz wypłaty dla 2 pracowników nagród jubileuszowych. Ogółem wypłacono kwotę 696.642,48 zł , co stanowi 98,25 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2018 rok w planie założono wypłatę na kwotę 56.000,00 zł , na dzień 31 grudnia 2018 r. naliczono 54.483,41 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 130.000,00 zł , na 31.12.2018 r.. naliczono w koszty 128.095,59 zł, co stanowi 98,54 % kwoty planowanej.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota to 12.000,00 zł , naliczono w koszty 11.267,16 zł , co stanowi 93,89 % kwoty planowanej.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota to 26.000,00 zł , za 2018 rok dokonano wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło na kwotę 25.470,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną kwotę 152.000,00 zł , wydatkowano 151.511,58 zł .

W 2018 roku dokonano poniższych zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 10.433,85;

- środki BHP – 2.528,14;

- paliwo – 31.339,80;

- zakup materiałów wod.-kan. do bieżącej eksploatacji sieci – 107.209,79.

§ 4260 Zakup energii i wody

Z zaplanowanej na wydatki kwoty 473.178,00 zł wykorzystano kwotę 472.617,03 zł , która stanowi 99,88 % planowanych środków.

1. Zakup energii na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków dokonano na ogólną kwotę 436.984,98 zł .

2. Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości : Baranki, Koplany, Brończany, kol. Lewickie, kol. Koplany dokonano na kwotę 35.632,05 zł .

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 15.000,00 zł w 2018 r. wykorzystano 13.188,37 zł , co stanowi 87,92 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy sprzętu w tym : naprawy pomp ściekowych, głębinowych i drobne naprawy samochodów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł , na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu , z czego wydatkowano 811,00 zł co stanowi 81,10 % planowanych wydatków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę 1.503.000,00 zł , z czego wykorzystano 1.502.223,82 zł , co stanowi 99,95 % planu.

Koszty wykonanych usług obejmują:

wywóz nieczystości , usługi WUKO – 91.121,87

koszty i prowizje bankowe – 2.717,00

odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i SM Kleosin – 1.267.523,37

badania wody i ścieków – 12.525,53

usługi sprzętowo-transportowe – 1.670,90

usługi leasingowe – 49.457,04

usługi pocztowe – 13.525,35

usługi projektowe – 17.956,40

pozostałe usługi nie ujęte wyżej – 45.726,36

§ 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowane 8.000,00 zł , wydatkowano kwotę 6.823,87 zł , która stanowi 85,30 % kwoty planowanej.

Opłata dotyczy 10 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłaty za Internet na hydroforni Kleosin i w biurze.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 8.316,25 zł , jako ryczałty samochodowe wypłacone na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami oraz delegacje służbowe krajowe , co stanowi 83,16 % kwoty zaplanowanej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowana kwota 113.000,00 zł wykorzystana została na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu ogółem w wysokości 112.172,76 zł t.j. 99,27 % planu na 2018 r.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zaplanowano do wydatkowania kwotę 18.000,00 zł , naliczono odpis w kwocie 17.832,33 zł na skorygowane przeciętne zatrudnienie w 2018 roku . Całkowite naliczenie kwoty ZFŚS zostało przekazane na rachunek socjalny.

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

Zaplanowana kwota to 140.700,00 zł , z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych , zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec K. deklaracjami . Za 2018 rok wydatkowano kwotę 140.282,00 zł .

§ 4610 koszty postępowania sądowego – zaplanowano 1.000,00 zł , wykorzystano 709,21 zł na skierowanie spraw dotyczących zadłużenia odbiorców za pobór wody i odprowadzane ścieki.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano wydatkować kwotę 3.300,00 zł, wydatkowano 2.985 zł, co stanowi 90,45 % planu.

Pozostałe koszty (P 100) poza paragrafami w wysokości 14.838,41 zł to pozostałe koszty operacyjne i finansowe w tym m.in.:

- odpis aktualizujący na naliczone odsetki w wysokości 476,91 ,
- odpis na należności układowe (RODEX , Instal) w wysokości 1.011,03 zł,
- roczna korekta podatku VAT – 12.904,50 zł,
- odsetki od zobowiązań wobec Wodociągów B-ckich – 270,68

- PODSUMOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wynikające ze sprawozdania Rb-30S za 2018 rok zaplanowane przychody w kwocie 3.661.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.588.180,86 zł .Natomiast na planowane w kwocie 3.381.678,00 zł koszty , wykonanie wyniosło 3.416.945,10 zł , stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. wynosi minus 67.331,68 zł.

- NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2018 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 68.550,57 zł

należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 233.826,16 zł

należności z tyt. VAT – 16.518,46 zł

z tytułu zwrotu nakładów na inwestycje – 26.802,16 zł

Ogółem należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 233.826,16 zł

Z należności ogółem kwota 47.244,79 zł przypada na należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Pozostałe należności z terminem zapłaty do dnia końca lutego 2019 r.

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym , jak i odbiorcom firmowym . W okresie od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2018 roku wystawiono 621 wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych z których zrealizowano 4 odcięcia oraz zadłużenia 6 odbiorców przekazano na drogę postępowania sądowego w tym 1 odbiorca skierowany na drogę postępowania egzekucyjnego.

- ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 roku występują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 372.816,47 zł i dotyczą:

zakupu dóbr i usług z terminem płatności do końca stycznia 2019 r. w kwocie 190.505,54 zł

składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń oraz DWR w kwocie 51.074,35 zł

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2018 r. oraz od DWR za 2018 rok – 10.521,00 zł;

składek PZU potrąconych z wynagrodzeń za m-c czerwiec na kwotę 728,00 z terminem płatności do 10.01.2019 r.

opłaty stała i zmienna dla Wód Polskich za IV.kw 2018 r. - kwota 42.550,41 zł

kwota 31.619,31 dotyczy zwrotu z tytułu rozliczenia dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji gminnych w zakresie budowy sieci wod.-kan.

sumy do wyjaśnienia kwota 33,81 zł

W sprawozdaniu Rb-Z , jak i w Rb-30S na dzień 31.12.2018 roku nie występują zobowiązania dłużne ani poręczenia oraz gwarancje.

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dnia 20.02.2018 r.

Dział Transport i łączność + 1.410.000

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.410.000 zł w poz. 9 przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej plan po zmianach: 15.009.590 zł w tym 5.557.400 zł dofinansowanie UE, 9.452.190 zł wkład własny (z czego 4.726.095 zł finansowane środkami gminy, 4.726.095 zł finansowane z dotacji celowej). Projekt został zakończony.

Dnia 30.03.2018 r.

Dział Transport i łączność -13.669.277 zł

-zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 11.830.468 zł w poz. 8 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019), z powodu przeniesienia do realizacji zadania na rok 2018-2019, z tego środki UE 3.389.554 zł, wkład własny 8.440.914 zł (projekt w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.830.468 zł w poz. 10 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniowice – Nr 1483B (2018-2019), z tego środki UE 1.410.951 zł, wkład własny 427.858 zł inwestycja z projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, BOF ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna projekt w trakcie realizacji.

Dnia 28.05.2018 r.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +79.500 zł

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.500 zł finansowanych ze środków UE na projekt Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania inicjatywy LEADER,
- przenosi się wydatki między paragrafami w kwocie 150.000 zł ze środków własnych na środki współfinansowane ze środkami UE w inwestycji Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorózkach, projekt będzie realizowany w 2019 r.

Dnia 29.06.2018 r.

Dział Oświata i wychowanie – 156.250 zł + 36.250 zł

-na wniosek dyrektora Przedszkola w Kleosinie przenosi się wydatki w kwocie 36.250 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacją zadań, w tym 10.700 zł środki własne i 25.550 zł w projekcie finansowanym z EFS „Bajkowe Przedszkole atrakcyjne – dla wszystkich dzieci” projekt zakończony.

Dnia 27.07.2018 r.

Dział Oświata i wychowanie +1.676.000 zł per saldo (-2.000.000 zł + 324.000 zł)

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.000.000 zł, w poz. 24 Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019) z projektu „Przedszkola marzeń” przeniesienie do realizacji na 2019r,
-zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 324.000 zł w poz. 25 wkład własny w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny,

Dnia 29.08.2018 r.

Dział Oświata i wychowanie + 45.071 zł per saldo (- 344.373 zł + 389.444 zł)

- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w projekcie „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny z EFS, następuje zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 344.373 zł, ze środków własnych, którymi były sfinansowane

wydatki związane z projektem „Przedszkola marzeń” Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny i zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków UE z EFS w kwocie 323.607 zł i na wkład własny w projekcie w kwocie 65.837 zł. Rozpoczęcie 2018, planowane zakończenie 2019 r.

Dnia 13.10.2018 r.

Dział Transport i łączność (-530.000 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych następująco:
- poz. 8 Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) -**500.000 zł**, realizacja w 2019,
- poz. 10 Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) – **30.000 zł**, realizacja w 2019,

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-250.169 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych następująco:
- poz. 27 „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny (2017-2018)” -**250.169 zł**, projekt został zakończony.

Dział Kultura fizyczna (-299.885 zł)

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w poz. 38 B „Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu (2018-2019)” -**299.885 zł** realizacja w 2019 r.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2018 r.

Nazwa projektu	Limit w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Uwagi
Wydatki bieżące	1.199.990	1.070.713,47	
(z dofinansowaniem UE)	1.073.990	951.764,36	
<i>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna</i>	10 804,00	10 800,00	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2019 roku
Bajkowe przedszkole- atrakcyjne dla wszystkich dzieci - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF	673 742,00	640 116,06	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem w Przedszkolu w Kleosinie. Projekt został zakończony.
Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	389 444,00	300 848,30	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2019 r.
Rower gminny	65 000,00	61 712	Wydatki wykonano na podstawie porozumieniem z Miastem Białystok
Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu	61 000,00	57 237,11	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, zabezpieczenie dostępu do sieci internetowych do 2018 roku

cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny			
--	--	--	--

Wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach z realizacją w 2018 r.

Nazwa projektu	Limit w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Uwagi
Wydatki majątkowe (z dofinansowaniem UE)	26 567 636,00 18 781 244,00	21 412 830,59 16 418 648,04	Plus wydatki niewygasające 818.651 zł
Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (2017-2018) - Gospodarka niskoemisyjna	15 009 590,00	14 848 624,27	Inwestycja została zrealizowana
Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny(2017-2018) -	1 422 266,00	1 270 694,86	Inwestycja została zrealizowana
Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	0,00	0	Inwestycja w trakcie realizacji
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	49 204,00	6 352,95	Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach -	100 000,00	0	Inwestycja będzie realizowana w 2019 r.
Budowa Przedszkola w Księżynie -	1 000 184,00	128 535,06	Inwestycja w trakcie realizacji
Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny(2018 - 2019) -	1 200 000,00	164 440,90	Zakończono I część adaptacji budynku II cz. Projektu będzie realizowana w 2019 r.
Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu -	0	0	Przeniesiono do realizacji w 2019 r.
Aktualizacja dokumentacji i budowa kanalizacji w Niewodnicy Nargilewskiej - Poprawa infrastruktury technicznej	2 200 000,00	1 540 360,30	Plus wydatki niewygasające 508 346,00
Docieplenie świetlicy w Czerewkach(2016-2018) -	25 000,00	0	
Projekt budynku UG - Poprawa warunków obsługi dla ludności	0,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Projekt drogi gminnej w Juchnowcu Dolnym (do boiska) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	27 380,00	2 403,76	
Projekt drogi w Szerenosach -	70 000,00	57 362,90	Projekt został wykonany

Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej			
Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach - Odprowadzenie wód opadowych	26 012,00	25 271,31	Projekt został wykonany
Projekt ul. Leśnej w Księżynie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	60 000,00	0	Wydatki niewygasające 60.000 zł
Rozbudowa oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa	300 000,00	16.605,00	Podpisano umowę
Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Koscielny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	90 000,00	26 891,50	Wykonano I etap projektu
Projekty dróg w Ignatkach (2017-2018) -	100 000,00	0	Wydatki niewygasające 95.325 zł
Zakup autobusu szkolnego - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	750 000,00	745 380,00	Zakupiono autobus szkolny
Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej -	100 000,00	30 750,00	Wykonano projekt
Budowa świetlic w Brończanach i Ignatkach(2017-2018) -	1 823 000,00	1 817 056,08	Inwestycja zakończona
Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach Osiedlu -	10 000,00	0	
Koncepcja i dokumentacja projektowa - kosztorysowa na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Izabelinie i Olmontach -	160 000,00	459,33	Plus wydatki niewygasające 154.980 zł
Projekt świetlicy w Ignatkach-Osiedlu -	85 000,00	80 264,26	Projekt wykonano
Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	400 000,00	124 722,00	Inwestycja w trakcie realizacji
Budowa kanalizacji w Brończanach -	500 000,00	500 000,01	Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego)	250 000,00	7 220,10	Realizacja nastąpi w latach następnych
Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	70 000,00	15 500	Realizacja nastąpi w latach następnych
Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	10 000,00	2 091,00	Realizacja nastąpi w latach następnych
Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki	20 000,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	10 000,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Modernizacja oświetlenia w gminie	100 000,00	1 845,00	Realizacja nastąpi w latach następnych
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	600 000,00	0,00	Podpisano umowy na dofinansowanie, realizacja w 2019 r.

V. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2018 r.

1. Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Realizacja budżetu za 2018 r. zamknęła się deficytem w wysokości 12.936.809,21 zł (deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych) jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami).

2. Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2018 r. w kwocie 19.532.503 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W miesiącu grudniu plan przychodów został zwiększony do wysokości 26.381.167 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 25.562.529 zł.

1) Przychody zostały zrealizowane w kwocie 25.178.167,20 zł:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.531.746 zł.,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 12.349.421,20 zł
- kredyt, pożyczki i emisja papierów wartościowych 11.297.000 zł.

2) Rozchody ogółem 818.638 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 12.010.108 zł stanowi to 15,05% wykonanych dochodów gminy za 2018 r.

- z tego: WFOŚ i GW na kanalizację w Wojszkach 198.524 zł – termin spłaty 2020 r.
- WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanach 500.000 zł – termin spłaty 2020 r.,
- WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej 797.000 zł termin spłaty 2020 r.,
- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 1.000.000 zł termin spłaty 2023 r.,
- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 514.584 zł termin spłaty – 2021 r.,
- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 5.000.000 zł z terminem spłaty 2027 r.
- emisja obligacji Bank PKO BP – 4.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2018 r. wynosił 1.848.043,41 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 4.863.990,91 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.455.766,38 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 659.656,46 zł + odsetki 609.091,81 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania)

- podatków i opłat lokalnych 678.691,99 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 87.513,72 zł, podatki od nieruchomości 747.482,87 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.025,00 zł, należność w kwocie 72.402 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

- czynsze za najem i dzierżawę 170.191,25 zł + odsetki 297.862,04 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)

- należności z tytułu opłat za media – 16.002,41 zł + odsetki 4.494,61 zł

- opłaty za odpady komunalne – 71.045,57 zł, wystawiane są na bieżąco (przypomnienia 1.742 szt. Upomnienia 578 szt. Tytuły wykonawcze – 87 szt. Komornik zwrócił 9 tytułów ze względu na bezskuteczność postępowania.

- pozostałe należności – 152.642,68 zł (opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego) na bieżące wysyłane są upomnienia – 49 szt., wystawiane tytuły wykonawcze – 7, wezwania do zapłaty 50 szt.

Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji.

w łącznych zobowiązaniach pieniężnych - od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wystawiono 1398 upomnień na kwotę 349.019,23 zł oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 34.975,10 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 66 tytułów wykonawczych na kwotę 18.891,20 zł. Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 10 tytułów wykonawczych na kwotę 2.328,90 zł.

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – wystawiono 92 upomnienia na kwotę 287.579,00 zł i 17 tytułów wykonawczych na kwotę 43.000 zł i wyegzekwowano 9 tytułów na kwotę 21.219,30 zł z lat ubiegłych 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.259,20 zł.

- podatek od środków transportowych – na zaległe należności wystawiono 11 upomnień na kwotę 55.001 zł od osób prawnych i 30 upomnień na kwotę 70.904 zł od osób fizycznych . Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 12.857,60 zł od osób fizycznych i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.407 zł od osób prawnych. Wyegzekwowano 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.100 zł od osób prawnych i 7 tytułów na kwotę 10.494,60 zł od osób fizycznych.

Z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.686,80 zł.

- użytkowanie wieczyste – wystawiono 40 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 52.687,78zł z czego do dnia 31.12.2018 r. opłacono 34 wezwania na kwotę 64.167,26 zł. Zaległość w kwocie

120.904,35 zł dotycząca 2 dłużników została zgłoszona do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji. W stosunku do 2 dłużników kwotę 9.444,52 zł rozłożono na raty.

Obciążenia nieruchomości hipoteką :

- osoby fizyczne 6 podatników na kwotę 30.385,00 zł wraz z odsetkami,
- osoby prawne 2 podatników na kwotę 24.179,00 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet gminy Juchnowiec za 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 12.936.809,21 zł (deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych) jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami).

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 9,94 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące: (Budowa Przedszkola w Księżynie, Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS w Juchnowcu Górnym, Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka, rezerwa na zarządzanie kryzysowe, dotacja na przyłączy kanalizacyjne).

W roku 2018 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 15.396.848,18 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wynosi 19,29 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG. 0050.38.2019
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 marca 2019 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.**

1. **PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO
WYKONANIE W 2018 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	708 500	709 875,15	100,2%
A	Razem	678 500	679 842,21	100,2%
1	Dotacja podmiotowa	630 000	630 000,00	100,0%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	35 000	35 668,00	101,9%
3	Przychody finansowe	150	274,21	182,8%
4	Przychody własne	13 350	13 900,00	0,0%
B	Razem	30 000	30 032,94	100,1%
5	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	30 032,94	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	795 040	711 837,56	89,5%
A	Razem	760 500	677 595,62	89,1%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 668	188 952,31	93,7%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 556	39 467,32	78,1%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 310	3 619,15	57,4%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	152 139	107 354,00	70,6%
5	Nagrody konkursowe	28 200	20 172,13	71,5%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	53 123	52 797,34	99,4%
7	Zakup energii	3 019	2 570,09	85,1%
8	Zakup usług remontowych	800,00	240,00	30,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00	100,0%
10	Zakup usług pozostałych	244 121	244 120,20	100,0%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082	2 422,41	78,6%
12	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	10 481	10 480,42	100,0%
14	Odpisy na ZFŚS	4 941	4 940,25	100,0%
15	Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
B	Razem	34 540	34 241,94	99,1%
16	Amortyzacja	34 000	33 701,94	99,1%
17	Pozostałe koszty operacyjne	540	540,00	100,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0	200,00	0,0%
2	Koniec roku	0	300,00	0,0%

V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	125,41	0,0%
2	Koniec roku	0	2 324,30	0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	82 000,00	88 348,92	108%
2	Koniec roku	0	92 154,40	0%

- I. Środki na wydatki majątkowe w 2018 roku: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- II. Stan należności Ośrodka Kultury:
- Na początek roku: 200,00 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Kleosinie);
 - Na koniec roku: 300,00 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Kleosinie).
- III. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):
- Na początek roku: 125,41 zł (korzystanie z samochodu gminnego)
 - Na koniec roku: 2.324,30 zł (prowadzenie zajęć jogi, zakup oleju opałowego, badania lekarskie pracownika OK);
- IV. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:
- Na początek roku: 88.348,92 zł;
 - Na koniec roku: 92.154,40 zł.
- V. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2018: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, 2 instruktorów).

2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ORAZ JEGO WYKONANIE W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	379 665	383 230,04	100,94%
A	Razem	379 665	379 605,55	99,98%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	359 000	359 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	19 715	19 673,66	0,00%
3	Przychody własne	800	808,00	0,00%
4	Przychody finansowe	150	123,89	82,59%
B	Razem	0,00	3 624,49	0,00%

5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 624,49	0,00%
II	KOSZTY (A+B)	438 794	393 901,41	89,77%
A	Razem	424 665	389 155,54	91,64%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	500	500,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 880	185 001,32	97,43%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 338	38 945,36	94,21%
4	Składki na Fundusz Pracy	5 519	4 974,56	90,14%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470	49 099,00	93,58%
6	Nagrody konkursowe	8 380	8 375,84	99,95%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 822	22 777,00	81,87%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500	39 500,00	100,00%
9	Zakup energii	4 970	4 240,49	85,32%
10	Zakup usług remontowych	1 000	184,50	18,45%
11	Zakup usług zdrowotnych	140	65,00	46,43%
12	Zakup usług pozostałych	37 716	22 068,69	58,51%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	4 108,34	80,56%
14	Podróże służbowe krajowe	500	225,00	45,00%
15	Różne opłaty i składki	4 000	3 260,94	81,52%
16	Odpisy na ZFŚS	5 830	5 829,50	99,99%
17	Szkolenia pracowników	0	0,00	0,00%
B	Razem	14 129	12 802,49	33,59%
18	Amortyzacja	13 000	3 617,30	27,83%
19	Pozostałe koszty	1 129	1 128,57	99,96%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,00%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,00%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	249,46	0,0%
2	Koniec roku	0,00	1 256,64	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	841,85	0,0%

2	Koniec roku	0,00	1 031,53	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	45 000,00	50 770,93	112,82%
2	Koniec roku	0,00	41 502,15	0,0%

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

II. **Stany należności** Biblioteki:

- a. na początek roku: 249,46 zł (refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Bądź aktywna”).
- b. na koniec roku: 1.256,64 zł (refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty POWER”, kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu).

III. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

- a. na początek roku: 841,85 zł (faktura dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie, zakup artykułów dla uczestników projektu „Barwna Jesień Życia”, rachunek za prowadzenie warsztatów flambola);
- b. na koniec roku: 1.031,53 zł (faktura za dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie, zakup oleju opałowego do Biblioteki, odsetki do zwrotu od środków z MKDiN);

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

- a. na początek roku: 50.770,93 zł;
- b. na koniec roku: 41.502,15 zł.

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2018 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz

At. Jelenc

/

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
na dzień 31.12.2018 r.**

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości księgowej 204 859 509,03 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	180 706 735,25	1 883 709,09	235 208,85
		umorzenie	53 446 829,06	1 883 709,09	235 208,85
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	35 643,38	148 095,77	18 785,19
		umorzenie	26 120,72	148 095,77	18 785,19
3	Przedszkole w Kleosinie	wartość	345 019,74	193 181,79	16 325,42
		umorzenie	140 953,84	193 181,79	16 325,42
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 311,01	1 636 513,85	49 353,42
		umorzenie	2 138 519,42	1 636 513,85	49 353,42
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 520 194,50	972 300,07	19 513,69
		umorzenie	3 328 499,71	972 300,07	19 513,69
6	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	620 664,95	13 120,56
		umorzenie	996 494,51	620 664,95	13 120,56
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	419 871,99	68 980,04	23 683,38
		umorzenie	100 245,50	68 980,04	23 683,38
8	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	168 916,41	2 535,95
		umorzenie	276 969,87	168 916,41	2 535,95
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	95 314,80	103 201,01	87 082,79
		umorzenie	95 314,80	103 201,01	87 082,79

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 551 104,48zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 140 836,15 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 164 616,11 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 44 051,73 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. O. Janusza Walerowskiego 4	Jednostka budżetowa
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa

5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
7	Zakład Komunalny w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Zakład budżetowy
8	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	145,3505
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,2792
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3718
8	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	22,4652
	RAZEM	434,3023

Gmina użytkuje grunty:

- na podstawie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami: odpłatnie – 477,70 m², (w grudniu 2018 r. zawarto dwie umowy na użytkowanie gruntów pod wodami o pow. 37,70 m² zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej)
- na podstawie umowy dzierżawy (odpłatnie) – 25 m² (grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa),
- na podstawie umowy użyczenia (nieodpłatnie) – 10 m² (nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej),
- na podstawie umów użyczenia (nieodpłatnie) – grunty związane z realizacją funduszu sołeckiego (Wólka – grunty ok. 3000 m², na których ustawiono namiot i sprzęt sportowy; Stanisławowo – grunty o pow. 60 m², na których umieszczono plac zabaw; Księżyno-Kolonia – grunty, na których zainstalowano piłkochwyty i plac zabaw; Ogrodniczki – grunty ok. 3000 m² - z przeznaczeniem do realizacji zadań wynikających z funduszu sołeckiego)

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 22,4652 ha (odpłatnie – 7,6814 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 6,3088 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha, dla Szkoły Podstawowej w Kleosinie – 1,832 ha)
- w używanie (bezpłatnie) – 67 m²:
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 6 m² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną),
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową),

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”),

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

Jednostka OSP Wojszki – 55 m² (grunt, na którym usytuowano wiatę).

- w dzierżawę (odpłatnie) – 0,1037 ha (dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym)

III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2018 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie	35 643,38
	zestawy komputerowe	25 557,38
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	459 346,97
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (namiot, kolumny, ciśnieniomierz)	20 190,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	95 314,80
	sprzęt komputerowy	75 634,80
	infokiosk	19 680,00
4	Przedszkole w Kleosinie	345 019,74
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, dwie zmywarki	66 740,39
5	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	5 996 311,01
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 520 194,50
	grunty	191 536,14
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
7	Zespół Szkół w Księżynie	2 019 899,16

	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	419 871,99
	Generator prądotwórczy	3 983,74
	Sprężarka	13 500,00
	Ubijaki wibracyjne	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2018 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 182 825 653,19 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 180 706 735,25 zł.
- pozostałe środki trwałe – 1 883 709,09 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 235 208,85 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	19 320 681,76	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	15 057 212,35	2 999 503,28
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	136 121 060,93	43 682 725,63
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	125 993,63	52 482,53
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 004 095,44	991 387,39
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	185 590,00	95 225,76
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 002 999,22	447 046,00
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	6 332 535,86	4 873 322,59
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	558 566,06	305 135,88
	RAZEM	180 706 735,25	53 446 829,06

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 434,3023 ha (co stanowi 2,53 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 (w ha)
	Grunty ogółem	434,3023
01	UŻYTKI ROLNE:	94,3938

010	Grunty rolne	40,7368
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,4775
013	Pastwiska trwałe	30,2863
014	Grunty rolne zabudowane	12,3418
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nie użytki	6,8134
02	GRUNTY LEŚNE:	9,3813
020	Lasy	9,3813
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	74,7932
030	Tereny mieszkaniowe	11,7865
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	8,3643
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7507
035	Użytki kopalne	32,6068
04	TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	254,4040
07	TERENY RÓŻNE	1,3300

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

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

- 3 działki w obrębie geodezyjnym Ignatki o łącznej powierzchni 0,1288 ha
- 3 działki w obrębie geodezyjnym Lewickie o łącznej powierzchni 0,2906 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Izabelin o powierzchni 0,0061 ha
- 7 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,2434 ha

2) nabyto:

- 2 działki w obrębie geodezyjnym Brończany o łącznej powierzchni 0,3139 ha (z przeznaczeniem na cel publiczny, polegający na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków oraz na realizację zadań własnych Gminy)
- 1 działkę w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,3000 ha (z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty a w szczególności obejmujących sprawy wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej)
- 2 działki w Olmontach o łącznej powierzchni 0,0092 ha (z przeznaczeniem pod drogi)
- 2 działki w Izabelinie o łącznej powierzchni 0,0350 ha (z przeznaczeniem pod drogi)

3) z mocy prawa własnością Gminy Juchnowiec Kościelny stały się:

- 9 działek w obrębie geodezyjnym Szerenosy o łącznej powierzchni 0,0162 ha (realizacja inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej w Szerenosach)

4) zbyto:

- działkę w Dorożkach o powierzchni 0,0632 ha
- działkę w Bielach o powierzchni 0,15 ha
- 3 działki w Wojszkach o łącznej powierzchni 0,0860 ha
- działkę w Hryniewiczach o powierzchni 0,23 ha

5) zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Powiatu Białostockiego przeszły:

- 1 działka w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o powierzchni 0,0082 ha (realizacja inwestycji drogowej – rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1483B),

6) zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości - działki wyodrębnione w wyniku podziału działek stanowiących własność Gminy zostały przeznaczone pod drogę wojewódzką:

- 4 działki w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,5027 ha
- 8 działek w obrębie geodezyjnym Księżyno o łącznej powierzchni 0,4209 ha

Na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego wydanych w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie ze „specustawą drogową” wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 1 100 759,19 zł.:

- 2 działki w Ignatkach o powierzchni 0,2331 ha
- 3 działki w Olmontach o powierzchni 0,3545 ha
- 45 działek w Kleosinie o powierzchni 0,6502 ha, z tego: działka o nr geodez. 19/8 i 20/5 – każda po 36 udziałowców, działka o nr geodez. 713/2 – 127 udziałowców).

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod publiczne drogi gminne wypłacono odszkodowania za:

- 3 działki w Lewickich o powierzchni 0,2697 ha
- 4 działki w Olmontach o powierzchni 0,5729 ha
- 2 działki w Ignatkach o powierzchni 0,1715 ha

Ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 625 591,51 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- zbycie działek – 618 036,11 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 7 555,40 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

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

W 2018 roku sprzedano działkę w Dorózkach zabudowaną budynkiem zlewni mleka.

Wykonano:

- budowa świetlicy wiejskiej w Ignatkach (pow. zabudowy – 299,0 m², pow. użytkowa – 218,59 m²) o wartości 1 014 467,22 zł.
- budowa świetlicy w Brończanach (pow. zabudowy – 236,0 m², pow. użytkowa – 169,9 m²) o wartości 870 484,86 zł.
- adaptacja i dostosowanie pomieszczeń przedszkola przy Zespole Szkół im. Ks. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym (wymiana posadzki, malowanie ścian i sufitu wraz

z pracami naprawczymi; na klatce schodowej: wymiana posadzki, pomalowanie ścian i sufitu, wymiana balustrady, zamontowanie dodatkowego pochwytu na ścianie) | o wartości 117 475,17 zł. (realizacja projektu " Przedszkola Marzeń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)

c. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości **184,60 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2018 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2017 r.
1	Kleosin	9,69	
2	Horodniany	3,92	zwiększenie o 0,30 km
3	Księżyno	10,97	zwiększenie o 0,04 km
4	Hryniewicze	11,01	zwiększenie o 0,09 km
5	Olmonty	9,73	zwiększenie o 0,29 km
6	Ignatki	7,67	zwiększenie o 0,49 km
7	Wojszki	3,15	
8	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	zwiększenie o 0,18 km
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumiejki	1,86	
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	4,17	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	6,70	
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,86	
30	Niewodnica Nargilewska	4,40	
31	Pańki	1,42	
32	Brończany	4,33	
33	Koplany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,77	zwiększenie o 0,07 km
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Koplany Kolonia	2,87	

40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	2,02	
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 109,50 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2018 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2017 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,79	
6	Hryniewicze	5,83	
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	10,15	zwiększenie o 0,12 km
11	Horodniany	2,82	zwiększenie o 0,01 km
12	Księżyno	7,06	zwiększenie o 0,33 km
13	Ignatki	7,94	zwiększenie o 1,95 km
14	Księżyno-Kolonia	2,36	
15	Stanisławowo	3,08	zwiększenie o 0,14 km
16	Lewickie-Stacja	3,01	
17	Złotniki	3,22	
18	Biele	6,57	
19	Kopłany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,32	
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostoły	4,44	
26	Kopłany	1,71	zwiększenie o 1,69 km
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,32	
29	Wojszki	2,27	
30	Simuny	1,84	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 24 127 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2018 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2017 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	


10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. Wyszynskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 541,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle	1 178,0	zwiększenie o 104 m
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	
38	Solniczki	2 115	
39	Księżyno-Kolonia	1 748	
40	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	zwiększenie o 1 989 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 m²)
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²), w tym nowe zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1

11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
14. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Koplanych Kolonii – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
29. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
30. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
31. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
32. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
36. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana ø 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
38. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
39. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
40. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
 2. Dwie odśnieżarki
 3. Dwie piaskarki
 4. Pługi odśnieżne (6 szt.)
 5. Równiarka
 6. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
 7. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
- 

8. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacjach uzdatniania wody w Wojszkach i w Juchnowcu
9. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
10. Zamiatarka AGATA ZM-2000
11. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
12. Posypywarka OZ-PT5
13. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
14. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
15. Klimatyzator Gree ścienny (świetlica wiejska w Złotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (świetlice w Dorozkach i Hołówkach Dużych)
16. Zestawy solarne – 133 szt.

W 2018 roku zakupiono:

- pług odśnieżny OZ-A32,
- zestawy solarne 133 szt., w tym: zestaw typ nr 1 (2 płyty solarne) – 41 szt., zestaw typ nr 2 (3 płyty solarne) – 75 szt., zestaw typ nr 3 (4 płyty solarne) – 17 szt. o łącznej wartości 1 278 074,86 zł. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
- urządzenia klimatyzacyjne do świetlic wiejskich w Dorozkach i Hołówkach Dużych o łącznej wartości 22 126,00 zł.

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Autosan A1010T	2018
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Osobowy	Toyota Auris	2008
7	Osobowy	Fiat PANDA	2012
8	Osobowy	Fiat 500L	2017
9	Ciągnik	MTZ 82	1991
10	Ciągnik	CASE JX80	2009
11	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
14	Ciężarowy	MAN 18274	1992
15	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	NISSAN PICKUP	2004

OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

W 2018 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przekazała nieodpłatnie samochód NISSAN PICKUP rok produkcji 2004. Pojazd użytkowany jest przez Jednostkę OSP w Juchnowcu Dolnym.

Zakupiono nowy autobus AUTOSAN typ A1010T o wartości 745 380,00 zł.

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszcarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (35 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych

W 2018 roku przekazano na złom dwie wiaty przystankowe: z Księżyna i z drogi do Rumejk (uszkodzona po wypadku samochodowym).

Zakupiono elementy placu zabaw do miejscowości Horodniany i Juchnowiec Górny na kwotę 97 607,88 zł.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

A. Grunty

Powierzchnia 10,8159 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7905 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha) -	
Odpłatnie	10,8159	
- dzierżawa (grunty rolne)	0,7584	2 dzierżawców – osoby fizyczne
- pozostałe dzierżawy	2,3761	14 dzierżawców
- użytkowanie wieczyste	7,6814	105 użytkowników wieczystych - 7 osób prawnych i 98 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7905	
- na podstawie umów użyczenia	0,0067	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	25,6064	

P

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 12 lokali o łącznej powierzchni 525,60 m² (w 2018 r. rozwiązano umowę na dzierżawę lokalu w Kleosinie ul. Zambrowska 18 o pow. 32,39 m²)
 - budynek o powierzchni 250 m²
- na cele mieszkalne:
 - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,56 m²
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

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

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

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Gmina użytkuje 14 pojazdów mechanicznych i 15 urządzeń technicznych, w tym:

- 5 pojazdów służących dowożeniu dzieci do szkół (trzy autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód osobowy Fiat 500L, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),
- 5 pojazdów i 15 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Pojazdy: samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, samochód ciężarowy wywrotka DAF, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 6 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka, dwie zamiatarki i posypywarka.

W zarządzie OSP znajduje się 13 samochodów pożarniczych.

E. Aktywa finansowe

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok /w zł/
1. Grunty	695 900,15
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	77 864,04
Sprzedaż działek gminnych	618 036,11
2. Budynki	133 048,48
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	133 048,48
RAZEM DOCHODY	828 948,63

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	37 945,80
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	87 401,43
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	12 869,06
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 257 860,56 zł.	902 885,55
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	380 352,44
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	857 036,71
RAZEM WYDATKI	2 278 490,99

A. Jelenc

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz