



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 czerwca 2014 r.

Poz. 2195

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.352.2014 WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Wójt przedstawia:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11;
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

Wójt
Krzysztof Marcinowicz

¹⁾zm. poz. 645 i 1318.

²⁾zm. poz. 938.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 719,00	472 699,22	100,21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 768,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	411 951,00	472 699,22	114,75%
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	133 856,81	167,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	600,00	80,00%
		0830	Wpływ z usług	3 700,00	3 893,90	105,24%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	7 347,60	1469,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 001,00	327 000,91	100,00%
600			Transport i łączność	1 073 033,00	1 113 000,92	103,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 800,00	69 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 800,00	69 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 003 233,00	1 043 200,92	103,98%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	82 442,64	117,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	425,87	212,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	933 033,00	933 032,41	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 000,00	405 876,22	32,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 000,00	378 569,27	30,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	178 196,96	104,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	184 902,53	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	12 534,75	1,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	454,04	90,81%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 779,89	355,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	701,10	
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	27 306,95	109,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 306,95	
720			Informatyka	335 554,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	335 554,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jest	21 224,00	0,00	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jest	314 330,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	102 150,00	110 682,07	108,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 150,00	95 150,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 150,00	95 150,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	15 532,07	221,89%
		0870	dochody ze sprzedaży mienia gminy	0,00	91,06	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	15 406,33	220,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	2 461,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 461,00	2 461,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 864,00	4 966,75	102,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 864,00	4 966,75	102,11%
		0960	Darowizny	0,00	1 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od innej jednostki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 864,00	3 966,75	81,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 031 937,00	21 835 728,94	103,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	20 683,93	206,84%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	20 622,93	206,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 420 000,00	6 578 433,23	102,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 347 697,08	105,79%
		0320	Podatek rolny	57 000,00	13 494,50	23,67%
		0330	Podatek leśny	9 000,00	11 015,72	122,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	133 816,00	142,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	67 804,00	27,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 605,93	46,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 112 200,00	3 858 759,02	123,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 667 200,00	1 986 863,28	119,17%
		0320	Podatek rolny	660 000,00	794 727,50	120,41%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	65 295,67	108,83%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	251 807,64	100,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 424,37	167,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	713 734,01	158,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 906,55	258,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	960 000,00	945 540,02	98,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 507,70	111,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	306,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	210 062,02	95,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	690 664,30	98,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 529 737,00	10 432 312,74	99,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 291 737,00	9 916 511,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	238 000,00	515 801,74	216,72%
758			Różne rozliczenia	11 442 411,00	11 797 519,78	103,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 318 919,00	10 318 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 318 919,00	10 318 919,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	961 205,00	961 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 205,00	961 205,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 287,00	517 395,78	318,82%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	371 272,54	742,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	36 836,20	1227,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 143,00	108 143,14	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 144,00	1 143,90	99,99%
801			Oświata i wychowanie	451 394,00	532 160,67	117,89%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	3 340,62	477,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
		0870	dochody ze sprzedaży mienia gminy	0,00	2 903,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	327,62	46,80%
	80103		Oddziały przedszkolne	57 546,00	57 546,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 546,00	57 546,00	100,00%
	80104		Przedszkola	229 608,00	263 286,95	114,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	130 520,33	85,87%
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	128,82	67,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	55 219,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 418,00	77 418,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	118 000,00	162 447,10	137,67%
		0830	Wpływ z usług	118 000,00	1 13 921,60	96,54%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48 525,50	
	80195		Pozostała działalność	14 490,00	14 490,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 490,00	14 490,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	4 703 387,00	4 619 497,38	98,22%
	85202		Dom i pomocy społecznej	10 000,00	4 365,09	43,65%
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	4 365,09	43,65%
	85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	10 801,50	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 602,00	10 801,50	85,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 189 900,00	3 108 300,44	97,44%
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	96,80	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	678,66	67,87%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	4 197,19	83,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 158 900,00	3 078 846,52	97,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 481,27	97,93%
	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	27 799,00	27 486,67	98,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 261,00	6 260,40	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 538,00	21 226,27	98,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 491,00	596 612,11	99,52%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	32,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 491,00	595 981,99	99,41%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	597,50	
	85216		Zasiłki stałe	262 627,00	260 100,69	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 627,00	260 100,69	99,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 472,00	173 472,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 146,00	14 146,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 326,00	159 326,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 040,00	34 018,24	130,64%
		0690	Wpływ z różnych opłat	6 000,00	13 978,24	232,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 040,00	20 040,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	401 456,00	404 340,64	100,72%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	9 084,64	227,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 256,00	67 056,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 200,00	328 200,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 900,00	201 743,32	90,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 900,00	201 743,32	90,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 700,00	181 593,32	93,75%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 200,00	20 150,00	69,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 120,00	805 259,53	91,29%
	90002		Gospodarka odpadami	51 078,00	51 534,88	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 487,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	691,58	23,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	48 078,00	48 078,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	516 337,18	103,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	516 337,18	103,27%
	90095		Pozostała działalność	331 042,00	237 387,47	71,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 801,17	
		0870	dochody ze sprzedaży mienia gminy	0,00	1 790,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	370,61	123,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	166 431,69	83,22%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 742,00	63 994,00	48,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 760,00	19 759,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	19 760,00	19 759,20	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 760,00	19 759,20	100,00%
Razem:				41 995 690,00	41 922 355,00	99,83%
			Bieżące	39 662 049,00	40 856 139,93	103,01%
			Majątkowe	2 333 641,00	1 066 215,07	45,69%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 902 629,00	2 497 559,64	86,04 %
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 628,00	2 120 873,60	84,14 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 800,00	1 700 850,04	94,50 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 768,00	49 400,83	82,65 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 1 060,00	370 622,73	56,06 %
		01030	Izby rolnicze	16 251,00	16 250,92	100,00 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 251,00	16 250,92	100,00 %
		01095	Pozostała działalność	350 750,00	345 435,12	98,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	565,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,45	99,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	1 168,00	44,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	19 734,54	91,36 %
		4430	Różne opłaty i składki	322 589,00	320 589,13	99,38 %
600			Transport i łączność	8 619 178,00	7 637 871,42	88,61 %
			Lokalny transport zbiorowy	1 075 000,00	1 004 620,90	93,45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 004 620,90	93,45 %
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 689 800,00	3 668 621,02	99,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	74 140,53	87,22 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 535 000,00	3 524 680,49	99,71 %
		60016	Drogi publiczne gminne	3 854 378,00	2 964 629,50	76,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	165 408,08	44,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	336 470,00	242 614,42	72,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	119 827,00	39 869,65	33,27 %
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 663,05	75,74 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 081,00	2 490 295,80	86,41 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	9 778,50	8,22 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 000,00	374 802,16	42,49 %
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	348 071,44	45,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	93 018,93	40,44 %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	16 292,40	40,73 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	238 760,11	47,75 %
		70095	Pozostała działalność	112 000,00	26 730,72	23,87 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	28,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 730,72	21,19 %
720			Informatyka	395 138,00	0,00	0,00 %
		72095	Pozostała działalność	395 138,00	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	19 133,00	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745,00	0,00	0,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	0,00	0,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 330,00	0,00	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostronnie budżetowych	55 470,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 868 539,00	3 533 426,56	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 150,00	95 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 536,00	75 536,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	13 585,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	270 472,67	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	264 630,79	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 433,79	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 808,09	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 247 589,00	2 939 490,55	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 390,00	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 123,00	1 818 743,98	93,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 231,00	141 230,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 998,00	311 119,02	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 161,00	33 189,62	62,43%
		4140	Wpływy na PFRON	38 000,00	37 548,00	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 269,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 108,00	59 736,09	74,57%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 143,45	92,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 709,21	57,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 219,30	93,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	269 404,51	81,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 122,76	89,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	7 737,68	51,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500,00	12 601,79	72,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	967,31	19,35%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 439,32	67,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 818,00	48 712,68	95,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 160,27	81,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostronnie budżetowych	110 050,00	110 045,63	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	99 143,10	86,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 368,00	68,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 028,34	80,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	67 746,76	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	140 800,00	129 170,24	91,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 440,00	81,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	98 200,00	97 176,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 575,23	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 722,01	62,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	657,00	13,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	2 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	2 461,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 176,00	293 791,15	76,67%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	338 976,00	252 709,10	74,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	60 590,30	65,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 686,00	61 469,94	95,03%
		4260	Zakup energii	51 200,00	38 674,97	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	57 856,00	35 635,88	61,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 287,00	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	16 577,61	81,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 127,40	85,10%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 512,50	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 864,00	7 933,50	53,37%
	75414		Obrona cywilna	24 200,00	21 082,05	87,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 082,05	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	392 227,67	74,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	392 227,67	74,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	530 000,00	392 227,67	74,01%
758			Różne rozliczenia	286 508,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 508,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 508,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 339 530,00	18 019 204,21	93,17%
	80101		Szkoły podstawowe	9 389 970,00	9 018 496,59	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 464,00	323 144,46	92,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 369,00	4 309 777,25	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 127,00	347 126,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 778,00	830 232,76	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 937,00	102 928,50	83,72%
		4140	Wpływy na PFRON	21 000,00	11 494,00	54,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 300,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 141,00	371 991,57	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 758,00	51 675,67	99,84%
		4260	Zakup energii	213 000,00	206 558,72	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	45 720,00	42 796,65	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 473,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	101 269,78	95,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 360,00	4 715,61	64,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 271,00	1 238,90	97,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 540,00	7 705,97	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	714,98	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 460,00	12 783,50	94,97%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 055,00	225 541,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	3 140,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 840,00	2 004 900,00	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 050,00	35 988,10	89,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 935,00	681 869,20	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00	40 310,23	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 019,00	427 765,54	80,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	29 338,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	80 644,85	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 507,00	7 317,17	54,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,00	26 995,11	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 702,00	2 677,40	99,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 212,20	52,85%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 132,50	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	129,00	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	9 484,98	86,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150,00	911,93	79,30%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 950,00	29 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 433 112,00	2 346 353,31	96,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 566,00	299 539,39	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 250,00	46 199,25	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 644,00	780 210,83	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313,00	61 311,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 964,00	153 140,39	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 104,00	16 903,01	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,00	39 224,19	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 682,00	4 680,90	99,98%
		4260	Zakup energii	30 786,00	30 508,06	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	660,00	650,01	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	509,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 214,00	24 082,26	99,46%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	809 300,00	790 367,97	97,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	480,00	480,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 493,08	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	488,00	488,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 983,00	45 982,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	172,80	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	590,00	56,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 400,00	89,82%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	386 105,00	309 989,11	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 278,00	15 923,87	82,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 160,00	206 316,04	83,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	5 945,08	49,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 411,00	38 238,12	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 363,00	4 836,10	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	939,28	93,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	6 497,62	26,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 993,00	15 993,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4 734 173,00	4 307 563,32	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 000,00	221 389,55	77,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 627,00	2 834 419,42	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 942,00	232 940,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 736,00	548 664,15	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 114,00	66 173,20	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 719,44	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 600,00	40 420,04	99,56%
		4260	Zakup energii	102 000,00	100 149,15	98,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	1 035,00	28,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	18 174,51	49,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250,00	336,87	14,97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00	494,56	50,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	452,88	41,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 904,00	154 589,00	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	505,00	43,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 977,00	541 766,90	77,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 011,61	33,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	133 426,51	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 212,00	10 211,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,00	28 205,53	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 489,64	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 254,84	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	99 881,42	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 494,20	53,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	318,60	63,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 407,00	175 224,99	62,49%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	20 736,00	77,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,71	97,24%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 136,59	97,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 221,00	39 505,92	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 302,00	10 963,83	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	24 884,65	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 094,00	1 852,44	59,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 805,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	722 465,00	676 950,76	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 725,00	2 234,27	33,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 066,00	282 014,29	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 090,00	22 089,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 058,00	50 310,45	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824,00	3 591,63	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 430,50	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	113 921,60	96,54%
		4260	Zakup energii	15 850,00	9 758,14	61,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 366,00	233,80	17,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	141,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 781,00	166 576,55	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	11 213,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	115,20	99,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	2 091,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	105 572,00	96 709,10	91,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 532,00	23 492,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,00	3 592,10	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 658,00	15 658,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 967,00	53 967,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	265 414,00	209 151,04	78,80%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 687,00	197 471,04	78,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 700,00	22 800,00	96,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 700,00	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 583,31	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	719,95	89,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 300,00	70 668,69	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	45 577,06	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 187,00	29 952,27	78,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 469,76	69,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 227,00	1 680,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	1 680,00	75,44%
852			Pomoc społeczna	6 372 868,00	5 951 516,03	93,39%
	85202		Dom y pomocy społecznej	292 800,00	260 533,34	88,98%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	292 800,00	260 533,34	88,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 602,00	8 857,47	27,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 375,84	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	20 000,00	6 481,63	32,41%
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	14 999,99	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	2 159,54	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,00	12 534,45	83,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 860,00	3 236 532,29	96,96%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 977,20	29,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	947,48	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 133,00	2 910 159,23	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 992,00	157 530,27	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 395,00	7 394,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 357,00	100 894,45	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 467,89	99,88%
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	38,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 039,43	95,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	485,85	65,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 276,81	98,22%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 362,88	68,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,40	99,34%
		4440	Odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 224,06	71,65%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	491,52	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	996,05	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 413,00	96,52%
	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	27 899,00	27 486,67	98,52%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 799,00	27 486,67	98,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 491,00	813 692,29	98,10%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	597,50	59,75%
		3110	Świadczenia społeczne	822 491,00	810 847,99	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 246,80	37,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	119 936,11	92,26%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	119 936,11	92,26%
	85216		Zasiłki stałe	327 627,00	260 100,69	79,39%
		3110	Świadczenia społeczne	327 627,00	260 100,69	79,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 453,00	608 405,62	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 135,00	5 134,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	14 146,00	14 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 096,00	403 042,15	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	30 072,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 967,00	70 966,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 899,00	7 997,96	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 299,21	100,00%
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 891,50	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 488,30	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	491,00	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 437,80	99,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	583,02	72,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 850,00	1 766,24	95,47%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 280,00	1 272,45	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	999,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	962,00	96,20%
		4440	Odpisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 179,38	96,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	275,47	68,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 400,00	3 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			członkami korpusu służby cywilnej			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 530,00	67 396,96	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 490,00	47 356,96	88,53%
	85295		Pozostała działalność	690 106,00	533 574,60	77,32%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	102,60	4,10%
		3110	Świadczenia społeczne	685 650,00	531 516,00	77,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	777,00	777,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, 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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	907 086,00	778 777,37	85,85%
	85401		Świetlice szkolne	625 436,00	519 635,72	83,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 321,00	34 550,71	76,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 673,00	345 491,47	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	22 370,05	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 151,00	68 565,55	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 710,00	8 270,91	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	8 043,42	85,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 476,00	2 319,73	93,69%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	128,00	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	395,88	36,19%
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 286,00	27 500,00	93,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 650,00	259 141,65	92,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	252 450,00	238 991,65	94,67%
		3260	Inne formy pomocy socjalnej uczniom	29 200,00	20 150,00	69,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 598 880,00	2 657 225,07	73,83%
	9002		Gospodarka odpadami	763 400,00	416 995,01	54,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 476,00	55 476,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 301,69	64,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	626 664,00	321 118,02	51,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 063,80	73,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	15 275,50	51,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 615,00	42 145,50	83,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 615,00	42 145,50	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 417,00	905 128,74	87,76%
		4260	Zakup energii	770 000,00	705 958,98	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	52 852,61	78,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 675,00	81 286,59	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 742,00	65 030,56	70,88%
	90095		Pozostała działalność	1 753 448,00	1 292 955,82	73,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 394,34	67,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 816,00	266 142,93	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 412,07	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 260,00	47 118,94	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 785,00	6 109,22	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 296,13	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 686,94	94,69%
		4260	Zakup energii	150 912,00	130 925,90	86,76%
		4270	Zakup usług remontowych	168 642,00	157 552,12	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	274,30	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 089,00	117 212,16	69,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 107,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	750,30	37,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 783,00	29 318,18	66,96%
		4440	Odpisy na rządowy fundusz świadczeń socjalnych	9 794,00	9 480,73	96,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4580	Pozostałe odsetki	971,00	970,16	99,91%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	14 942,00	14 942,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 734,00	3 361,80	71,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	37 030,00	23,14%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 742,00	130 742,00	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 258,00	187 177,60	46,88%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 551,00	75,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 285,00	911 242,39	95,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	388 036,00	388 036,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 036,00	388 036,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	214 249,00	172 206,39	80,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 826,00	13 800,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	43 378,20	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	39 972,00	35 689,00	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 657,00	78 355,19	78,62%
		4430	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	535 449,00	350 002,67	65,37%
	92601		Obiekty sportowe	219 000,00	123 464,90	56,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 096,64	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	381,34	76,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 105,01	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 098,41	50,49%
		4260	Zakup energii	52 500,00	31 423,03	59,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 933,00	27 793,47	71,39%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400,00	178 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	178 400,00	178 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	138 049,00	48 137,77	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 283,00	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	560,00	9,33%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 068,00	15 915,00	15,90%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00	19 759,20	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 621,00	10 620,57	100,00%
			Razem:	49 857 141,00	43 624 258,38	87,50%
	Wydanki		Bieżące	36 548 578,00	32 543 410,22	89,04%
	Wydanki		Majątkowe	13 308 563,00	11 080 848,16	83,26%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za 2013 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			327 001	327 000,91	100,00%	327 001	327 000,91	100,00%
Pozostała działalność		01095		327 001	327 000,91	100,00%	327 001	327 000,91	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	327 001	327 000,91	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 300	3 300,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				565	565,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				79	78,45	99,30%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				868	868,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 600	1 600,33	100,02%
Różne opłaty i składki			4430				320 589	320 589,13	100,00%
Administracja publiczna	750			95 150	95 150,00	100,00%	95 150	95 150,00	100,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		95 150	95 150,00	100,00%	95 150	95 150,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	95 150	95 150,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				75 536	75 536,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				13 585	13 585,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	750,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 461	2 461,00	100,00%	2 461	2 461,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 461	2 461,00	100,00%	2 461	2 461,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 461	2 461,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 200	1 200	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	200	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 061	1 061	100,00%
Pomoc społeczna	852			3 266 603	3 186 348,92	97,54%	3 266 603	3 186 348,92	97,54%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 158 900	3 078 846,52	97,47%	3 158 900	3 078 846,52	97,47%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 158 900	3 078 846,52	97,47%			
Świadczenia społeczne			3110				2 988 133	2 910 159,23	97,39%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				81 562	81 562,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				7 395	7 394,67	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				78 757	76 677,62	97,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 053	3 053,00	100,00%
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		6 261	6 260,40	99,99%	6 261	6 260,40	99,99%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 261	6 260,40	99,99%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				6 261	6 260,40	99,99%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		14 146	14 146,00		14 146	14 146,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 146	14 146,00				
Świadczenia społeczne			3110				14 146	14 146,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 040	20 040,00		20 040	20 040,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	20 040	20 040,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				20 040	20 040,00	
Pozostała działalność		85295		67 256	67 056,00	99,70%	67 256	67 056,00	99,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 256	67 056,00	99,70%			
Świadczenia społeczne			3110				65 300	65 100,00	99,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 179	1 179,00	
Zakup usług pozostałych			4300				777	777,00	100,00%
OGÓLEM				3 691 215	3 610 960,83	97,83%	3 691 215	3 610 960,83	97,83%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów gminy na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	10 138 705,00	7 959 422,98
	w tym:		
1	wolne środki	3 124 296,00	6 309 537,98
2	kredyty długoterminowe	6 990 409,00	1 649 885,00
3	spłaty pożyczek	24 000,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	2 277 254,00	2 277 254,00
	w tym		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 253 254,00	2 253 254,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły	923 230,00	923 230,00
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 596,00	51 596,00
c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	290 000,00	290 000,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	571 428,00
e	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	417 000,00
2	Udzielone pożyczki	24 000,00	24 000,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych za 2013 rok

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	01010	720 828	420 023,56	58,27%
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociagowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	01010	739 800	672 919,95	90,96%
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejazdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	60016	2 446 081	2 276 430,64	93,06%
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	119 000	9 778,50	8,22%
5	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	500 000	238 760,11	47,75%
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	72095	369 800	0,00	0,00%
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	110 050	110 045,63	100,00%
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	80101	2 005 840	2 004 900,00	99,95%
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	80104	55 000	49 400,00	89,82%
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	90095	6 000	4 551,00	75,85%
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	80101	50 000	0,00	0,00%
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	92601	45 000	0,00	0,00%
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	01010	1 000 000	971 355,39	97,14%
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	90095	530 000	317 919,60	59,98%
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	60016	70 000	34 783,63	49,69%
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	90095	60 000	37 030,00	61,72%
17	Świetlica w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	90015	91 742	65 030,56	70,88%
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	80101	40 050	35 988,10	89,86%
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	92195	14 760	0,00	0,00%
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	2 091	2 091,00	100,00%
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	92695	30 381	30 379,77	100,00%
23	Termomodernizacja budynków gminnych	90095	50 000	0,00	0,00%
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	92695	100 068	15 915,00	15,90%
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	75412	14 864	7 933,50	53,37%
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	01010	60 000	56 574,70	94,29%
27	Modernizacja dróg gminnych	60016	366 000	179 081,53	48,93%
28	Zakupy inwestycyjne	90002	29 700	15 275,50	51,43%
Razem		x	9 677 055	7 556 167,67	78,08%

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	3 535 000	3 524 680,49	99,71%
2	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	96 508	0,00	0,00%
Razem			3 631 508	3 524 680,49	97,06%
Ogółem wydatki majątkowe			13 308 563	11 080 848,16	83,26%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art.233 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok.

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM				
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		233 000,00	184 135,72	79,03
Wydatki		233 000,00	182 651,17	78,39
zwrot do budżetu JST			1 484,55	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		23 300,00	32 242,50	138,38
Wydatki		23 300,00	22 820,77	97,94
zwrot do budżetu JST			9 421,73	
Stan środków na 31.12.2013 r.		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		202 100,00	131 090,70	64,86
Wydatki		202 100,00	129 069,44	63,86
zwrot do budżetu JST			2 021,26	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		30 000,00	38 871,65	129,57
Wydatki		30 000,00	10 660,93	35,54
zwrot do budżetu JST			28 210,72	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE				
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		117 100,00	77 284,59	66,00
Wydatki		117 100,00	73 947,36	63,15
			3 337,23	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność				
Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		4 000,00	4 550,00	113,75
Wydatki		4 000,00	499,99	12,50
			4 050,01	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		552 200,00	392 511,01	71,08
Wydatki		552 200,00	385 667,97	69,84
zwrot do budżetu JST			6 843,04	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne		0,00	0,00	
Dochody		57 300,00	75 664,15	132,05
Wydatki		57 300,00	33 981,69	59,30
zwrot do budżetu JST			41 682,46	
Stan środków na 31.12.2013 r.		0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Wykonanie funduszu sołectkiego za 2013 r.

Lp.	Sołectwo	kwota na sołectwo	Wykonanie na 31.12.2013
1	Baranki	7 769,85	0,00
2	Biele	8 450,00	8 350,00
3	Bogdanki	7 315,77	7 315,77
4	Brończany	11 200,70	11 200,70
5	Czerewki/Kożany	9 081,00	4 800,00
6	Dorożki	8 526,00	8 397,00
7	Hermanówka	8 602,34	7 601,43
8	Hołówki Duże	9 359,14	9 359,00
9	Hołówki Małe	7 568,04	7 289,12
10	Horodniany	11 579,10	11 488,98
11	Hryniewiczze	17 053,32	2 017,20
12	Ignatki	13 572,00	13 571,99
13	Ignatki-Osiedle	25 226,80	16 197,34
14	Janowicze	7 996,90	6 807,70
15	Janowicze-Kolonia	6 458,00	6 158,00
16	Juchnowiec Dolny	13 950,42	9 931,30
17	Juchnowiec Górny	13 200,00	12 292,00
18	Juchnowiec Kościelny	9 400,00	8 828,00
19	Kleosin	25 226,80	24 673,31
20	Klewinowo	11 780,92	11 780,00
21	Koplany	10 494,35	10 238,00
22	Koplany Kolonia	9 283,46	9 280,50
23	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 256,25	5 842,50
24	Księżyno	25 226,00	17 177,10
25	Księżyno Kolonia	8 778,93	8 552,93
26	Lewickie	14 429,73	14 413,92
27	Lewickie- Kolonia	8 930,29	8 930,29
28	Lewickie Stacja	8 602,34	6 027,00
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	8 022,12	8 022,12
30	Niewodnica Nargilewska	7 038,28	5 749,14
31	Ogrodniczki	7 214,86	7 150,00
32	Olmonty	20 307,57	2 000,00
33	Pańki	5 953,52	5 953,52
34	Rostoły	8 400,52	8 314,80
35	Rumiejki	8 829,38	8 629,38
36	Simuny	7 492,36	7 492,36
37	Solniczki	13 597,25	13 597,25
38	Stanisławowo	10 570,03	8 761,01
39	Szerenosy	9 258,24	9 258,24
40	Sródlesie	11 982,73	1 500,00
41	Tryczówka	7 618,49	7 618,49
42	Wojszki	10 141,17	1 500,00
43	Wólka	8 198,71	8 198,71
44	Zajączki	6 104,89	6 104,89
45	Zaleskie	5 499,44	5 499,43
46	Złotniki	7 845,53	4 815,65
	Razem:	489 393,54	388 686,07
	plan w zaokrągleniu do pełnych zł	489 394 zł	

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie udzielonych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2013 r.

Dotacje zł									
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Treść		Plan		Wykonanie	Treść		Plan		Wykonanie
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa		Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		300 000	300 000,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 400		178 400
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		388 036	388 036,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Powiat Białostocki dotacja celowa na drogi powiatowe	3 535 000		3 524 680,49	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignałkach Osiedlu		299 566	299 539,39
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	23 700		22 800,00
					5	dotacja na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej	4 000		4 000,00
					6	dotacja celowa na ochronę zabytków	50 000		50 000,00
					7	dotacja dla Spółki Wodnej	15 000,00		15 000,00
Ogółem:		3 535 000	688 036	4 212 716,49	%		286 100	299 566	584 739,39
RAZEM		4 808 702		4 797 455,88					99,8

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

**INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
ZA 2013 ROK**

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r., Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 w następujących wielkościach:

- Plan dochodów	39.781.109 zł
(bieżące – 37.856.059 zł, majątkowe – 1.925.050 zł)	
- Plan wydatków	47.642.560 zł
(bieżące – 35.491.432 zł, majątkowe – 12.151.128 zł)	

W okresie sprawozdawczym wystąpiło szereg zdarzeń, które wymagały uwzględnienia w postaci dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy: Nr XXIII/274/2013 z dnia 25.01.2013 r., XXIV/280/2013 r. z dnia 01.03.2013 r., XXV/292/2013 z dnia 18.04.2013 r., XXVI/299/2013 z dnia 23.05.2013 r., XXVII/309/2013 z dnia 27.06.2013 r., Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2.08.2013 r., Nr XXX/335/2013 z dnia 26.09.2013 r., Nr XXXI/349/2013 z dnia 28.11.2013 r., Nr XXXII/358/2013 z dnia 19.12.2013 r.
2. Zarządzeń Wójta Gminy: Nr ORG.0050.239.2013 z dnia 10.01.2013 r., Nr ORG.0050.243.2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr ORG.0050.251.2013 z dnia 29.03.2013 r., Nr ORG.0050.259.2013 z dnia 29.04.2013 r., Nr ORG.0050.266.2013 z dnia 29.05.2013 r., Nr ORG.0050.274.2013 z dnia 11.07.2013 r., Nr ORG.0050.285.2013 z dnia 30.07.2013 r., Nr ORG.0050.295.2013 z dnia 30.08.2013 r., Nr ORG.0050.298.2013 z dnia 16.09.2013 r., Nr ORG.0050.304.2013 z dnia 27.09.2013 r., Nr ORG.0050.305.2013 z dnia 30.09.2013 r., Nr ORG.0050.306.2013 z dnia 11.10.2013 r., Nr ORG.0050.308.2013 z dnia 21.10.2013 r., Nr ORG.0050.312.2013 z dnia 30.10.2013 r., Nr ORG.0050.324.2013 z dnia 29.11.2013 r., Nr ORG.0050.329.2013 z dnia 23.12.2013 r., Nr ORG.0050.330.2013 z dnia 31.12.2013 r.

W efekcie dokonanych zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2013 roku ukształtował się na poziomie:

1. Planowane dochody budżetowe **41.995.690 zł**, w tym:

a) bieżące – 39.662.049 zł,
b) majątkowe - 2.333.641 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe **49.857.141 zł**, w tym:

a) bieżące – 36.548.578 zł,
b) majątkowe - 13.308.563 zł.

Deficyt budżetu zaplanowany był w kwocie 7.861.451 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyty i pożyczkę w kwocie 4.737.155 zł oraz wolne środki w wysokości 3.124.296 zł.

Dodatkowo na spłatę w 2013 r. rat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kredyt w wysokości 2.253.254 zł.

W związku z powyższymi decyzjami zaplanowane przychody wynosiły 10.138.705 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 6.990.409 zł (na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek), wolne środki w wysokości 3.124.296 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 24.000 zł.

Przewidziano również rozchody w kwocie 2.277.254 zł z tego: 2.253.254 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia w kwocie 24.000zł.

Analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2013 rok w zł	% wykonania planu
Dochody budżetowe, w tym:	41.995.690,00	41.922.355,00	99,83
- dochody bieżące	39.662.049,00	40.856.139,93	103,01
- dochody majątkowe	2.333.641,00	1.066.215,07	45,69
Wydatki budżetowe, w tym:	49.857.141,00	43.624.258,38	87,50
- wydatki bieżące	36.548.578,00	32.543.410,22	89,04
- wydatki majątkowe	13.308.563,00	11.080.848,16	83,26
Deficyt(+,-)	-7.861.451	-1.701.903,38	X

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja budżetu zamknęła się deficytem w wysokości: 1.701.903,38 zł

W wyniku zmniejszenia zaplanowanego deficytu, nie było potrzeby zaciągania wcześniej planowanych kredytów w wysokościach 6.990.409 zł. Zaciągnięto dwie pożyczki na preferencyjnych zasadach w łącznej kwocie 1.649.885 zł. Jedną w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na budowę drogi Juchnowiec – Wojszki oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 649.885 zł na budowę kanalizacji we wsi Wojszki.

Spłatę rat kredytów dokonano z wolnych środków w wysokości 2.253.254 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w kontekście art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem:		Wydatki ogółem:		Deficyt/Nadwyżka
41.922.355,00		43.624.258,38		-1.701.903,38
Bieżące:	40.856.139,93	Bieżące:	32.543.410,22	8.312.729,71
Majątkowe:	1.066.215,07	Majątkowe:	11.080.848,16	- 10.014.633,09

I. DOCHODY BUDŻETU – ANALIZA

Dochody budżetowe Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w kwocie 41.922.355 zł, na planowane 41 995 690 zł co stanowi 99,83 % planu.

Struktura dochodów według pochodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r	%	Udział dochodów wykonanych w dochodach ogółem (%) wykonania planu
	Dochody ogółem, z tego:	41 995 690,00	41 922 355,00	99,83	100
1	Subwencje	11 280 124,00	11 280 124,00	100,00	26,91
2	Podatki	9 542 200,00	10 457 876,18	109,60	24,95
	Oplaty	960 000,00	945 540,02	98,49	2,26
3	Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 291 737,00	9 916 511,00	96,35	23,65
4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowy od osób prawnych	238 000,00	515 801,00	216,72	1,23
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 691 215,00	3 610 960,83	97,83	8,61
6	Dotacje celowe na zadania własne (bieżące)	1 880 841,00	1 851 536,91	98,44	4,42
7	Dochody z majątku gminy	1 226 000,00	378 569,27	30,88	0,90

8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym środki:	545 824,00	83.753,20		
	- UE (doch. bieżące)	21 224,00	0,00	0,00	
	UE (doch. majątkowe)	524 600,00	83 753,20	15,97	0,20
9	Pozostałe dochody	2 339 749,00	2 881 682,59	123,16	6,87

Realizacja dochodów budżetu generalnie przebiegała, zgodnie z planem. W niektórych pozycjach wykonanie budżetu jest nieco niższe w stosunku do zakładanego planu. Najmniejsze dochody w stosunku do planu uzyskano z tytułu sprzedaży mienia gminnego. Ze względu na brak zainteresowania nabyciem działek wystawianych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie sprzedano planowanych do zbycia nieruchomości. Z planowanych do pozyskania 870.000 zł uzyskano zaledwie kwotę 12.534,75 zł.

Dochody własne uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd gminy i udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ogólnie uzyskano w wysokości nieco wyższej w stosunku do założonego planu.

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok przedstawiono w kontekście załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody budżetowe były realizowane przez jednostki budżetowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespoły Szkół w Juchnowcu i Kleosinie, Szkołę Podstawową w Księżynie oraz Przedszkole w Kleosinie.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 472.699,22 zł tj. 100,21% planu. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, odsetek, pozostałych opłat uzyskano dochód w wysokości 145.698,31 zł. Na bieżąco były prowadzone działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Ponadto budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęła dotacja w wysokości 327.000,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w zakresie przyznania rolnikom środków.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale 600 transport i łączność uzyskano dochody w kwocie 1.113.000,92 zł tj. 103,72% planu, z czego kwota 69.800 zł jest to dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 82.442,64 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych oraz odsetki w kwocie 425,87 zł, 300 zł kara za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia.

Ponadto uzyskano dochody majątkowe w kwocie 960.032,41 zł, z czego kwota 27.000 zł darowizna mieszkańców Olmont na budowę drogi oraz 933.032,41 dotacja z PUV na budowę drogi w Ignatkach-Osiedlu z programu: Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 405.876,22 zł tj. 32,44% planu. Dochody z najmu majątku gminy zostały zrealizowane w 99,95 % w kwocie 184.902,53 zł. Realizacja dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego, przedstawia się niskim wykonaniem 1,44 % i stanowi kwotę 12.534,75 zł. Pozostałe dochody w tym dziale uzyskano z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.233,93 zł., z opłat adiacenckich w kwocie 178.196,96 zł tj. 104,82% planu oraz rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 701,10 zł. Nie zrealizowano planowanych dochodów z opłat planistycznych wynikających z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast z rozliczenia z lat ubiegłych z PGNiG SA wpłynęła kwota 27.306,95 zł.

Dz. 720 Informatyka

Zadanie pt. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa, nie było realizowane w 2013 r., realizacja tego programu będzie prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w 2014 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale administracja państwowa i samorządowa wpłynęły dochody w kwocie 110.682,07 zł tj. 108,35% planu. Pochodzą one między innymi z tytułu opłat za wystawione upomnienia, w rozdziale tym znajdują się też należne prowizje za odprowadzane podatki, składki ZUS oraz dotacja w kwocie 95.150 zł na zadania zlecone, które wykonuje Urząd Stanu Cywilnego.

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

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców do budżetu wpłynęła dotacja celowa na *zadania zlecone* w wysokości – 2.461 zł. tj. 100% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ w tym dziale wynosił 4.966,75 zł tj. 102,11 % zakładanego planu. Dotacja celowa – z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego w kwocie – 3.966,75 zł na zakup i montaż bramy garażowej w OSP Złotniki oraz 1.000 zł darowizna na rzecz OSP Koplany.

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

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem otrzymano w kwocie 21.835.728,94 zł co stanowi 103,82 % zakładanego planu. Realizacja dochodów podatkowych w tym dziale wyniosła 20.884.004,77 zł. W zakresie podatków lokalnych pobieranych przez urząd gminy tj.(podatek od nieruchomości- 8.334.560 zł, rolny – 808.222 zł , leśny – 76.311,39 zł, od środków transportu – 385.623,64 zł) uzyskano łącznie 9.604.717,03 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w księgach rachunkowych figurują zaległości w podatkach i opłatach w wysokości 491.147,20 zł:

- zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 223.546,79 zł
 - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 35.358 zł, osoby prawne 213 zł;
 - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych – 3.368,94 zł, osoby prawne 20,28 zł;
 - zaległość w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 36.874 zł osoby prawne 3.262 zł,
 - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 174.803,79 zł
- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 99.190 zł.

W zakresie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uzyskano kwotę 835.585,31 zł (z tego: podatek dochodowy z karty podatkowej 20.622,93 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 781.538,01 zł, podatek od spadków i darowizn 33.424,37 zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013
Dochody realizowane przez urzędy skarbowe	835.585,31
wpływy z karty podatkowej	20.622,93
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. Pr.	67.804,00
podatek od czynności cywilnoprawnych Os. fiz.	713.734,01
podatek od spadków i darowizn	33.424,37

- zaległości podatkowe z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wynoszą: 13.700,40 zł

Bardzo istotną pozycję dochodów budżetu stanowią udziały w podatkach budżetu państwa – 23,65% z ogólnej kwoty dochodów gminy, chociaż samorząd nie ma żadnego wpływu na ich wykonanie, gdyż procentowy udział w poszczególnych podatkach PIT i CIT uregulowany jest ustawowo i zależy od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej mieszkańców, którzy wskazują miejsce zamieszkania na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Z tytułu udziału gminy w podatku PIT uzyskano 9.916.511 zł tj. 96,35 % planu, a z tytułu udziału w podatku CIT 515.801,74 zł tj. 216,72 % planowanego wpływu.

Łącznie udziały w podatku PIT i CIT wykonano w kwocie 10.432.312,74 zł tj. 99,07% planu.

W stosunku do zaległych podatków zostały wystawione w 2013 roku upomnienia i tytuły wykonawcze oraz wpisy do ksiąg wieczystych hipotek.

– **w łącznych zobowiązaniach pieniężnych** od 1 stycznia 2013 r. do 31.12.2013 r. na zaległości wystawiono 454 tytułów wykonawczych na kwotę 228.310 zł z tego urzędy skarbowe wyegzekwowały 105 tytułów wykonawczych w kwocie 24.428,80 zł.

Z lat ubiegłych urzędy skarbowe wyegzekwowały 85 tytułów wykonawczych na kwotę 40.837 zł. Na zaległe należności z 2013 roku wystawiono upomnienia w ilości 1326 szt. na kwotę 329.979,95 zł.

– **w podatku od nieruchomości od osób prawnych** – wystawiono 24 tytułów wykonawczych na kwotę 72.461 zł z tego wyegzekwowano 8 tytułów wykonawczych na kwotę 10.223,12 zł, na zaległe należności wystawiono 139 upomnień na kwotę 311.288 zł

– **podatek od środków transportowych** – na zaległe należności z bieżącego roku wystawiono 8 upomnień na kwotę 28.030 zł od osób prawnych i 38 upomnień na kwotę 67.777,80 od osób fizycznych oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9.895 zł od osób fizycznych i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.325 zł. Urzędy skarbowe wyegzekwowały z lat ubiegłych 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.606,12 zł

– **Obciążenia nieruchomości hipoteką**

– osoby prawne 1 podatnik na kwotę 85.116,30 zł wraz z odsetkami, - osoby fizyczne - 5 podatników na kwotę 102.374 zł z odsetkami.

użytkowanie wieczyste – wystawiono 111 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 72.486,58 zł z czego do dnia 31.12.2013 r. wpłacono kwotę 68.617,11 zł. Zaległość w kwocie 404.311,65 zł dotycząca 2 dłużników została zgłoszona do Komornika Sądowego w Białymstoku celem przeprowadzenia egzekucji, wobec 1 dłużnika komornik umorzył postępowanie na mocy art. 985§ 1 kpc na kwotę 400.856,62 zł. W stosunku do 3 dłużników kwotę 26.770,17 rozłożono na raty, które zostały opłacone

Na pozostałe należności z tytułu opłat adiacenckich, czynszów, opłat komunalnych, opłat za zajęcie pasa drogowego wystawiono 123 wezwania do zapłaty na łączną sumę 52.904,29 zł i 41 upomnień na łączną kwotę 44.592,54 zł, 7 spraw skierowano do sądu celem egzekucji na łączną kwotę 340.957,41 zł. Z opłat za odpady komunalne wystawiono 501 upomnień na łączną kwotę 41.192 zł.

Realizacja dochodów z podatków i opłat pobieranych przez gminę jest zadowalająca w stosunku do założonego planu. Szczegółowa analiza podatków pozwala jednak stwierdzić, że istnieją zaległości z lat ubiegłych w podatkach, które są egzekwowane, w niektórych przypadkach komornik umarza postępowanie egzekucyjne z tytułu braku możliwości ściągnięcia należności.

Rada Gminy w ramach swoich kompetencji, w drodze uchwały określiła - obniżone w stosunku do maksymalnych stawki podatków. Skutki tego obniżenia za 2013 wynoszą: w podatku od nieruchomości – 3.758.937 zł, w podatku rolnym – 276.512 zł, od środków transportu – 387.293,26 zł. Razem skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 4.422.742,26 zł

Zwolnienie z opłat podatków od budynków, budowli, nieruchomości gruntowych będących własnością samorządu i służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, w tym: drogi gminne nie mające statusu dróg publicznych, budynki klubów wiejskich, świetlic, budowle kanalizacyjne i wodociągowe wynikające z uchwały w sprawie zwolnień z 2004 r., skutki tych zwolnień wynoszą 1.436.273 zł.

Decyzją organu podatkowego w 2013 r. dokonano 38 umorzeń z tego:

1. podatku od nieruchomości :	
– osoby prawne	0 zł
– osoby fizyczne	9.301 zł
2. podatku rolnym	
– osoby fizyczne	6.102 zł
3. podatku leśnym osoby fiz.	88 zł
4. podatku od środków transportu	0 zł
5. odsetki	113 zł

Podstawą do udzielenia ulg podatkowych w postaci umorzenia lub odroczenia terminu płatności podatku przez organ podatkowy jest trudna sytuacja materialna lub zdarzenia losowe.

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu są zrealizowane w kwocie 210.062,02 zł czyli 95,48 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 44.507,70 zł stanowi to 111,27% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłynęły w wysokości 306 zł.

Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowane są wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za odpady komunalne, ustawa weszła w życie od 1 lipca 2013, wpłaty kwartalne do 10 września, 10 grudnia. Wykonane dochody to kwota 690.664,30 zł, zaległości na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 62.750 zł, nadpłaty 17.004,90 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

- Subwencja oświatowa – 10.318.919 zł realizacja w pełnej planowanej wysokości
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 961.205 zł realizacja w pełnej wysokości.

Pozostałe dochody w tym dziale uzyskaliśmy w wysokości 517.395,54 zł z tego kwotę 371.272,54 zł z tytułu lokat terminowych zgromadzonych w bankach. Ponadto w dziale tym znajdują się kary umowne od nieterminowego wykonania umów od wykonawców w kwocie 36.836,20 zł, oraz zwrot wydatków w wysokości 30% poniesionych w 2012 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108.143,14 zł z bieżących wydatków i 1.143,90 zł z wydatków majątkowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w wysokości 532.160,67 zł – to 117,89% planu. Są to opłaty pochodzące z opłat za wyżywienie 113.921,60 zł w Przedszkolu w Kleosinie, czesne za Przedszkola w Kleosinie, Juchnowcu Górnym i Księżynie – ogółem kwota 130.520,33 zł oraz pozostałe opłaty z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych i innych wpłat w wysokości 566,44 zł, dochody w kwocie 55.219,80 zł otrzymane ze zwrotu za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego uzyskane w wysokości 166.014 zł oraz zwrot do budżetu gminy środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w kwocie 48.525,50 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Youngster Plus na zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego pozyskany przez ZS Kleosinie i ZS w Juchnowcu Górnym 14.490 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w kwocie 4.703.387 zł wykonano w wysokości 4.619.497,38 zł, tj. 98,22 %. Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 3.186.348,92 zł oraz dotacje na zadania własne – 1.375.636,45 zł przekazywane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: 4.365,09 zł – zwrot opłaty za Dom Pomocy Społecznej, wpłata za usługi opiekuńcze – 13.978,24 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 6.842,40 zł, zwroty wypłaconych alimentów przez dłużników alimentacyjnych –

24.481,27 zł oraz wpływy z różnych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych, prowizje, odsetki) w kwocie 7.844,46 zł

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

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27.486,67 zł
- Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.078.846,52 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 595.981,99 zł
- Zasiłki stałe - 260.100,69 zł
- Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 328.200 zł
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 159.326 zł
- na wypłatę zasiłków w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 67.056 zł
- usługi opiekuńcze 20.040 zł, pozostałe usługi opiekuńcze - 14.146 zł,
- asystent pieczy zastępczej – 10.801,50 zł

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 6.842,40 zł jako refundacja poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia osób na prace społeczno – użyteczne.

Na 31.12.2013 roku należności zaległe wobec budżetu państwa w kwocie 1.348.273,09 zł wraz z odsetkami z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należności zaległe wobec budżetu JST – 899.773,29 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową (zadanie własne) w wysokości – 181.593,32 zł oraz na zakup podręczników dotację w kwocie 20.150 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w kwocie 805.259,53 zł wynoszą 91,29 % planu.

W rozdziale Gospodarka odpadami otrzymano dochody w kwocie 51.534,88 zł. Składają się na nie wpłaty kosztów upomnień z tytułu zaległych opłat za odpady komunalne w wysokości 2.487,10 zł, odsetki od zaległych opłat w kwocie 166 zł, kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego – opłaty za odpady komunalne – 112,20 zł, wpłaty pochodzące z opłat za ochronę środowiska w wysokości 691,58 zł. Ponadto wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 48.078 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny”

W rozdziale Wpływy z opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano dochody w kwocie 516.337,18 zł. W 2013 r. na rachunek gminy wpłynęła kwota 175.437,41 zł, która pochodziła z opłat z tytułu ochrony środowiska oraz opłaty dokonanej za wycinkę drzew w kwocie 339.673,81 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zrealizowane zostały dochody w łącznej kwocie 237.387,47 zł tj. 71,71% planu. Składają się na nie wpływy z tytułu refundacji opłat za energię elektryczną, ścieki i inne opłaty w kwocie 166.431,69 zł, odsetki od tych zaległych opłat w kwocie 370,61 zł. oraz środki z UE w kwocie 63.994 zł pozyskane na modernizację świetlicy w Rostołtach, która wykonana była w 2012 r. W kwocie 1.790 zł pozyskano dochody ze sprzedaży mienia ruchomego gminy (sprzedaż samochodu), pozostała kwota 4.801,17 zł to wyegzekwowane należności przez komornika sądowego z tytułu zaległych opłat komunalnych. Kwota 130.742 zł z Projektu dotyczącego docieplenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury będzie przekazana przez agencję płatniczą w 2014 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. III Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” Kwota dotacji 1.000 zł. Pozyskano również środki z projektu PROW na urządzenie siłowni zewnętrznej w Kleosinie w kwocie 19.759,20 zł. w ramach LGD Puszcza Knyszyńska.

II. REALIZACJA BUDŻETU - ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 43.624.258,38 zł tj. 87,50% planu.

Wydatki budżetowe, w tym:	49.857.141,00	43.624.258,38	87,50
- wydatki bieżące	36.548.578,00	32.543.410,22	89,04
- wydatki majątkowe	13.308.563,00	11.080.848,16	83,26

Wydatki stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i jednocześnie nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- Wydatki bieżące – 32.543.410,22 zł stanowi to 74,60 % ogółu poniesionych wydatków,
- Wydatki majątkowe - 11.080.848,16 zł - stanowią to 25,40 % ogółu wydatków poniesionych w 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.232.849,30 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Struktura wydatków według rodzaju z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące wg art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	Wydatki majątkowe	13 308 563,00	11 080 848,16	83,26	25,40
	w tym:				100
	- udzielone dotacje (celowe)	3 535 000,00	3 524 680,49	99,71	31,81
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w	1 651 009,00	768 322,93	46,54	6,93
	tym:				
	- środki z UE	524 600,00	199 902,03	38,11	x
	- wkład własny	1 126 409,00	568 420,90	50,46	x
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	29 160,00	14 400,00	49,38	0,13
	- pozostałe wydatki majątkowe	8 093 394,00	6 773 444,74	83,69	61,13
2.	Wydatki bieżące	36 548 578	32 543 410,22	89,04	74,60
	tym:				100
	- wynagrodzenia i pochodne	17 311 140	15 943 160,30	92,10	48,99
	- udzielone dotacje (celowe)	286 100	285 200,00	99,69	0,88
	- udzielone dotacje (podmiotowe)	987 602	987 575,39	100,00	3,03
	- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi przepisami	3 691 215	3 610 960,83	97,83	11,10
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3w tym:	25 338	0,00	0	0,00
	- środki UE	21 224	0,00	X	X
	- wkład własny	4 114	0,00	X	X

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
	- wydatki z Funduszu Sołeckiego	486 394	388 686,07	79,91	1,19
	- pozostałe wydatki	13 760 789	11 327 827,63	82,32	34,81
	Ogółem	49 857 141	43 624 258,38	87,50	100

2. Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 roku przedstawiono w kontekście załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatkowaliśmy kwotę 2.497.559,64 zł na plan 2.902.629 zł, tj. 86,04%

Wydatki bieżące:

W kwocie 15.000 zł przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie zadania oczyszczania rowów dla Spółki Wodnej Turośnianka. W ramach tego działu poniesione wydatki bieżące dotyczyły: zapłaty składki 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej – 16.250,92 zł. Kwotę 320.589,13 zł wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r., wydano 243 decyzji administracyjnych. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy kwotę 6.411,78 zł tj. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tym zadaniem oraz na zakup materiałów papierniczych, obsługę bankową i pocztową. Na utylizację padłych zwierząt wydatkowano kwotę 18.134,21 zł, sfinansowanie nagród w ramach konkursu „Razem z Ekoludkiem” w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym w kwocie 300 zł.

Wydatki majątkowe – W ramach wydatków inwestycyjnych w opisywanym dziale 010 na plan 2.520.628 zł wydatkowano kwotę 2.120.873,60 zł. Zrealizowano zadania inwestycyjne tj.: Spinka wodociągowa Wojszki – Zajączki – 334.280,90 zł, Budowa wodociągu w Tryczówce 44.784,48 zł, Kanalizacja sanitarna w Wojszkach – 971.355,39 zł, Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych – 56.457 zł, Budowa wodociągu w Księżynie Kolonii – 53235,57 zł, Projekt robót geologicznych studni głębinowej w Kleosinie – 1.230 zł, Spinka wodociągowa Hryniewiczze-Lewickie 32.013 zł, Spinka wodociągowa Ignatki – Księżyno – 17.956 zł, Dokumentacja projektowa na budowę osadnika w hydroforni w Kleosinie – 17.220 zł, Rozbudowa wodociągu Ignatki- 172.200 zł,

Dz. 600 Transport i łączność

Plan: 8.619.178 zł, wykonanie 7.637.871,42 zł. co stanowi 88,61 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale były przeznaczone na remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych. Zakup materiałów na łączną kwotę 235.208,08 zł w tym: paliwo do sprzętu pracującego na drogach, oleje, płyny i narzędzia, części do remontu sprzętu, przepusty i rury betonowe, zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg, zakup destruktu asfaltowego do naprawy dróg. Zakup usług remontowych na łączną kwotę 242.614,42 zł w tym: na naprawę sprzętu do remontu dróg, zakup materiałów przeznaczonych na remont dróg,

Zakup usług pozostałych na łączną kwotę 39.869,65 zł w tym zakup usług związanych z badaniem technicznym pojazdów, załadunek mieszanki żużlowej, konserwacja oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w drogach powiatowych na kwotę 74.140,53 zł, ubezpieczenie dróg gminnych, ubezpieczenie sprzętu gminnego pracującego na drogach na łączną kwotę 16.663,05 zł. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatkowana została kwota 1.004.620,90 zł z tego dotacja dla Miasta Białogostoku na organizację transportu w Gminie – 935.340 zł.

Dodatkowo z budżetu ponoszone są wydatki na zakup usług w zakresie przewozu mieszkańców, są to dopłaty do konkretnych kursów PKS, zgodnie z zawartą umową, łączna kwota wydatkowana w 2013 r. – 69.280,90 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność w 2013 zostały wykonane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.024.754 zł. Na kwotę 2.500.074,30 zł investorem był urząd gminy, przekazano również dotację dla Powiatu Białostockiego w kwocie 3.524.680,49 zł. Wykonane zadania inwestycyjne w gminie to: Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie (wykonanie oświetlenia) 34.783,63 zł, Modernizacja dróg gminnych w Olmontach i Księżynie 179.081,63 zł, Przebudowa ulic w Ignatkach-Osiedlu na kwotę 2.276.430,64 zł, zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (przystanki) 9.778 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 882.000 zł, wykonanie 374.802,16 zł, tj. 42,49%, w tym wydatki inwestycyjne plan 500.000 zł wykonanie 238.760,11 zł tj. 47,75%

Wydatki bieżące w kwocie 93.018,93 zł były przeznaczone na: wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, aktualizacja programów komputerowych do ewidencji gruntów. Opłaty za wpis do księgi wieczystej, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i użytkowanie wieczyste 16.292,40 zł

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczenie drogi i podział działek 26.730,72 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntu: 238.760,11 zł pod drogi gminne oraz wypłatą odszkodowania za przejęte grunty w trybie tzw. „spec ustawy” Księżyno i Księżyno Kolonia. Łącznie wykupione w 2013 r. - 1,1369 ha.

Dz. 720 Informatyka

Realizacja inwestycji pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa” nastąpi w 2014 roku, jest to projekt, który będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 3.533.426,56 zł wykonano w 91,34% dotyczyły funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady, promocji gminy oraz pozostałej działalności do, której należą wydatki związane z poborem podatków.

- Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 95.150 zł, /zadania zlecone/ środki na realizację tych zadań pochodzą z dotacji celowej z budżetu wojewody. Poniesione koszty to wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wykonujących zadania USC, ewidencji ludności oraz z zakresu spraw wojskowych w wymiarze 1/5 etatu.

- Rada Gminy – wydatki w wysokości - 270.472,67 zł tj. 99,81% planu przeznaczono na: wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji, wypłatę ryczałtu Przewodniczącego, usług związanych z obsługą Rady.

- Urzędy Gmin - na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesiono kwotę – 2.939.490 zł, z tego na: wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.304.283,55 zł, umowy zlecenia – 25.269 zł, składkę PFRON – 37.548 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 51.102,68 zł (odpisy na ZFŚS, i zwrot zakupu okularów korekcyjnych), wydatki rzeczowe 59.736,09 w tym: (materiały biurowe, art. BHP zakup: paliwa i części do pojazdów); usługi

269.404,51 zł (w tym: zakup usług kancelarii radców prawnych, usługi pocztowe, bankowe, montaż mebli biurowych do sekretariatu i pokoju IGK, usługi BHP, obsługa i nadzór nad programami informatycznymi), pozostałe wydatki w UG w kwocie 68.973,51 zł to wydatki na konserwację kserokopiarek, ubezpieczenie samochodów i składki członkowskie ZGWWP, zakup energii, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) oraz zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- a także szkolenia pracowników na łączną kwotę 12.160,27 zł, delegacje służbowe na kwotę 967,31 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 99.143,10 zł, w tym umowy o dzieło 1368 zł (usługa konferansjerska, koncert na werblach na uroczystościach patriotycznych)

- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy 20.028,34 zł na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i dyplomów dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
- Zakup usług (uroczystość wręczenia nagród Podskarbiego Włozka 67.746,76 zł – wykonanie pierścieni, bieg Konopielki, obsługa medialna gminy, zakup okładek z herbem gminy, wykonanie mapy gminy, druk biuletynu, druk kalendarzy)
- Opłaty i składki członkowskie do LGD Puszcza Knyszyńska 10.000,00 zł
- Rozdział pozostała działalność – wydatek w kwocie 129.170,24 zł dotyczy: wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 97.176 zł., opłat związanych z egzekucją zaległości podatkowych, wpisów do ksiąg wieczystych hipotek, zakupu materiałów i usług związanych z poborem podatków na łączną kwotę 18.554,24 zł, wypłaty diet sołtysom za zebrania zorganizowane przez Wójta 13.440 zł.

- **Wydatki majątkowe**

Zakupiono nowy samochód osobowy Panda do celów służbowych, sprzęt komputerowy na łączną kwotę 34.670 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego do urzędu gminy za kwotę 75.375,63 zł.

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

Wydatki w kwocie 2.461 zł /*zadanie zlecane* finansowane z budżetu państwa/ przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 20.000 zł na wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej została w całości przekazana w 100 % planu.

Wydatki rozdziału Ochotnicze straże pożarne w wysokości 252.709,10 zł, tj. 74,55% planu były przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, ryczałty strażakom za utrzymanie w gotowości samochodów strażackich 3.550 zł miesięcznie, rocznie – 60.590,30 zł,
- zakup: paliwa i części do samochodów, ubrania strażackie, mundury – 61.469,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 38.674,97 zł
- wykonanie remontu remizy w Janowiczach z funduszu sołeckiego - 1.900 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.127,40 zł internet (wioska internetowa w Juchnowcu Dolnym),

- pozostałe usługi - przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, badania techniczne pojazdów na łączną kwotę 35.090,11 zł
 - na usługi remontowe (naprawa motopompy, remont remizy w Szerenosach) – 35.635,88 zł
 - badania okresowe członków OSP – 9.287 zł,
- Wydatki na obronę cywilną wykonano w wysokości 21.082,05 zł (87,12 %) przeznaczono na zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika wykonującego zadania z obrony cywilnej.

- **Wydatki majątkowe**

Zakup i zamontowanie bramy garażowej w OSP Złotniki za kwotę 7.933,50 zł z tego 50% sfinansowano z dotacji otrzymanej z Powiatu Białostockiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 530.000 zł wykonano w wysokości 392.227,67 zł (74,01 %). Zostały opłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z tym odsetki od zaciągniętych kredytów uległy obniżeniu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Nierozdysponowane środki rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej z uwagi na brak okoliczności uzasadniających uruchomienie środków – rezerwa ogólna -100.000 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 90.000 zł, rezerwa celowa na inwestycję – 96.508 zł

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Szkołę Podstawową wraz z Punktem Przedszkolnym w Ksieźynie.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań oświatowych w 2013 roku wynosiły **13.579.183,69 zł**, co stanowi **92,20 %** środków planowanych na rok 2013.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **13.017.903,97 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **539.785,72 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **21.494,00 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	ZSZ Kleosin	SP Ksieźyno
Szkoły podstawowe	7.013.596,59	2.543.717,17	3.317.932,05	1.151.947,37
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	681.869,20	290.700,43	264.596,29	126.572,48
Przedszkola	212.441,56	212.441,56		
Inne formy wychowania przedszkolnego	309.989,11			309.989,11
Gimnazja	4.307.563,32	1.455.573,50	2.851.989,82	
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35.447,96	12.609,84	19.028,12	3.810,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	401.614,23	191.232,62	166.816,03	43.565,58
Pozostała działalność	55.382,00	29.536,00	13.323,00	12.523,00
R A Z E M Dział 801:	13.017.903,97	4.735.811,12	6.633.685,31	1.648.407,54

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2013 wynosiła **7.334.130 zł**, wykonanie w 2013 roku wynosiło **7.013.596,59 zł**, co stanowi **95,63 %** planu.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

	Ogółem		ZSZ Juchnowiec		ZSZ Kleosin		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodz. naucz. i prac. obsługi	4.494.369	4.309.777,25	1.576.528	1.494.620,76	2.103.829	2.080.372,15	814.012	734.784,34
Wynagrodz. besosob.	22.300	21.300	8.500	7.800	12.000	11.700	1.800	1.800
Dodatk. wynagr. roczne	347.127	347.126,17	120.776	120.775,44	166.341	166.340,76	60.010	60.009,97
Skł. na ubez. społ. i F.Pracy	998.715	933.161,26	359.598	321.842,01	467.743	453.778,58	171.374	157.540,67
Wpłaty na PFRON	21.000	11.494	-	-	15.500	8.929	5.500	2.565
Odpisy na ZFŚS	229.055	225.541	74.875	74.875	113.522	110.008	40.658	40.658
Dod. wiejskie i mieszkaniowe	348.464	323.144,46	112.000	106.574,27	175.464	163.716,95	61.000	52.853,24
Energia i woda	213.000	206.558,72	39.000	36.642,84	159.000	158.328,70	15.000	11.587,18
Zakup opału	202.000	201.356,36	172.000	171.472,73	-	-	30.000	29.883,63
Zakup wyposażenia	86.550	86.522,30	49.200	49.188,50	11.600	11.591,13	25.750	25.742,67
Zakup pomocy naukowych	51.758	51.675,67	25.658	25.642,89	21.000	20.963,82	5.100	5.068,96
Usługi Intern. i tel.	19.171	13.660,48	9.171	7.255,52	6.100	3.440,43	3.900	2.964,53
Różne opl. składki (ubezpiecz.)	13.460	12.783,50	7.669	7.668,50	2.500	1.824	3.291	3.291
Podróże służbowe	2.130	714,98	1.320	207,73	650	501,95	160	5,30
Usługi pozostałe	106.450	101.269,78	45.200	44.315,46	52.000	47.788,29	9.250	9.166,03
Usługi remontowe	45.720	42.796,65	4.000	3.813	41.000	38.283,65	720	700
Zakupy inwestycyjne	40.050	35.988,10	15.000	10.939,10	25.050	25.049	-	-

Ponadto sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów do bieżących konserwacji i napraw, badania lekarskie, zaopatrzenie w odzież roboczą, szkolenia pracowników itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosi 92.811 zł, wydatkowano 88.725,91 zł tj. 95,6 %.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 4 oddziały, w Zespole Szkół w Kleosinie 2 oddziały w okresie styczeń – sierpień 2013r., od września 2013- 3 oddziały, w Szkole Podstawowej w Księżynie 2 oddziały.

Plan na rok 2013 w tym rozdziale wynosił: **823.935 zł**. Wydatki w 2013 roku wynosiły **681.869,20 zł**, co stanowiło **82,76 %** planu, w tym dotacja: 57.546 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia	533.019	427.765,54	250.074	185.576,69	188.667	157.680,29	94.278	84.508,56
Dod. wyn. roczne	29.340	29.338,29	13.700	13.699,02	10.350	10.349,96	5.290	5.289,31
Składki na ub. i F.P	107.107	87.962,02	51.199	40.697,90	34.551	30.714,73	21.357	16.549,39
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	42.400	40.310,23	18.500	17.750,39	13.800	12.492,24	10.100	10.067,60
Odpisy na ZFŚS	29.950	29.950	15.004	15.004	8.236	8.236	6.710	6.710
Energia, woda	25.000	13.212,20	7.500	3.539,52	16.000	8.172,68	1.500	1.500
Opał	10.500	10.464,09	10.000	10.000	-	-	500	464,09
Zakup wyposażenia	13.750	13.656,01	1.600	1.571,34	11.500	11.448,76	650	635,91
Pom. nauk. i dyd.	2.702	2.677,40	850	825,40	1.222	1.222	630	630

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 26.533,42 zł na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na usługi niematerialne, zakup środków czystości itp. Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące wynosiła 30.167 zł, wykonano 87,96 % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano w 2013 roku kwotę **212.441,56** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym - 1 oddział dla 25 dzieci. Kwota planowana na rok 2013 wynosiła **238.118** zł, w tym dotacja: 9.936 zł. Wydatki w 2013 stanowiły **89,22** % planu.

	Ogółem		ZS Juchnowiec	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia os	146.224	131.031,42	146.224	131.031,42
Wynagr .bezosob	3.200	-	3.200	-
Dod. wyn. roczne	10.040	10.039,62	10.040	10.039,62
Składki na ub.i F.P	31.946	28.540,49	31.946	28.540,49
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.500	8.332,28	11.500	8.332,28
Odpisy na ZFŚS	7.948	7.948	7.948	7.948
Usługi pozostałe	510	510	510	510
Opał	14.000	13.341,83	14.000	13.341,83
Zakup wyposażenia	5.750	5.748,76	5.750	5.748,76
Pom. nauk. i dyd.	3.000	2.999,72	3.000	2.999,72

Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi, badania pracowników, szkolenia w kwocie 4.000 zł. Wydatki w 2013 roku wynosiły 3.949 zł. tj. 98,74 % planu.

W rozdziale **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego w Księżynie – w okresie styczeń – sierpień 2013 - 2 oddziały dla 49 dzieci, wrzesień – grudzień 3 oddziały 75 dzieci. Plan na rok 2013 wyniósł **386.105** zł, wykonanie wyniosło **309.989,10** zł, - 80,29% planu, w tym dotacja: 31.050 zł

	Ogółem		SP Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe	247.160	206.316,04	247.160	206.316,04
Wynagrodzenia bezosobowe	-	-		
Dodatkowe wynagordz. roczne	12.000	5.945,08	12.000	5.945,08
Składki na ub.iF.P	50.774	43.074,22	50.774	43.074,22
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	19.278	15.923,87	19.278	15.923,87
Odpisy na ZFŚS	15.993	15.993	15.993	15.993
Usługi pozostałe	24.300	6.497,62	24.300	6.497,62
Opał	600	531,27	600	531,27
Zakup wyposażenia	11.800	11.745,90	11.800	11.745,90
Energia	1.000	939,28	1.000	939,28
Pom. nauk. i dyd.	2.000	2.000	2.000	2.000

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 1.022,83 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług zdrowotnych. Kwota planowana na pozostałe wydatki wynosiła 1.200 zł. Wydatki stanowiły 85,23 % planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie.

Plan na rok 2013 wynosił **4.734.173** zł wykonanie w 2013 roku wynosiło - **4.307.563,32** zł, co stanowiło **90,99** % planu.

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	3.076.627	2.834,419,42	1.025.643	977.133,12	2.050.984	1.857.286,30
Dod. wynagrodzenie roczne	232.942	232.940,55	85.781	85.780,37	147.161	147.160,18
Składki na ub.i F.P	703.850	614.837,35	243.929	210.684,26	459.921	404.153,09
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	286.000	221.389,55	106.000	72.625,12	180.000	148.764,43
Odpisy na ZFŚS	156.904	154.589	53.478	53.478	103.426	101.111
Energia, woda	102.000	100.149,15	10.000	8.149,63	92.000	91.999,52
Opał	37.500	37.015,12	37.500	37.015,12	-	-
Zakup wyposażenia	28.600	28.456,30	600	519,99	28.000	27.936,31
Pomoce naukowe i dydaktyczne	40.600	40.420,04	5.200	5.200	35.400	35.220,04
Usługi pozostałe	36.500	18.174,51	2.000	2.000	34.500	16.174,51
Usługi Inter. i tđ.	3.230	831,43	1.100	-	2.130	831,43

Ponadto wydatkowane były środki w kwocie 24.340,90 zł na bieżące funkcjonowanie gimnazjów tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały do konserwacji i napraw bieżących, badania pracowników, środki bhp, szkolenia itp.

Kwota planowana na w/w cele wynosiła 29.420 zł, wykonanie stanowi 82,74 % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2013 kwoty **36.855** zł wydatkowano w 2013 roku kwotę **35.447,96** zł, co stanowi **96,18** % planu.

Środki wykorzystano na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Materiały szkoleniowe	9.250	9.219,87	4.400	4.400	4.000	3.969,87	850	850
Opłaty za studia kursy nauczycieli	25.020	24.884,65	7.397	7.370	14.595	14.554,65	3.028	2.960
Podróże służb.	2.585	1.343,44	1.285	839,84	1.300	503,60	-	-

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie.

Środki zaplanowane na ten cel na 2013 rok wynosiły **439.747** zł, wydatkowano w 2013 roku **401.614,23** zł, co stanowi **91,33** % planu.

Środki wydatkowane były na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia prac. stołówek	203.300	195.254,27	150.100	142.247,82	53.200	53.006,45		
Dod. wynagrodzenie rocz.	15.554	15.553,36	11.271	11.270,81	4.283	4.282,55		
Skłna ub.spół. i F.P	42.872	37.466,02	31.634	27.388,29	11.238	10.077,73		
Odpisy na ZFŚS	7.931	7.931	5.470	5.470	2.461	2.461		
Koszty przygotowania posiłków	150.400	137.495,72	2.000	1.512,90	103.000	94.617,24	45.400	41.365,58
Energia, gaz	7.000	1.190,01	7.000	1.190,01				
Opał	1.800	1.794,78					1.800	1794,78
Materiały, wyposażenie	3.550	3.536,57	1.200	1.200	1.950	1.931,35	400	405,22

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek kwota planowana wynosiła 7.340 zł, wydatkowano w 2013 na zakup ubrań roboczych, badania pracowników konserwację urządzeń, itp. kwotę 1.392,50 zł tj. 18,95 % planu.

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

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

W 2013 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-
Przychody ogółem	392.511,01	184.135,72	131.090,70	77.284,59
- odpłat. za posiłki	371.665,12	177.527,41	126.710,20	67.427,51
- darowizny	20.647,39	6.553,44	4.268,75	9.825,20
- odsetki na rach. bankowym	198,50	54,87	111,75	31,88
Wydatki ogółem	385.667,97	182.651,17	129.069,44	73.947,36
- zakup artyk. żywności i obiadów	362.116,03	173.809,93	124.514,25	63.791,85
- zakup śr. czyst.,mater. do stoł.	20.477,41	6.567,56	4.086,52	9.823,33
- inne usługi	3.074,53	2.273,68	468,67	332,18
Przekazano do Urzędu Gminy	6.843,04	1.484,55	2.021,26	3.337,23

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

W 2013 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	ZS Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2013	-	-	-	-
Przychody ogółem	75.664,15	32.242,50	38.871,65	4.550
- odpłaty za duplikaty	72	72	-	-
- darowizny	3.888,99	3.888,99	-	-
- wynajem pomieszczeń	71.703,16	28.281,51	38.871,65	4.550
Wydatki ogółem	33.981,69	22.820,77	10.660,93	499,99
- zakup materiałów wyposaż.	24.387,81	14.144,45	9.743,37	499,99
- usługi niematerialne	9.593,88	8.676,32	917,56	-
Przekazano do Urzędu Gminy	41.682,46	9.421,73	28.210,72	4.050,01

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na rok 2013 środki w kwocie **55.382 zł**, w tym odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 53.967 zł, zakup materiałów 1.415 zł. Wydatkowano **55.382 zł** tj. **100 %** planu

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Odpisy na ZFŚS	53.967	53.967	29.536	29.536	11.908	11.908	12.523	12.523
Zakup materiałów	1.415	1.415	-	-	1.415	1.415	-	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2013 roku wydatki w kwocie **519.635,72 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu, w Zespole Szkół w Kleosinie i w Szkole Podstawowej w Księżynie Kwota planowana na rok 2013 wynosiła **625.436 zł**. Wydatki stanowiły **83,08 %** planu.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Ogółem		Juchnowiec		Kleosin		Księżyno	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia pnc. nauczyc.	409.673	345.491,47	202.361	146.069,98	174.112	167.494,63	33.200	31.926,86
Dod. wynagr. rocz.	29.400	22.370,05	13.000	8.609,41	13.900	11.260,77	2.500	2.499,87
Skł.na ub.spół. i F.P	93.861	76.836,46	45.857	32.844,29	40.497	36.780,78	7.507	7.211,39
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	45.321	34.550,71	20.300	13.821,07	21.421	17.440,44	3.600	3.289,20
Odpisy na ZFŚS	29.286	27.500	10.566	10.566	15.840	14.054	2.880	2.880
Energia, woda	4.500	2.000	4.500	2.000	-	-	-	-
Pomoce naukowe	2.476	2.319,73	1.230	1.201,47	686	558,26	560	560
Opał	2.300	2.157,92	2.100	2.020,23	-	-	200	137,69
Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.292,73	2.100	2.078,90	2.200	2.173,42	1.100	1.040,41

Kwota planowana na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic w 2013 wynosiła 3.219 zł. Wydatki w 2013 wynosiły 1.116,65 zł – 34,69% planu.

Ponadto wydatkowano w 2013 roku środki w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na zakup podręczników w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Pomoc otrzymało 76 uczniów.

Ogółem		ZS Juchnowiec		ZS Kleosin		SP Księżyno	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
29.200	20.150	12.500	8.925	11.100	7.650	5.600	3.575

Wydatki Przedszkola w Kleosinie.

Kwota planowana na rok 2013 wynosiła 1.316.121 zł, wydatkowano łącznie w 2013 roku 1.271.907,88 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - 5 oddziałów dla 125 dzieci.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** Wydatkowano kwotę 994.604,39 zł na funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie - plan na rok 2013 wynosi 1.031.128 zł. Wydatki stanowią 96,46 % planu. Z tego:

	Ogółem	
	Plan	Wykon.
Wynagrodzenia osobowe	680.420	649.179,41
Dod. wynagrodzenia roczne	51.273	51.272,05
Składki na ub.iF.P	145.122	141.502,91
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39.750	37.866,97
Odpisy na ZFŚS	38.035	38.034,50
Zakup energii	28.786	28.508,06
Usługi pozostałe	23.704	23.572,26
Zakup wyposażenia	18.245	18.224,19
Pomoce nauk. i dydaktyczne	1.682	1.681,15
Pozostałe wydatki	5.111	4.762,89

W rozdziale **80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w Przedszkolu w Kleosinie, łącznie z zakupem żywności. Plan na 2013 r. w tym rozdziale wynosi 280.627 zł, wykonanie 273.245,53 zł tj. 97,37 %. Z tego zakup żywności to kwota 118.000 zł wykonanie 113.921,60 zł, pozostałe wydatki związane są z przygotowaniem żywności i utrzymaniem stołówki.

W rozdziale **80146 w Przedszkolu w Kleosinie** zaplanowano kwotę 4.366 zł na doskonalenie nauczycieli, z tego wydatkowano kwotę 4.057,96 zł.

Wydatki dokonane przez Urząd Gminy w działach Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem, stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 przyznano 8 stypendiów z tego: 4 stypendia za wyniki sportowe (Juchnowiec Górny, Księżyno, 2 Kleosin) i 4 stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (ZS Kleosin – 4 osoby w tym 3 z Gimnazjum i 1 w szkole podstawowej)

W 2013 r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 12 000 zł, były one sfinansowane ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Plan 702.977 zł, wykonanie 541.766 zł tj. 77,07% planu. Wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i opiekunów 205.111,69 zł oraz zakup paliwa 99.881,42 zł, na części zamienne i usługi związane z naprawą autobusów wydano 40.494,20 zł, na ubezpieczenie autobusów – 20.736 zł. Pozostała część wydatków dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dzieci do szkół. Zwracano rodzicom koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych i szkół, zwrot kosztów rodzicom za bilety miesięczne, łączna kwota wydatków na dojazd uczniów to kwota 175.224,99 zł.

ZADANIA OŚWIATOWE - Przedszkola:

Podpisane zostały porozumienia z gminami, na terenie, których znajdują się przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacje celowe przekazane gminom w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych przez gminy, które realizują zadania oświatowe w przedszkolach publicznych.

Z terenu naszej gminy do przedszkoli prywatnych w Białymstoku uczęszczało 66 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 559,00 zł. Do przedszkola integracyjnego uczęszczało 6 dzieci, miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 697 zł, a dziecka z orzeczeniem w tym przedszkolu wynosi 784 zł. Do przedszkoli prywatnych funkcjonujących na terenie gminy Turośń Kościelna uczęszczało styczeń – sierpień 4 dzieci z terenu naszej gminy koszt za 1 dziecko 607 zł, a w miesiącach wrzesień- grudzień 8 dzieci koszt dziecka – 503,86 zł

Podpisane zostało porozumienie z Miastem Białystok na dofinansowanie przedszkoli publicznych, z których korzysta 47 dzieci z terenu naszej gminy, miesięczny koszt pobytu w przedszkolu wynosi 697,00 zł, a za pobyt 5 godzinny 388,00 zł. korzystało z nich 15 dzieci w miesiącach styczeń- sierpień a w miesiącach wrzesień – grudzień 411 zł i korzysta 8 dzieci. Łączne wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w wynosiły 790.367,97 zł, co stanowi 97,66 % zaplanowanej kwoty wydatków.

Ponadto co miesiąc przekazuje się środki w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu. Wysokości dotacji to kwota 607 zł na 1 dziecko, do przedszkola uczęszcza 40 dzieci. Wydatek na ten cel wyniósł 299.539,39 zł tj. 99,99% planu.

Pozostała działalność oświatowa:

Realizowano program Youngster – nauka języka angielskiego dla uczniów w Gimnazjum w Kleosinie i w ZS w Juchnowcu Górnym, który był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Łącznie wydatkowano kwotę 23.492 zł na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego, pozostałe wydatki związane z programem w kwocie 658 zł. Gmina sfinansowała połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela, a drugą połowę EFRWP. Liczba uczestników: 71 w pierwszej edycji 5 grup językowych, a w drugiej edycji 97 uczniów. Dwoje uczniów w Gimnazjum w Kleosinie osiągnęło jedno z najwyższych wyników z testów na platformie Internetowej Programu Youngster. Nagrodą była 9-dniowa wycieczka do Wielkiej Brytanii, finansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano plac zabaw w Księżynie za kwotę 2.177 zł oraz siłownię przy Szkole Podstawowej w Księżynie za 15.000 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków w kwocie 265.414 zł wykonano w wysokości 209.151,04 zł (78,80 % planu), na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zabezpieczone.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r. w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/335/2013 z dnia 26.09.2013r. zwiększono środki finansowe o kwotę o kwotę 42.687 zł, która pochodziła z wpłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu na terenie gminy, które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym. Z ogólnej kwoty 262.687 zł, na zadania z zakresu narkomanii przeznaczono kwotę 10.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 252.687.

Plan wydatków odnośnie zadań z zakresu narkomanii został zrealizowany

w pełni. W odniesieniu do zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi nie wydatkowano zaplanowanych środków finansowych w całości, ze względu m.in. na zmniejszenie ilości przyznanych miejsc na kolonie terapeutyczne do Jastarni (planowano dla 50 dzieci, wysłano 30 dzieci), z nieutworzeniem stowarzyszenia klubu abstynenta przez zainteresowanych, nie finansowania planowanych projektów, które po dokonanej analizie nie były zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

W 2013 r. z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki finansowe w kwocie 207.471,04 zł. na:

- Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (program profilaktyczny, szkolenia ulotki, foldery, plakaty) – 10.000 zł;
- Dotacje na „Kolonie terapeutyczne” dla 30 dzieci, zadanie „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach” dla 29 zawodników oraz NZOZ Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnień Dorota Barbara Bielonko - 26.800 zł;
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (posiedzenia Komisji, rozmowy motywacyjne, kontrole) – 15.700 zł;
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, osób realizujących programy profilaktyczne, za prowadzenie dokumentacji Komisji) - 75 971,95 zł;
- Zakup materiałów, wyposażenie (artykuły biurowe, nagrody, artykuły spożywcze, wyposażenie świetlic) - 45 577,06 zł;
- Zakup usług pozostałych (dofinansowanie programów edukacyjnych, obozów sportowych, szkolenia, wycieczki itp.) - 29 952,27 zł;
- Opłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 3.469,76 zł.

Ponadto w dziale Ochrona zdrowia zaplanowana była kwota 500 zł na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, w tym zakresie wydatków nie było.

Z funduszu sołeckiego w Kleosinie zakupiono badania okulistyczne mieszkańcom - wydatek wyniósł 1.680 zł.

Wydatki dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Księżynie.

W zakresie działania GOPS w Juchnowcu Kościelnym prowadzona była pomoc w różnych formach. Ze środków własnych w dziale opieka społeczna gmina wydatkowała środki własne na zadania własne i obsługę zadań zleconych w kwocie 1.389.530,66 zł tj. 23,35% ogółu wydatków, ze środków z budżetu państwa wydatkowana kwota na pomoc społeczną wyniosła 4.561.985,37 zł tj. 76,65 % wydatków. Łączna kwota wydatków w dziale 852 pomoc społeczna wyniosła 5.951.516,03 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

I. Zadania zlecone finansowane ze środków otrzymanych z dotacji celowych:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2013 została zaplanowana kwota 3 158 900,00 zł wykonanie wyniosło: **3 078 846,52 zł.**

Planowana kwota została wydatkowana na:

		(w zł)
Wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych	-4010	81 562,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4040	7 394,67
ZUS do wynagrodzeń	-4110	1 437,33
Składka na fundusz pracy	-4120	3 053,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	-3110	2 495 757,93

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-3110	414 401,30
Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)	-4110	75 240,29
Razem =		3 078 846,52

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2013 rok - 1252 ,

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych za 2013 rok - 19 102 .

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 9 273,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń na kwotę 678,66 zł.

Zwroty komornicze z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w 2013 roku wyniosły – 55 246,07 zł w tym odsetki z funduszu alimentacyjnego – 8 133,11 zł, należności z funduszu alimentacyjnego – 44 782,50 zł oraz należności z zaliczki alimentacyjnej 2 330,46 zł, w tym dochody do Urzędu Gminy w kwocie 10 958,24 zł oraz wpływ od dłużników alimentacyjnych z innych gmin na kwotę 12 357,80 zł. Ogółem kwota wpływu z tytułu zwrotów od dłużników 23 316,04 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych: - planowaną dotację w kwocie 6 261,00 zł otrzymano w wysokości 6 260,40 zł i wydatkowano w kwocie 6 260,40 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 10 osób.

Rozdział 85295:

Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który wszedł w życie od 1 listopada 2011r. ustalono plan 67 256,00 zł i wydatkowano 67 056,00 zł jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Z takiej pomocy skorzystało 37 osób.

Rozdział 85228: Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Organizowanie i świadczenie usług opiera się na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych .

W naszym ośrodku w 2013 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Na 2013 rok zaplanowano i wydatkowano kwotę 20 040,00 zł całość środków pochodziła z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne zatrudnionej na umowę zlecenie.

Rozdział 85219:

Pomoc społeczna - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. W okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 146,00 zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej przeznaczono je na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą chorą, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182).

II Zadania własne:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych zaplanowano 158 460,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 151 217,05 zł, tj. 95,43 %.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę – 947,48 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 968,27 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 24 216,83 zł, składki na fundusz pracy – 0,00 zł, zakup publikacji,

materiały biurowe, zakup papieru, tonerów, aktualizacji programów, środków czystości – 10 467,89 zł, badania okresowe pracowników – 38,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 440,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 224,06 zł, zakup usług pozostałych – 20 039,43 zł, dostęp do Internetu – 485,85 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 362,88 zł., opłaty za telefony komórkowe – 1 276,81 zł, szkolenia pracowników – 2 413,00 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia - 993,40 zł, zakup usług remontowych, naprawa sprzętu - 947,10 zł, energia elektryczna i ciepła – 7 400,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 996,05 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana była zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. 1997 r. nr 28, poz. 153 ze zmianami). Na opłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych (realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych) na 2013 rok został ustalony plan w wysokości 21 538,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonanie zamknęło się kwotą 21 226,27 zł są to środki z dotacji.

Składkę zdrowotną opłacono za 62 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan w roku sprawozdawczym został ustalony na kwotę 828 491,00 zł z czego 599 491,00 zł stanowi dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz 229 000,00 zł stanowią środki własne na wypłatę zasiłków celowych. Wykonanie w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 813 094,79 zł.

Zasiłki celowe mogą być przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również 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 takiego zasiłku nie może przekraczać kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

- a) **Zasiłki celowe** i pomoc w naturze – z tej formy pomocy skorzystało 368 rodzin na kwotę 217 112,80 zł : w tym w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem 2 246,80 zł .
- b) Ogółem w okresie sprawozdawczym pomocą zostało objętych 673 rodziny.
- c) **Zasiłki okresowe** – w 2013 roku zasiłki okresowe zaplanowano na kwotę 595 981,99 zł, całość pokryta z dotacji, z tej formy pomocy skorzystało 299 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek ten przysługuje :
 - 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jeżeli dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477,00 zł. – kryterium do 30.09.2013r. Od 01.10.2013r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 542,00zł)
 - 2) w przypadku rodziny – jeżeli jej łączny dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (liczba członków rodziny x 351,00 zł.- kryterium do 30.09.2013r. Od 01.10.2013r. kryterium dla osoby w rodzinie wynosi 456,00zł). Kwota zasiłku okresowego jest ustalana :
 - 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

- d) wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. miesięcznie.
- e) **zwrot świadczeń** nienależnie pobranych za lata ubiegłe w 2013r to kwota 32,62 zł .

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Na opłatę DPS w 2013 roku zaplanowano 292 800,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 260 533,34 zł. Razem w 2013 roku w domach pomocy społecznej umieszczonych było 9 osób, ogółem opłata za DPSy, w okresie sprawozdawczym to kwota 260 533,34 zł. Zwroty dopłat za DPSy, osób zobowiązanych alimentacyjnie za 2013 rok to kwota 4 365,09 zł Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 2 412,35 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na realizację zadań w 2013 roku zaplanowano kwotę 32 602,00 zł, na opłatę w sprawie współfinansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2013 roku wydatkowano kwotę 6 481,63zł (opłata dotyczyła 3 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej). Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywają od: jedno dziecko w okresie od 19.04.2013r do 31.12.2013r. i dwoje dzieci w okresie od 01.01.2013r do 21.05.2013r. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej przebywają od: pierwsze dziecko w okresie od 03-11-2012r. do 30-09-2013r, drugie dziecko od 03-11-2012 do 31-12-2013r – zgodnie z ustawą z dnia 09-06-2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Na obsługę organizacyjno-techniczną (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) w zakresie zadań Zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 2 375,80 zł. Na 2013 rok przeszło 5 NK z 2012 roku oraz w 2013 roku założono 17 nowych Niebieskich Kart. W trakcie roku zamknięto 10 NK.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

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 2013r 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. Program jest finansowany z dotacji celowej. Na działalność z tego rozdziału zaplanowano ogółem 17 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14 999,99 zł w tym dotację na kwotę 10 801,50 zł a środki własne 4 198,49 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny który jest zatrudniony na umowę zlecenie).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku zaplanowano 130 000,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 119 936,11 zł, tj. 92,26 %. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych do końca grudnia 2013 r. wyniosła ogółem 791 świadczeń, w tym 74 do mieszkań gminnych, 682 do mieszkań spółdzielczych, 21 do wspólnot mieszkaniowych, 12 do mieszkań prywatnych: (mieszkania spółdzielcze - spółdzielnia Kleosin, Zacisze, Wrzos, Krokus, mieszkania gminne). Średnio w miesiącu wypłaca się dla 66 rodzin dodatek mieszkaniowy w tym Spółdzielnia: Kleosin-41 rodzin, Wrzos-10 rodzin, Krokus – 4 rodziny, WM Jodłowa-3 rodziny, mieszkania komunalne- 8 rodzin.

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 327 627,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 260 100,69 zł, w tym 260 100,69 zł - są to środki z dotacji.

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym (obowiązkowym). Na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (542,00 zł.) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (456,00 zł.), a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 529,00 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zasiłek stały został wypłacony dla 64 osób, z czego dla 47 osób samotnych i 17 osób w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na działalność ośrodka w 2013 roku zostało zaplanowane 599 307,00 zł, z czego kwota dotacji wynosi 159 326,00 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 594 259,62 zł, z czego datacją zostało pokryte 159 326,00 zł, a środki własne to kwota 434 933,62 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej, – 5 134,53 zł, wypłatę wynagrodzenia – 403 042,15 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 072,47 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 70 966,16 zł, składki na fundusz pracy – 7 997,96 zł, zakup publikacji, materiały biurowe, zakup licencji programów finansowo- księgowego i kadrowo placowego, papier do drukarek i ksero, tonery oraz olej opałowy – 21 299,21 zł, opłaty pocztowe za przesyłki listów i przekazy, opłaty bankowe, korzystanie z samochodu gminnego – 18 437,80 zł, badania okresowe pracowników – 491,00 zł, zwrot kosztów przejazdu (delegacje) – 999,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 179,38 zł, dostęp do Internetu – 583,02 zł, opłata za telefon stacjonarny – 1 272,45 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1 766,24 zł, szkolenia pracowników – 3 400,00 zł, konserwacja i naprawy urządzeń biurowych 1 488,30 zł, różne składki i opłaty, ubezpieczenia 1 237,47 zł, energia elektryczna i ciepła 14 891,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 275,47 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze skierowane są do osób starszych, chorych, które wymagają pomocy innych, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Na rok 2013 plan został ustalony w kwocie 53 490,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 47 356,96 zł.

W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 10 osób. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004r. oraz Uchwałą Nr VIII/48/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25.06.2007r. Ośrodek z racji świadczonych usług uzyskuje odpłatność ponoszoną przez osoby korzystające z usług i w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 13 978,24 zł.

Rozdział 85295. Pozostała działalność.

Program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie żywienia” otrzymano 328 200,00 zł i wydatkowano w kwocie 328 200,00 zł (100 % planu) na realizację programu. Z tej formy pomocy skorzystało 1.154 osoby w tym 612 dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo z tej formy pomocy w formie obiadu w szkole skorzystało 42 dzieci zgodnie z art.6a ustawy o żywności. Całkowity koszt realizacji tego zadania za 2013 rok wyniósł 455 012,00 zł, z tego

środki z budżetu gminy 126 812,00 zł. W tym kwotę 90 183,09 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach i obiady dla uczniów w szkołach, kwotę 9 663,10 zł wydatkowano na opłatę obiadów dla uczniów zgodnie z art. 6a Ustawy z dnia 05.12.2008r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz kwotę 355 165,81 zł wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

W dziale 852 Urząd Gminy realizuje zadania dotyczące zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych, a także zatrudnia pracowników bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

Urząd Gminy zwraca do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środki otrzymane z dotacji (z lat ubiegłych) w przypadku wystąpienia sytuacji stwierdzenia w formie decyzji przez GOPS świadczeń nienależnie pobranych. W 2013 r. zwrócono kwotę 6.677,30 zł i odsetki w kwocie 491,52 zł. Następnie zwrócone do PUW kwoty świadczeń nienależnie pobranych ze środków własnych gminy są egzekwowane od świadczeniobiorców i przekazywane na dochody budżetu gminy. Wydatki te są zaplanowane w planie finansowym Urzędu Gminy.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono w 2013 r. 4 osoby łączny wydatek wyniósł 11.4040 zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zwrotu wydatków w kwocie 6.842,40 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów jest regulowana ustawą o systemie oświaty, ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVII/303/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 czerwca 2013r. Stypendia szkolne przyznaje się uczniom szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł.

W okresie sprawozdawczym plan został ustalony na kwotę 240 450,00 zł, w tym środki własne z budżetu gminy 45 398,33 zł, oraz dotacja na kwotę 181 593,32 zł. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 226 991,65 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 201 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kulectwem w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez stowarzyszenie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem 3.598.880 zł wykonanie ogółem 2.657.225,07 zł. w tym wydatki inwestycyjne plan 817.442 zł, a wykonanie 439.806,06 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale przeznaczone zostały na wdrożenie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2013 r. realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu. Łącznie na gospodarkę odpadami i oczyszczanie ulic wydatkowano 459.140,51 zł. Wydatkowano środki w kwocie 905.128,74 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg z tego na zakup energii elektrycznej 705.958,98 zł pozostałe wydatki dotyczą konserwacji urządzeń przesyłowych i dzierżawy urządzeń na kwotę 52.852,61 zł, za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny 44.280 zł oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 8.000 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonano podwieszenie lamp w miejscowościach: Bogdanki, Juchnowiec Dolny Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargilewska, Ignatki-Osiedle. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 25.376,48 zł

Do połowy roku wydatkowano środki na oczyszczanie gminy tj. organizację segregacji odpadów i wywóz nieczystości w kwocie 36.558,86 zł. Pozostała działalność w gospodarce komunalnej to rozdział, który obejmuje szereg zadań własnych obejmujących mieszkania socjalne i komunalne, wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wynosi 1.292.955,82 zł. Z tego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 379.334,36 zł.(ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zfs). Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody to kwota 130.925,90 zł, zakup materiałów, oleju opałowego oraz paliwa wyniosła 94.686,94 zł. Na zakup usług i materiałów remontowych wydatkowano środki w kwocie 157.552,12 zł, z tego remont budynku poszkolnego w Hołówkach Dużych po pożarze wyniósł 48.769,50 zł, remont pokrycia dachowego w Przedszkolu w Kleosinie 11.020,80 zł, remont dachu w Ośrodku MOSIR w Wojszkach 25.338 zł, naprawa dachu w świetlicy w Hołówkach Dużych 4.674 zł, przebudowa pieca w budynku socjalnym w Olmontach 7.380 zł. Brygada remontowa wykonała szereg prac w tym: remont budynku w Bogdankach z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny i świetlicę.; remont budynku poszkolnego w Bielach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne; wykonanie remontu pokoi w UG, łazienek i korytarza w Przedszkolu w Kleosinie, remont schodów w budynkach komunalnych w Lewickich i Juchnowcu Dolnym, wykonanie remontu łazienek w świetlicy w Kleosinie, malowanie pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym (malowanie sceny, ścian), remont łazienki i zaplecza kuchennego w remizie w Hermanówce i Złotnikach, bieżące naprawy i konserwacje. Pozostałe wydatki w tym rozdziale związane były z ubezpieczeniem mienia, odłowem bezpieczeństwa psów (4.551 zł ryczałt miesięczny) razem 53.761 zł, wywózem nieczystości płynnych oraz czyszczeniem za dzierżawę pętli autobusowej w Ignatkach, zakupem usług kominiarskich. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 117.212,16 zł. Ponadto opłacono zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 19.273,96 zł za niezaspokojenie potrzeb lokalu socjalnego przez gminę.

Wydatki majątkowe

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** r. zostały wykonane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 439.806,66 zł z tego: na kwotę 15.275,50 zł zakupiono oprogramowanie i sprzęt komputerowy do wykonywania zadań w zakresie gospodarki odpadami. Zamontowano oświetlenie uliczne za kwotę 65.030,56 zł w Księżynie na ul. Sarniej i Borsuczej, wykonano projekt oświetlenia ulicznego ul. Długosza w Kleosinie, zamontowano lampy w Ignatkach, Hermanówce, Księżynie i Kleosinie. Wymieniono słup energetyczny w Ignatkach. Ponadto opłacono projekt remontu świetlic w Lewickich i Olmontach w kwocie 37.030 zł, z dofinansowaniem ze środków UE wykonano docieplenie budynku Ośrodka Kultury na łączną kwotę 317.919,60 zł. Zamontowano monitoring przy budynku Ośrodka Kultury za łączną kwotę 4.551 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 953.285 zł, wykonanie 911.242,39 zł, tj. 95,59 %. Wydatki to dotacje przekazane na wyodrębnione konto instytucji kultury z tego:

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny - 300.000 zł,
- dla Bibliotek – 388.036 zł.
- ze środków dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie konkursu „Barwy Folkloru” – 1.000,00 zł.
- przekazaliśmy dotację celową w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych remontu fragmentu elewacji i zabezpieczenie dachu budynku Kościoła Parafialnego w Juchnowcu Kościelnym wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podlaskiego pod nr A-210 w dniu 20.10.1966 r., dofinansowanie wynosiło 45,63%.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonanie – 172.206,39 zł, tj. 80,38% planu, który wynosił w tym dziale 214.247,05 zł. Środki zostały przeznaczone na remont i wyposażenie świetlic, wykonanie placów zabaw, zagospodarowanie terenu wokół świetlic, budowę boisk, a także organizowane były festyny w niektórych sołectwach.

Dział: „Kultura fizyczna ”

Plan: 535.449 zł, wykonanie 350.002,67 zł, tj. 65,37 %. Na wydatki bieżące tego działu składały się:

▪ Oplata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie	50.582,99 zł
▪ Przekazane dotacje klubom sportowym	178.400 zł
▪ Zakup usług pozostałych (badanie gleby na boisku, ścieki, remont traktorka 2.623zł, zakup pucharów)	15.915 zł
▪ Wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki, zakup wózka do malowania linii 2965,53 zł)	11.381,41 zł
▪ Zakup energii (woda, energia w budynkach przy boiskach Orlik i Juchnowiec Dolny)	31.423,03 zł
▪ Udział zawodników w powiatowej spartakiadzie sportowej	560,00 zł
▪ Zakup usług remontowych na Orliku	3.567,00

Wydatki majątkowe

Wykonano boisko trawiaste za kwotę 15.915 zł w Ignatkach oraz siłownię zewnętrzną w Kleosinie z Projektu PROW Leader z LGD w ramach małych projektów – środki z UE 19.759,20 zł, środki własne 10.620,57 z tego 10.000 zł z funduszu sołeckiego Kleosina.

Realizacja wydatków inwestycyjnych – analiza

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków na inwestycje w 2013 r. wynosił 13.308.563 zł. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 wyniosły 11.080.848,16 zł tj. 83,26 % środków zaplanowanych na inwestycje. Rezerwa inwestycyjna na wydatki inwestycyjne została zaplanowana na początku roku w kwocie 200.000 zł. zł rozdysponowano 103.492 zł Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

Kwota rezerwy rozdysponowana została na następujące pozycje inwestycyjne:

1. Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych 75.300 zł
 2. Zapłata za nadzór autorski modernizacji stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym 2.091 zł
 3. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie – 1 zł
 4. Zakupy inwestycyjne (zakup agregatu prądowłórczego do UG – 10.050 zł
 5. Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg – 4.000 zł
 6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZS w Kleosinie 12.050 zł
- Razem: 103.492 zł + pozostała kwota nierozdysponowana 96.508 zł = 200.000 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa kanalizacji we wsi Simuny	01010	720 828	420 023,56	58,27%
2	Rozbudowa stacji i sieci wodociągowych; Budowa wodociągu w drodze gminnej od ul. Kraszewskiego w Kleosinie	01010	739 800	672 919,95	90,96%
Wykonano: Wodociąg Tryczówka i Księżyno, Wodociąg w Ignatkach, projekt wodociągu w Księżynie i Lewickich, Horodniany, opracowano projekt osadnika przy ujęciu wody w Kleosinie, wykonano projekt spinki ZajączkiWojszki					
3	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Leśnej, Przejezdnej i Jeździeckiej w miejscowości Ignatki Osiedle	60016	2 446 081	2 276 430,64	93,06%
4	Zakupy inwestycyjne (na potrzeby dróg)	60016	119 000	9 778,50	8,22%
5	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	500 000	238 760,11	47,75%
6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.II administracja samorządowa	72095	369 800	0,00	0,00%
7	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	110 050	110 045,63	100,00%
8	Budowa pływalni w Kleosinie Etap I zagospodarowanie terenu wokół szkoły	80101	2 005 840	2 004 900,00	99,95%
9	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola	80104	55 000	49 400,00	89,82%
10	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gospodarki komunalnej	90095	6 000	4 551,00	75,85%
11	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym	80101	50 000	0,00	0,00%
12	Projekt boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Ignatkach-Osiedlu	92601	45 000	0,00	0,00%
13	Kanalizacja sanitarna w Wojszkach	01010	1 000 000	971 355,39	97,14%
14	Docieplenie budynku Ośrodka Kultury	90095	530 000	317 919,60	59,98%
15	Budowa ulicy Jana Pawła II w Kleosinie	60016	70 000	34 783,63	49,69%
16	Modernizacja świetlic w Lewickich i Olmontach	90095	60 000	37 030,00	61,72%
17	Świetlica w Horodnianach	90095	50 000	0,00	0,00%
18	Modernizacja oświetlenia w Gminie	90015	91 742	65 030,56	70,88%
19	Zakupy inwestycyjne w szkołach	80101	40 050	35 988,10	89,86%
20	Projekt świetlicy w Hryniewiczach	92195	14 760	0,00	0,00%
21	Przebudowa stołówki szkolnej w Juchnowcu Górnym	80148	2 091	2 091,00	100,00%
22	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie	92695	30 381	30 379,77	100,00%
23	Termomodernizacja budynków gminnych	90095	50 000	0,00	0,00%
24	Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjno-sportowe	92695	100 068	15 915,00	0,00%
25	Zakupy inwestycyjne w OSP	75412	14 864	7 933,50	53,37%
26	Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze zbiornikiem szczelnym do budynków gminnych	01010	60 000	56 574,70	94,29%
27	Modernizacja dróg gminnych	60016	366 000	179 081,53	48,93%
28	Zakupy inwestycyjne	90002	29 700	15 275,50	51,43%
	Razem	x	9 677 055	7 556 167,67	78,08%

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
-----	---------------	-------------------------------------	------	------------------	---

1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	3 535 000	3 524 680,49	99,71%
2	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	96 508	0,00	0,00%
	Razem		3 631 508	3 524 680,49	97,06%
Ogółem wydatki majątkowe			13 308 563	11 080 848,16	83,26%

Ze środków pochodzących z opłat za ochronę środowiska w 2013 r. zrealizowano inwestycje służące ochronie środowiska na łączną kwotę 482.492 zł, oraz selektywną zbiórkę odpadów do 30.06.2013 r. w kwocie 33.845 zł. Razem wydatkowano 516.337 zł ze środków otrzymanych z opłat i kar za ochronę środowiska. Inwestycje sfinansowane z opłat środowiskowych: Budowa kanalizacji w Wojszkach, Projekt i wykonanie przyłączy sanitarnych wraz ze szczelnym zbiornikiem do budynków gminnych, Spinka wodociągowa Wojszki Zajązki.

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2013 r.

Realizacja budżetu za 2013 r. zamknęła się deficytem w wysokości – 1.701.903,38zł deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami.

1) Przychody ogółem 7.959.422,98 zł w tym: wolne środki 6.309.537,98 zł, zaciągnięte preferencyjne pożyczki długoterminowe na kwotę 1.649.885 zł. Planowana do zwrotu pożyczka udzielona LUKS Amator Juchnowiec Gómy w kwocie 24.000 zł nie została zwrócona w 2013 r., podpisano aneks terminowy, gdyż nastąpiło opóźnienie w wypłacie dofinansowania - agencja płatnicza dokonała wypłaty dofinansowania w 2014 r. w lutym.

2) Rozchody ogółem 2.277.254 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 2.253.254 zł oraz udzielona pożyczka dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Amator w Juchnowcu Górnym w wysokości 24.000 zł

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 8.896.284 zł stanowi to 21,22 % wykonanych dochodów gminy za 2013 r.

Zobowiązania z tytułu poszczególnych zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2013 r. wynoszą:

- kredyt w BGK na realizację inwestycji w 2010 r. – 1.954.227 zł z terminem spłaty do 30.06.2016 r.
- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły 746.842 zł, z terminem spłaty do 31.12.2014 r.
- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja Biele, Złotniki, Rostoły 103.190 zł, z terminem spłaty do 31.12.2015 r.
- kredyt w ING Bank Śląski zaciągnięty w 2011 r. 2.357.140 zł, na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.03.2018 r.
- kredyt w BRE BANKU zaciągnięty w 2012 r. 2.085.000 zł, na spłatę kredytu i realizację zadań inwestycyjnych z terminem spłaty do 31.12.2018 r.
- pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty do 31.12.2017 r.
- pożyczka w WFOŚ i GW na realizację inwestycji Kanalizacja w Wojszkach 649.885 zł, z terminem spłaty do 30.06.2020 r.

4) Na dzień 31.12.2013 stan środków na rachunkach gminy wynosił - 4.532.839,93 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń w kwocie - 793.381,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa – 39.006,06 zł

5) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosił 1.232.849,30 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

6) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 2.491.797,98 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- - wieczystego użytkowania gruntów 451.781,35 zł + (odsetki 401.039 zł)
- - podatków i opłat lokalnych 616.312,98 zł, + (odsetki 99.190 zł)
- - czynsze za najem i dzierżawę 224.525,23 zł + (odsetki 294.611,77 zł)
- - należności z tytułu opłat za media – 303.191,20 zł + (odsetki 110.058,80) zł
- - pozostałe należności – 78.552,27 zł (zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie,) – odsetki 9.158,94 zł

Realizacja zadań zleconych gminie

Dotacje otrzymane w 2013 roku na realizację zadań zleconych wynosiły ogółem 3.610.960,83 zł, co w stosunku do planowanej kwoty 3.691.215 zł stanowi 97,83%. Otrzymane środki zostały wydatkowane, zgodnie z zadaniami na jakie zostały przydzielone. Szczegółowe informacje wydatkowania dotacji na poszczególne zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Zadania dotyczyły:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - 2) Zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, obrona cywilna)
 - 3) Prowadzenie stałego rejestru wyborców
 - 4) Zadania z zakresu pomocy społecznej (świadcz. rodz., fundusz aliment., ubezpiecz. zdrowotne i społeczne podopiecznych, zasiłki opiekuńcze, usługi opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne)
- Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Projekty inwestycyjne	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	720.828	420.023,56
Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	530.000	317.919,60
Zakup i montaż siłowni w Kleosinie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	30.381	30.379,77
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	395.138	0
Razem wydatki :		1.676.347	768.322,93

W 2013 otrzymaliśmy w dochodach środki UE w kwocie 83.753,20 zł na zadania inwestycyjne:

- 63.994 zł na zadanie inwestycyjne Docieplenie budynku świetlicy w Rostołtach,
- 19.759,20 zł na zadanie inwestycyjne Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie
- **Realizacja wydatków w ramach projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Plan na początku roku 2013	Plan na koniec roku 2013 /zł/	Wydatkowano /zł/
1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Kleosinie PROW – oś 4 LEADER - małe projekty w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 10.000	Środki UE 19.760 Środki własne 10.621	30.379,77 w tym: środki własne: 10.620,57 zł środki z UE – 19.759,20 zł środki z Budżetu Państwa – 0 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny PROW	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 59.768 Środki własne 961.060	Środki UE 59.768 Środki własne 661.060	Środki UE 49.400,83 Środki własne: 370.622,73
Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym PROW – oś 4 LEADER w ramach LGD działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 0 Środki własne 0	Środki UE 130.742 Środki własne 399.258	Środki UE: 130.742 Środki własne: 187.177,60
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	Środki UE 335.554 Środki własne 59.584	Środki UE 335.554 Środki własne 59.584	Środki UE 0 Środki własne 0
Razem:		1.425.966	1.676.347	768.322,93

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa - rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług realizacja nastąpi w 2014 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny - PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” z okresem realizacji w 2013 r. W 2013 r. inwestycja nie była realizowana w całości ze względu na opóźnienie realizacji inwestycji przez wykonawcę. Naliczono kary umowne, inwestycja została oddana do użytku w 2014 r.

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

- 1) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXIV z dnia 1 marca 2013 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 530.000 zł na „Docieplenie budynku Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym”.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXVI/299/2013 z dnia 23 maja 2013 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 300.000 zł, z powodu obniżenia kosztu inwestycji po przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXV/292/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 31.460 na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie.
- 4) Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXVIII/319/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniono plan wydatków między paragrafami dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie plan po zmianach 30.380 zł

- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Nr ORG.0050.295.2012 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o 1 zł w paragrafie 6059 dostosowując plan wydatków do potrzeb projektu na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kleosinie plan po zmianach 30.381 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art.269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Przedsięwzięcia związane z podpisanymi umowami z terminem realizacji i płatności dłuższym niż 1 rok:

- wydatki bieżące:

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Gmina przystąpiła do udziału w Programie YOUNGSTER. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego. Programem będą objęci wszyscy chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Gmina w roku szkolnym 2013/2014 kontynuuje udział w Programie YOUNGSTER PLUS. Programem będą objęci wszyscy chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum w Kleosinie i w Juchnowcu Górnym.

Gmina dofinansowuje połowę kosztów wynagrodzenia nauczyciela:

90 godz. x 0,5 x 46,00zł brutto x 7 ilość grup = 14 490,00

Liczebność grup 5 Gimnazjum w Kleosinie-70 uczestników

Liczebność grup 2 Gimnazjum w Juchnowcu Górnym-27 uczestników

W 2013 r. wydatkowano środki w ramach tego programu od października 2013 do grudnia 2013 w kwocie 11.154,80 zł na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia języka angielskiego z młodzieżą gimnazjalną, w ramach umowy na rok szkolny 2013/2014 r.

- wydatki majątkowe w 2013 roku, na podstawie Uchwały WPF (przedsięwzięcia)

W 2013 r. nie były podpisywane umowy na realizację zadań inwestycyjnych z realizacją na co najmniej 2 lata, inwestycja wymieniona poniżej będzie realizowana w 2014 r.

		Łączne nakł.		Limit2013	2014	
		2013	2014			
Budowa i przebudowa ul. Alberta w miejscowości Księżyyno – Poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny			3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2013 rok.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok 2013 w kwocie 300.000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. Poza dotacją podmiotową Ośrodek Kultury w 2013 roku uzyskał również przychody własne. Znaczną część tych przychodów stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Inwestycja „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” została zakończona w 2012 roku, jednak przyznana pomoc na realizację tej inwestycji w kwocie 81.973,00 zł wpłynęła do Ośrodka Kultury w kwietniu 2013 roku. Projekty „I Bieg Konopielki” i „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” zostały zrealizowane w maju i lipcu 2013 roku, w tym też roku Ośrodek Kultury otrzymał przyznaną pomoc ze środków UE. Przychody OK oraz poniesione koszty na realizację zadań statutowych w 2013 roku zostały opisane poniżej:

I. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa na 2013 rok	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	projekt „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy” zrealizowany w 2012 r.	81 973,00	81 973,00	100,00%
3	Przyznana pomoc na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	38 000,00	38 167,25	100,44%
4	Przychody finansowe	200,00	231,50	115,75%
5	Pozostałe przychody operacyjne:	20 502,00	21 463,08	104,69%
6	Środki finansowe z 2012 roku	22 203,00	22 216,66	100,06%
RAZEM		462 878,00	464 051,49	100,25%

Plan przychodów (462.878,00 zł) został wykonany w 100,25%. Ogółem przychody Ośrodka Kultury wyniosły – 464.051,49 zł. Źródła przychodów OK w 2013 roku:

- 22.216,66 zł – środki finansowe na rachunkach bankowych Ośrodka Kultury na dzień 1 stycznia 2013 roku;
- 300.000,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność statutową;
- 81.973,00 zł – Przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 w związku ze zrealizowaną w 2012 roku inwestycją „Remont kapliczki P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa we wsi Szerenosy”;

- 25.000,00 zł – przyznana pomoc ze środków UE w związku z realizacją w dniach 22-29 lipca 2013 roku projektu „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013”;
- 13.167,25 zł – przyznana pomoc w związku z realizacją projektu „I Bieg Konopielki”, który odbył się w dniu 25 maja 2013 roku;
- 231,50 zł – odsetki od kwot na rachunku bankowym;
- 11.080,00 zł – wpłaty za wynajem sali, namiotu oraz estrady przenośnej;
- 3.000,00 zł – darowizna na organizację imprezy „I Batalii Wschodu”, która odbyła się dnia 15 czerwca 2013 roku;
- 2.475,00 zł – opłaty startowe od uczestników „I Biegu Konopielki”;
- 4.908,08 zł – pozostałe przychody m.in. występ podczas Parady Województwa Podlaskiego, darowizny, wpłaty za bilety do kina/na kabaret.

II. KOSZTY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 079,00	111 698,11	96,23%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 015,00	25 393,04	76,91%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	2 728,19	95,93%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	65 380,00	65 048,00	99,49%
6	Materiały i wyposażenie	122 488,00	101 558,30	82,91%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	993,00	99,30%
8	Zakup energii	28 500,00	18 831,29	66,07%
9	Zakup usług remontowych	5 400,00	375,32	6,95%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług pozostałych	62 465,00	46 867,33	75,03%
12	Internet	1 676,00	1 632,00	97,37%
13	Telefonia komórkowa	1 150,00	1 012,28	88,02%
14	Telefonia stacjonarna	1 380,00	805,45	58,37%
15	Podróże służbowe	600,00	0,00	0,00%
16	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 293,00	71,83%
17	Odpisy na ZFŚS	2 950,00	2 917,15	98,89%
18	Szkolenia pracowników	1 550,00	140,00	9,03%
19	Dofinansowanie wydania monografii Gminy	200,00	200,00	100,00%
20	Zwrot dotacji	13 501,00	13 500,12	99,99%
RAZEM		462 878,00	394 992,58	85,33%

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny ukształtował się na poziomie 462.878,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 394.992,58 zł. Stanowi to 85,33% planu kosztów. Plan kosztów nie został w całości zrealizowany, ponieważ z przyczyn niezależnych od OK termin podpisania umowy przyznania pomocy na realizację projektu „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” przesunął się do lutego 2014 roku, zaś termin rozpoczęcia projektu to wrzesień 2013 roku. Z tego też względu znaczna część wydatków związana z realizacją projektu została przesunięta na rok 2014. Poza tym środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektów „I Bieg Konopielki” oraz

„Dni Ziemi Juchnowieckiej” wpłynęły do OK odpowiednio dnia 24 października i 25 listopada 2013 roku. Natomiast kulminacja wydatków w Ośrodku Kultury przypada w okresie wiosenno-letnim. Dlatego też środki te jako przychody własne zostaną wykorzystane do realizacji kolejnych projektów planowanych na 2014 rok.

Na wydatki dokonane w 2013 roku składają się:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111.698,11 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 28.121,23 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 65.048,00 zł.

W 2013 roku z Ośrodkiem Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny były związane osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywania następujących czynności:

- prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych, tanecznych, teatralnych (7.050,00 zł);
 - opieka i dozór nad Wiejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koplach oraz obsługa informatyczna OK (18.000,00 zł);
 - sprzątanie pomieszczeń OK i świetlicy wiejskiej w Kleosinie (6.570,00 zł);
 - organizacja animacji i zabaw dla dzieci podczas Ferii 2013 (850,00 zł);
 - projekt medalu oraz obsługa sędziowska „I Biegu Konopielki” (701,00 zł);
 - projekt „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” (11.985,00 zł): występ Zenona Martyniuka wraz z zespołem Akcent podczas niedzieli finałowej, koncert zespołu Forti, pokaz strzelecki oraz koncert wraz z zespołem Kalinka w Wojszkach, warsztaty fotograficzne, nagłośnienie imprezy, stworzenie prac w technice orgiami, decoupage oraz artgraffiti;
 - „I Batalia Wschodu” (3.400,00 zł) – opracowanie i przeprowadzenie imprezy, przygotowanie miejsca, prowadzenie biura zawodów, montaż namiotów;
 - Pokaz walk rycerskich i ceremonii słowiańskich zaślubin, a także pokaz pracy garncarza i wypiek ciasta na „Noc Świętojańską w Brończanach” (2.500,00 zł);
 - Autorski występ kabaretowy oraz koncert zespołu Forti podczas akcji LATO OK w Ignatkach (1.200,00 zł);
 - Projekt „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” (10.775,00 zł): ZUMBA, prowadzenie warsztatów plastyczno-animacyjnych dla dzieci, warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów teatralnych dla dzieci i dorosłych oraz sprzątanie pomieszczeń w miejscach prowadzonych warsztatów;
 - Występ kabaretu „Czwarta Fala”, recital „Muzycznie o drugim człowieku” oraz stworzenie prac o tematyce bożonarodzeniowej na spotkanie z uczestnikami Klubu Seniora (2.017,00 zł).
- Zakup materiałów i wyposażenia – 101.558,30 zł.

W 2013 roku na potrzeby Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec zakupiono wyposażenie na kwotę 28.486,22 zł. Są to: telewizor do świetlicy wiejskiej w Kleosinie, namiot stelażowy na

potrzeby organizacji imprez w plenerze, ActiveJet UPS, 2 kolumny PRX 715M JBL, zestaw bez WMS, osłony mikrofonów, uchwyty mikrofonowe, rolety do sali widowiskowej w Ośrodku Kultury, szafa metalowa, odkurzacz do OK, mop z wózkiem 2-komorowym do świetlicy wiejskiej w Kleosinie, aparat fotograficzny, fotel biurowy skórzany, a także szafa, biuro, półki oraz zabudowa parapetu go gabinetu Dyrektora OK, mata pod krzesło oraz fotel biurowy.

Na realizację zadań statutowych oraz bieżące potrzeby Ośrodka Kultury środki finansowe wydatkowano na:

- olej opałowy (22.105,64 zł);
- artykuły i środki czystości na potrzeby świetlic wiejskich, okablowanie do monitoringu (5.711,62 zł);
- nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez OK m.in. kalendarze, kubki z nadrukiem oraz długopisy z grawerem, pomoce teatralne, stroje na występy taneczne dla dzieci i młodzieży, gry na potrzeby OK, artykuły spożywcze oraz inne wydatki na potrzeby uroczystości i festynów gminnych (10.111,96 zł);
- tusze i tonery do drukarek, programy antywirusowe do komputerów, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, plastyczne, przemysłowe, elektryczne, komputerowe, osprzęt do nagłośnienia (4.606,50 zł);

Poza tym poniesiono następujące koszty na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „I Bieg Konopielki” (13.551,95 zł) – nagrody rzeczowe za zajęcie, koszulki z nadrukiem dla uczestników biegu, środki czystości, artykuły biurowe, techniczne i spożywcze na potrzeby organizacji biegu, długopisy, puchary, medale, szarfy oraz torby Giftpack;
 - „Dni Ziemi juchnowieckiej 2013” (6.137,91 zł) – nagrody rzeczowe, artykuły animacyjne, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, puchary i statuetki;
 - „Kulturalny Juchnowiec – gminne warsztaty artystyczne” (10.846,50 zł) – artykuły na warsztaty malarskie, radioodtwarzacz, artykuły papiernicze i biurowe, mikrofony bezprzewodowe, środki czystości.
- Zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody do Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich – 18.831,29 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych i prenumerata czasopism na potrzeby OK – 993,00 zł.
- Wydatki związane z remontem Ośrodka Kultury w 2013 roku - 375,32 zł.
- Na zakup usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2013 roku wydatkowano 46.867,33 zł. Są to następujące usługi:
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i Home Banking (2.014,68 zł);

- abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, serwisowe, dorobienie kluczy, wydruk zdjęć i plakatów, koszty transportu (1.877,43 zł);
 - usługi w zakresie BHP, serwis oprogramowania komputerowego INFO-SYSTEM (4.499,95 zł);
 - opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych, przegląd kotła olejowego oraz opłaty za korzystanie z samochodów gminnych (5.008,53 zł);
 - ochrona budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Koplanach (774,90 zł),
 - zajęcia aerobiku w Kleosinie (1.200,00 zł);
 - organizacja atrakcji dla dzieci oraz spektakl teatralny „Pinokio” (600,00 zł);
 - usługa szycia kostiumów na spektakl w ramach warsztatów teatralnych, bilety do kina i teatru (1.259,00 zł);
 - usługi cateringowe na uroczystości gminne (1.719,60 zł);
 - „Festyn rodzinny w Kleosinie” (2.516,00 zł) – zapewnienie atrakcji dla dzieci, wynajem zjeżdżalni i kabin sanitarnych, usługa gastronomiczna;
 - „I Batalia Wschodu” (2.646,00 zł) – zabezpieczenie medyczne imprezy, noclegi i wyżywienie grupy międzynarodowej, wynajem kabin sanitarnych, usługa cateringowa;
 - „Noc Świętojańska w Broniezanach” (698,40 zł) – animacje dla dzieci i młodzieży, wynajem kabin sanitarnych oraz sprzętu estradowego;
 - projekt „I Bieg Konopielki” (4.496,30 zł) – druk plakatów, ulotek i zaproszeń, koszty transportu towarów, usługa cateringowa, wynajem bramy startowej, wynajem kabin sanitarnych oraz zabezpieczenie medyczne biegu;
 - projekt „Dni Ziemi Juchnowieckiej 2013” (15.099,54 zł) - koszty wysyłki towarów i materiałów, opracowanie oraz druk plakatów, zaproszeń i ulotek, zabezpieczenie i ochrona imprezy, wynajem kabin sanitarnych, usługa cateringowa, występ teatralny, usługa konferansjerska, usługa malowania twarzy, usługa animacyjna, zabezpieczenie medyczne imprezy, występ estradowy zespołu we Frampolu, wynajem urządzeń rozrywkowo-animacyjnych dla dzieci, wynagrodzenie autorskie ZAIKS;
 - projekt "Kulturalny Juchnowiec - gminne warsztaty artystyczne" (2.457,00 zł) - opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, koszty przesyłki, abonament na dostawę wody na potrzeby prowadzonych warsztatów oraz prowadzenie warsztatów malarskich.
- Opłaty za Internet w OK oraz rozmowy telefoniczne – 3.449,73 zł.
 - Ubezpieczenia majątkowe oraz uczestników wyjazdu do kina – 1.293,00 zł.
 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników – 3.057,15 zł.
 - Dofinansowanie wydania monografii Gminy Juchnowiec Kościelny – 200,00 zł.
 - Kwota 13.500,12 zł została przeznaczona za zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2012 roku.

- III. Stan środków finansowych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2013 roku - 69.044,38 zł.
-
- IV. Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 w Ośrodku Kultury wynoszą:
- stan należności (wystawione rachunki za najem świetlicy wiejskiej w Kleosinie, nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne) – 363,36 zł,
 - stan zobowiązań (zobowiązania niewymagalne – telefon stacjonarny w OK, opłaty za energię elektryczną oraz za dostawę wody i zrzut ścieków w OK. i świetlicach wiejskich) – 2.188,80 zł.
- V. Stan zatrudnienia w Ośrodku Kultury: 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, instruktor) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ZA 2013 ROK**

Uchwałą Nr XXII/267/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 została przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w kwocie 338.036,00 zł. Dotacja została zwiększona o 50.000,00 zł Uchwałą Nr XXXI/349/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie w 2013 roku. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok wyniosła 388.036,00 zł. Poza otrzymaną dotacją Biblioteka w 2013 roku uzyskała również przychody własne. Pochodzą one głównie z programów dotacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE, które biblioteka realizowała w 2013 i 2012 roku (projekt „Pod dobrymi skrzydłami”), a także z darowizn otrzymanych od przedsiębiorstw i osób prywatnych. Poniżej znajduje się szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów i poniesionych przez Bibliotekę kosztów w 2013 roku.

I. PRZYCHODY:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa na 2013 rok	388 036,00	388 036,00	100,00%
2	Projekt "Pod dobrymi skrzydłami", zrealizowany w 2012 roku	3 600,00	3 600,00	100,00%
3	Projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych”	8 481,00	8 473,68	99,91%
4	Projekt "Podlasie w teatr zaklęte"	4 485,00	4 424,68	98,66%
5	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych	4 205,00	4 203,75	99,97%
6	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 500,00	100,00%
7	Dotacja "Orange dla Bibliotek"	12 730,00	12 730,27	100,00%
8	Darowizny na wydanie monografii Gminy Juchnowiec Kościelny	6 830,00	6 830,00	100,00%
9	Przychody finansowe	160,00	221,38	138,36%
10	Środki finansowe z 2012 roku	17 292,00	17 291,25	100,00%
	RAZEM	451 319,00	451 311,01	100,00%

Plan przychodów (451.319,00 zł) został wykonany w 100,00%. Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 451.311,01 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy – 388.036,00 zł,
- pomoc ze środków UE jako refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu „Pod dobrymi skrzydłami” – 3.600,00 zł;
- przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 na projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” zrealizowany w maju 2013 roku – 8.473,68 zł;
- przyznana pomoc ze środków PROW na lata 2007-2013 na projekt „Podlasie w teatr zakłete” (I etap), który był realizowany w okresie od kwietnia do lipca (I etap) oraz od września do grudnia (II etap) – 4.424,68 zł;
- dotacja w programie „Orange dla Bibliotek” na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie – 12.730,27 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 5.500,00 zł,
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych – 221,38 zł,
- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika na prace interwencyjne – 4.203,75 zł,
- darowizny na wydanie Monografii Gminy Juchnowiec Kościelny uzyskane od osób prywatnych i przedsiębiorstw – 6.830,00 zł,

Środki na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 1 stycznia 2013 roku – 17.291,25 zł.

II. KOSZTY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	62,50%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 596,00	151 650,20	98,09%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 705,00	28 088,86	88,59%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 745,98	93,42%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	36 445,00	34 809,00	95,51%
6	Materiały i wyposażenie	60 142,00	59 730,83	99,32%
7	Zakup pomocy naukowych i książek	41 500,00	40 796,09	98,30%
8	Zakup energii	7 400,00	5 638,16	76,19%
9	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 146,52	89,44%
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
11	Zakup usług pozostałych	58 561,00	51 757,90	88,38%
12	Internet	11 730,00	9 269,28	79,02%
13	Telefonia stacjonarna	2 880,00	2 161,43	75,05%
14	Podróże służbowe	600,00	121,00	20,17%
15	Różne opłaty i składki	1 000,00	369,00	36,90%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
16	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	5 651,97	97,45%
17	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100,00%
19	Zwrot dotacji podmiotowej na 2012 rok	11 670,00	11 669,21	99,99%

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2013 roku wyniósł 451.319,00 zł. Plan wykonano w 94,74%, co stanowi kwotę 427.585,43 zł. Otrzymana w 2013 roku od organizatora dotacja podmiotowa na działalność statutową nie została do końca wykorzystana, ponieważ z przyczyn niezależnych od Biblioteki przesunęły się terminy podpisania umów przyznania pomocy na realizację projektów „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” oraz „Nasz Kawałek Świata”. Tym samym przesunęła się na rok 2014 część wydatków związanych z finalizacją tych projektów. Niewykorzystana dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki została zwrócona do budżetu dnia 29-01-2014 roku.

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła następujące koszty: Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Biblioteki – 151.900,20 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 34.809,00 zł.

W 2013 roku w Bibliotece zatrudniono osoby na podstawie umów cywilnoprawnych na wykonywanie następujących czynności:

- wynagrodzenie jurora w ramach projektu „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (1.170,00 zł),
- wynagrodzenie instruktora w ramach realizacji I i II etapu projektu „Podlasie w teatr zakłete” (4.750,00 zł),
- napisanie tekstów do folderu oraz prezentacji w ramach projektu „Nasz Kawałek Świata” (4.089,00 zł),
- stworzenie dzieła „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (20.000,00 zł),
- sprzątnięcie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie (4.800,00 zł).
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – 31.834,84 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 59.730,83 zł.

W 2013 roku na zakup wyposażenia na potrzeby działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii Bibliotecznej w Kleosinie wydatkowano kwotę 25.589,77 zł. Są to: 3 zestawy komputerowe, ekran na statywie do FB

w Kleosinie, UPS Activejet, zasilacz awaryjny, 2 tablice flipchart, gilotyna, laminator, monitor i kamera internetowa na stanowisko komputerowe Dyrektora GBP, słuchawki, zasilacz sieciowy

do notebooka, pamięć flash, dyktafon cyfrowy, klawiatura, 2 zgrzewarki liniowe, rozdzielacz alfabetyczny gięty, podpórki na książki, skaner, 3 stoły świetlicowe, krzesła Ascona (25 szt.), krzesła akord (5 szt), 2 fotele biurowe do FB w Kleosinie, telefon stacjonarny do FB w Kleosinie, regały, fotel, tablica korkowa, minipufki dla dzieci do GBP w Juchnowcu Kościelnym.

Kwota wydatków na zakup materiałów obejmuje również następujące zakupy na bieżące potrzeby Biblioteki:

- olej opałowy (4.290,45 zł);
- środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe, biblioteczne, przemysłowe, tusze i tonery do drukarek, folię do laminatora, programy antywirusowe (8.080,04 zł);
- naklejkę na tablicę reklamową, tablicę informacyjną, kubki z nadrukiem, znaczki z logo GBP (959,40 zł);
- artykuły spożywcze na potrzeby spotkań bibliotecznych w GBP – „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, spotkanie autorskie z Panem Franciszkiem Skrypko, „Link do przyszłości”, podsumowanie projektu „Podlasie w teatr zakłete”, konkurs na pocztówkę bożonarodzeniową (282,26 zł);
- artykuły na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, gry edukacyjne, lekcje biblioteczne oraz nagrody na konkursy organizowane przez Bibliotekę (3.239,22 zł).

Na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE zostały dokonane następujące wydatki:

- Projekt „Podlasie w teatr zakłete” (4.564,98 zł) – tusze do drukarki, statywy, reflektory, ceramiczne wyroby rękodzieła ludowego, artykuły papiernicze, książki do wykorzystania na warsztatach, materiały tekstylne, artykuły spożywcze na warsztaty, książki na nagrody dla uczestników projektu, czekolady dla uczestników za udział w projekcie;
- Projekt „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (9.509,71 zł) – tonery do drukarek, artykuły papiernicze, folia termotransferowa, naczynia jednorazowe, słodycze dla uczestników projektu, ramy, nagrody (książki, radioodtwarzacz, dyktafony, pendrive, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, słuchawki, statuetki), artykuły spożywcze na poczęstunek, kubki z nadrukiem;
- Projekt „Nasz Kawalek Świata” (3.215,00 zł) – dyktafon, program Adobe Photoshop, program Corel Draw, dostarczenie i montaż plafonu podświetlanego;
- Zakup pomocy naukowych i książek - 40.796,09 zł.
- Na zakup książek, zbiorów specjalnych i nowości wydawniczych w 2013 roku Biblioteka wydała 32.535,29 zł (w tym 5.500,00 zł to wydatki z dotacji z Biblioteki Narodowej). Pozostałe wydatki obejmują zakup audiobooków do GBP w Juchnowcu Kościelnym i FB w Kleosinie (4.677,74 zł) oraz prenumeratę czasopism do czytelnicy i na potrzeby pracowników Biblioteki (3.583,06 zł).

- Zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – 5.638,16 zł.
- Zakup usług remontowych (naprawy i remont komputerów oraz zakup farby magnetycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym) – 2.146,52 zł.
- Zakup usług zdrowotnych (wstępne badania lekarskie pracownika) – 50,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 51.757,90 zł.

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła następujące usługi:

- Wydatki na potrzeby projektu „Podlasie w teatr zakłete” (1.047,01 zł) – koszty transportu zakupionych materiałów, bilety do teatru dla uczestników warsztatów teatralnych, usługa cateringowa na podsumowanie projektu;
- Wydatki na potrzeby projektu „MELPOMENA 2013 – Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych” (1.071,13 zł) – koszty transportu materiałów oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu,
- Wydatki na potrzeby projektu „Nasz Kawałek Świata” (21.661,00 zł) – consulting, projekt layoutu oraz prezentacja multimedialna flash o gminie, projekty i druk plakatów, wykonanie części fotografii, projekt folderu zgodnie z layoutem, tłumaczenie tekstów, wynajęcie lektora i studia nagrań, modernizacja systemu CCTV oraz prace elektryczne;
- Zakup usług na potrzeby projektu „Pięć Wieków Ziemi Juchnowieckiej” (16.032,21 zł) – usługa wykonania reprodukcji map archiwalnych, skład i łamanie tekstu, projekt graficzny okładki, redakcja i korekta wydawnictwa, druk plakatów, publikacja na stronie www, druk książki, skany dokumentów archiwalnych;
- Modernizacja systemu monitoringu CCTV oraz prace elektryczne, wymiana świetlówek w oprawach w GBP w Juchnowcu oraz montaż 3 lamp w Filii Bibliotecznej w Kleosinie (4.234,89 zł).
- Bieżące potrzeby Biblioteki (7.711,66 zł): prowizje bankowe, opłaty za Home Banking, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, abonament RTV, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, przesyłki pocztowe, koszty transportu, usługi w zakresie BHP, usługi serwisowe i transportowe, przegląd kotła olejowego i gaśnic proszkowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie z pojazdów gminnych, zajęcia dla dzieci podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego,

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 19.680,00 zł i dotyczyły zakupu i montażu infokiosku na potrzeby realizacji projektu „Nasz Kawałek Świata” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakup urządzenia został w całości pokryty przychodami własnymi pozyskanymi przez Bibliotekę.

Opłaty za Internet oraz telefonię stacjonarną – 11.430,71 zł. W 2013 roku całość wydatków na internet (9.269,28 zł) została pokryta środkami z dotacji „Orange dla Bibliotek”. Wydatki na rozmowy telefoniczne to 2.161,43 zł.

Podróże służbowe i szkolenia pracowników – 121,00 zł,
Ubezpieczenia majątkowe – 369,00 zł,
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.651,97 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31-12-2013 wyniósł 24.025,58 zł.

Stany należności i zobowiązań na dzień 31-12-2013 w Bibliotece wynoszą:

- stan należności – 0 zł.
- stan zobowiązań - 1.156,77 zł (zobowiązania niewymagalne – dostawa energii elektrycznej do GBP w Juchnowcu Kościelnym i FB w Kleosinie oraz opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków).

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2013 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze) oraz 1 osoba na ½ etatu (główny księgowy).

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr ORG.0050.352.2014

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY****na dzień 31.12.2013 r.**

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada mienie komunalne (środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niemater. i prawne) o wartości ewidencyjnej 137 761 584,11 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	117 027 143,31	895 353,58	88 043,47
		umorzenie	29 130 142,21	895 353,58	84 253,55
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	42 001,88	113 565,21	12 292,99
		umorzenie	42 001,88	113 565,21	12 292,99
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	451 246,97	132 439,50	7 406,75
		umorzenie	108 841,61	132 439,50	7 406,75
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	91 137,94	66 639,66	97 205,49
		umorzenie	60 163,37	66 639,66	97 205,49
5	Przedszkole w Kleosinie	wartość	335 074,57	125 189,95	8 451,36
		umorzenie	94 561,52	125 189,95	8 451,36
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	4 776 361,25	1 486 231,89	44 810,88
		umorzenie	1 303 409,72	1 486 231,89	44 810,88
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 350 859,04	1 152 419,13	10 699,18
		umorzenie	2 133 090,97	1 152 419,13	10 699,18
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	wartość	2 048 599,93	388 522,18	9 888,00
		umorzenie	737 444,92	388 522,18	9 888,00

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 18	Samorządowa instytucja kultury
5	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Kruczkowskiego 4	Jednostka budżetowa
6	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego	Juchnowiec Górny	Jednostka budżetowa

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
	Popieluszki w Juchnowcu Górnym	ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	
7	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada prawo własności do większości nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.

W przypadku gruntów występuje również prawo współwłasności z osobami fizycznymi – 49 działek o łącznej powierzchni 9,7930 ha

Gmina użytkuje grunty Skarbu Państwa pokryte wodami na podstawie umów użytkowania gruntów zawartych z Marszałkiem Województwa Podlaskiego:

- odpłatnie – 34 m².
- nieodpłatnie – 336 m², zlokalizowanych w następujących obrębach ewidencyjnych:
 - Brończany – 112 m²
 - Janowicze – 20 m²
 - Janowicze kolonia - 11 m²
 - Klewinowo – 32 m²
 - Koplany Folwark – 24 m²
 - Księżyno – Kolonia – 32 m²
 - Lewickie – 28 m²
 - Niewodnica Nargilewska kolonia – 39 m²
 - Olmonty – 38 m²

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z firmą Produkcyjno-Handlową „PROGRESJA” T. W. R. Walentynowicz Sp. j. dzierżawiony jest odpłatnie grunt – 1000 m² pod pętlę autobusową w Ignatkach.

Gmina użytkuje nieodpłatnie grunt o pow. około 10 m² w Simunach z przeznaczeniem na usytuowanie wiaty przystankowej.

Gmina Juchnowiec Kościelny jest posiadaczem samoistnym większości dróg gminnych oraz użytkownikiem gruntów pod drogi będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

- w wieczyste użytkowanie – 24,401 ha (odpłatnie – 8,6172 ha; nieodpłatnie – 14,7838 ha)
- w trwały zarząd – 4,6402 ha (dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,3354 ha, dla Szkoły Podstawowej w Księżynie – 1,0231 ha, dla Przedszkola w Kleosinie – 0,2817 ha)

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

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	145,9169
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	257,0694
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,7930
	RAZEM	413,6149

III. Składniki mienia komunalnego

Wartość mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2013 r. (zgodnie z ewidencją księgową) wynosi 118 010 540,36 zł. (bez uwzględnienia umorzenia), z tego:

- środki trwałe – 117 027 143,31 zł.
- pozostałe środki trwałe – 895 353,58 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 88 043,47 zł.

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	16 576 809,60	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	8 366 905,51	1 936 799,85
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	88 081 513,85	23 924 121,92
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	125 993,63	11 156,08
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGOZASTOSOWANIA	274 540,22	203 795,38
6	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	351 587,53	202 069,58
7	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	3 131 986,70	2 813 609,54
8	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	117 806,27	38 589,86
	RAZEM	117 027 143,31	29 130 142,21

A. Grunty

Grunty stanowiące gminne zasoby nieruchomości zajmują obszar 413,6149 ha (co stanowi 2,41 % ogólnej powierzchni gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w ha)
	Grunty ogółem	413,6149
01	UŻYTKI ROLNE:	71,5066
010	Grunty rolne	35,6676
011	Sady	0,2576
012	Łąki trwałe	2,6708
013	Pastwiska	18,5381
014	Grunty rolne zabudowane	13,1655

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w ha)
015	Grunty pod stawami	1,2070
02	GRUNTY LEŚNE:	11,9408
020	Lasy	11,9161
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0247
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	322,2011
030	Tereny mieszkaniowe	14,0075
031	Tereny przemysłowe	0,7483
032	Tereny zabudowane inne	3,6032
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,3159
035	Użytki kopalne	33,3635
036	Tereny komunikacyjne (drogi)	250,0367
05	TERENY RÓŻNE:	1,3300
050	Tereny różne	1,3300
06	NIEUŻYTKI:	6,5079
060	Nieużytki	6,5079
07	WODY:	0,1400
071	Grunty pod wodami powstałe w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	0,1400

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

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

- 27 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,1211 ha
- 3 działki w Księżynie-Kolonii o łącznej powierzchni 0,0226 ha

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

- 12 działek w obrębie geodezyjnym - Olmonty o łącznej powierzchni 0,5401 ha (za 11 działek wydzielonych w wyniku podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne nie wypłacono jeszcze odszkodowań)
- 7 działek w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,8173 ha (działki wydzielone pod drogi gminne na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa stały się nieodpłatnie własnością Gminy Juchnowiec Kościelny)
- 2 działki w obrębie geodezyjnym - Izabelin o powierzchni 0,0115 ha
- 2 działki w obrębie geodezyjnym Juchnowiec Dolny o pow. 0,3205 ha

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

- działkę w Solniczках o powierzchni 0,0545 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją celów publicznych polegających na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz realizację zadań własnych Gminy,

- działkę w Solniczkach o powierzchni 0,0681 ha z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
 - 2 działki w Kleosinie o łącznej powierzchni 0,0992 ha na realizację zadań własnych Gminy,
 - działkę w Olmontach o pow. 0,0178 ha z przeznaczeniem na cele inwestycyjne Gminy Juchnowiec Kościelny
- 4) wypłacono odszkodowanie za prawo wieczystego użytkowania działki w Horodnianach o pow. 0,0032 zł. wydzielonej pod przewidziany przebieg drogi publicznej gminnej,
- 5) nabyto prawo wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa położonych w Horodnianach o powierzchni 0,1723 ha z przeznaczeniem na realizację celu publicznego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdu drogi powiatowej,
- 6) przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych:
- działki położonej w obrębie Juchnowiec Dolny o powierzchni 0,4396 ha
 - 3 działek położonych w obrębie Ignatki o łącznej powierzchni 1,2644 ha
(decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydano w grudniu 2013 r. – opłata została rozłożona na raty – do wniesienia w roku 2014 i w latach następnych)
- 7) otrzymano nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Księżyno – Kolonia przekazane nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych: 5 działek o łącznej powierzchni 5,1346 ha na cel związany z realizacją inwestycji infrastrukturalnych z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i kultury.

Ze sprzedaży mienia w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 14.415,81 zł. netto (bez podatku VAT), z tego:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 5 057,75zł.
- odszkodowanie za nieruchomość przejętą na własność Powiatu Białostockiego – 7 477,00 zł.
- sprzedaż składników majątku ruchomego – 1 881,06 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajdują się:

- 42 budynki komunalne będące w zarządzie Gminy,

- 3 budynki przekazane w trwały zarząd podległym jednostkom, (zgodnie z załącznikiem nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
- 15 budynków będących w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego)

W okresie 01.01 – 31.12.2013 r. wartość budynków wzrosła o 549 077,58 zł.

Zmiany wynikają z następujących zdarzeń:

- Budynek Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym – 336 123,60 zł. (wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian oraz stropów poddasza, wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, naprawa tynków, malowanie),
- Garaż na sprzęt komunalny w Juchnowcu Górnym – 36 915,04 zł. (przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV ø 160 dł. 80,5 m),
- Budynek komunalny w Kleosinie – 48 563,48 zł. (przyłącze wodociągowe PE ø 63 dł. 73 m, przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC ø 200 dł. 26 m),
- Budynek poszkolny w Lewickich – 5 152 zł. (przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV ø 160 dł. 5,2 m)
- Remiza OSP w Złotnikach – 7 933,50 zł. (brama przemysłowa segmentowa z trzema naświetlami i drzwiami serwisowymi; wydatek w kwocie 3 966,75 zł. sfinansowano z dotacji z Powiatu Białostockiego),
- Świetlica wiejska w Rostołtach – 14 389,96 zł. (przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV ø 160 dł. 31,4 m),
- Zabytkowy budynek obory w Ignatkach-Osiedlu (obecnie stajnia Klubu Jeździeckiego) – wartość szacunkowa 100 000,00 zł. (budynek nieodpłatnie przekazany na własność Gminy Juchnowiec Kościelny przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddz. w Suwałkach)

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 159,57 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
1	Kleosin	9,53	zwiększenie o 0,08 km
2	Horodniany	3,53	
3	Księżyno	8,24	zwiększenie o 0,12 km
4	Hryniewicze	7,52	
5	Olmonty	6,98	
6	Ignatki	4,81	
7	Wojszki	3,15	zwiększenie o 0,85 km
8	Dorożki	2,36	
		w tym 0,85 km z AC (azbest)	
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
11	Szerenosy	2,49	
12	Stacja Lewickie	1,60	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	4,10	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumiejki	1,86	
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	3,61	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	
24	Tryczówka	3,53	zwiększenie o 0,13 km
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,80	
30	Niewodnica Nargilewska	4,40	
31	Pańki	1,10	
32	Brończany	3,80	
33	Koplany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,31	
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	zwiększenie o 1,41 km
38	Baranki	3,60	
39	Koplany Kolonia	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-kolonia	0,75	zwiększenie o 0,34 km
43	Ignatki-Osiedle	1,49	zwiększenie o 0,65 km

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **98,67 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,70	zwiększenie o 0,30 km
6	Hryniewicze	5,83	zwiększenie o 0,03 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	7,55	
11	Horodniany	2,80	
12	Księżyno	5,97	zwiększenie o 0,12 km
13	Ignatki	5,99	

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
14	Księżyno-kolonia	1,669	
15	Stanisławowo	2,94	
16	Lewickie Stacja	3,01	
17	Złotniki	2,56	
18	Biele	6,57	
19	Koplany Kolonia	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,32	zwiększenie o 0,36 km
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	0,03	
24	Lewickie	0,02	
25	Rostoły	4,44	
26	Koplany	0,02	
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,26	
29	Wojszki	2,27	zwiększenie o 2,22 km

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 15 334 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	600,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	441,0	
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	244,0	
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	zwiększenie o 160 m
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	138,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 185,5	

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2013 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2012 r.
30	Juchnowiec Górnym – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki Osiedle – ul. Jodłowa	1 074,0	zwiększenie o 857 m
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosza	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	

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)
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 SW1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
16. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
17. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
18. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
19. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
20. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1

21. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
23. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
24. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
25. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
26. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
27. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
28. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
29. Przepompownie ścieków w Solniczках – szt. 2
30. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
31. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.

D. Urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki
4. Pługi odśnieżne (5 szt.)
5. Przyczepa CYSTERNA
6. Równiarka
7. Wał łąkowy (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

Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Juchnowiec Dolny - pompa pływająca M4/2 NIAGARA zestaw ratowniczy narzędzi hydraulicznych HOLMATRO CT 4124-2 KOMBI
 - OSP Dorożki - pompa pływająca M4/2 NIAGARA
 - OSP Szerenosy - pompa pływająca M4/2 NIAGARA
 - OSP Złotniki - pompa pożarnicza pływająca M4/2 NIAGARA, zestaw PSP R-1 z opatrunkami hydrożelowymi AQUA JEL, aparat powietrzny butlowy AirGo PRO
 - OSP Biele - pompa pożarnicza pływająca M4/2 NIAGARA

E. Środki transportowe:**A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:**

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan H9	1992
2	Autobus	Autosan	2003
3	Autobus	Solbus SL11	2008
4	Autobus	Fiat Ducato	2003
5	Ciężarowy	Jelcz	1989
6	Osobowy	Daewoo Matiz	2005
7	Osobowy	Toyota Auris	2008
8	Osobowy	Fiat PANDA	2012
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	Traktor	Traktor Partner P 185107 HRB	2008
14	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
15	Ciężarowy	MAN 18274	1992

W styczniu 2013 r. w trybie przetargu nieograniczonego ustnego sprzedano samochód osobowy Daewoo Matiz Friend rok produkcji 2004. Pojazd był niesprawny technicznie a koszt naprawy przekroczyłby wartość rynkową samochodu.

W celu usprawnienia pracy Urzędu Gminy w kwietniu 2013 r. zakupiono samochód osobowy Fiat PANDA o wartości 32 490 zł. rok produkcji 2012.

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	JELCZ 004	1987
	JELCZ 004	1984
	LAND ROVER	1993
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 244	1982
OSP Koplany	RENAULT	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
OSP Doróżki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 4208 HYDROMIL	1986
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985
OSP Kleosin	KIA CARNIVAL	1999

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**A. Grunty**

Powierzchnia 15 853 ha gruntów (3,83 % ogólnej powierzchni) zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy, z tego:

- 1) dzierżawa (grunty rolne) – 3,80 ha (3 dzierżawców – osoby fizyczne),

- 2) pozostałe dzierżawy – 3,4358 ha (37 dzierżawców),
- 3) użytkowanie wieczyste – 8,6172 ha (102 użytkowników wieczystych – 9 osób prawnych i 93 osoby fizyczne)

Gmina udostępnia nieodpłatnie grunty:

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

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy 22 lokale o łącznej powierzchni 1 199,97 m² i trzy budynki o łącznej powierzchni 308,32 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 654,20 m² i jeden budynek gospodarczy w Lewickich o powierzchni 34 m².

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Koplanach, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Filia biblioteczna w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopočki w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, 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 1 903,18 m².

Wykaz budynków i sposób ich zagospodarowania stanowi załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmują się Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku w zamian za pobierane od użytkowników opłaty za wodę i ścieki.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

W zarządzie gminy znajduje się 13 pojazdów mechanicznych i 12 urządzeń technicznych, w tym:

- 4 pojazdy służące dowożeniu dzieci do szkół (dwa autobusy AUTOSAN, autobus SOLBUS SL11, fiat DUCATO),
- 4 pojazdy do usprawnienia funkcjonowania pracy Urzędu (samochód osobowy Daewoo MATIZ, samochód osobowy TOYOTA AURIS, samochód osobowy Fiat PANDA, samochód dostawczy Volkswagen DOKA),

- 5 pojazdów i 12 urządzeń do bieżących remontów dróg oraz ich zimowego utrzymania (Samochody: Jelcz 325, samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka, ciągnik MTZ-82, ciągnik rolniczy CASE JX 80, CATERPILLAR 428E oraz 5 pługów śnieżnych, dwie odśnieżarki, ładowacz czołowy, dwie piaskarki, równiarka i zmiatarka.

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 2013 rok /w zł/
1. Grunty	146 991,56
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	134 456,81
– Sprzedaż działek gminnych	12 534,75
2. Budynki	237 056,99
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	237 056,99
RAZEM DOCHODY	384 048,55

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok /w zł/
– Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	26 730,72
– Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności związane z gospodarką gruntami	96 846,53
– Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	12 464,80
– Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 110 324,49 zł.	608 495,73
– Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 25 376,48 zł.	840 098,18
– Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi) w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 1 500 zł.	933 455,22
RAZEM WYDATKI	2 518 091,18

Załącznik Nr 1 do Informacji
o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

**Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z ich powierzchnią użytkową
będących w zarządzie Gminy**

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny	373,99 m ²
2	Budynek Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	581,41 m ²
3	Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu w Koplanych	101,50 m ²
4	Szatkia przy WOKiS w Koplanych	55,64 m ²
5	Budynek warsztatowo – magazynowy w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej (część budynku została wyburzona)	86,41 m ²
6	Budynek komunalny w Kleosinie przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka	840,00 m ²
7	Budynek komunalny w Kleosinie ul. Zambrowska	447,12 m ²
8	Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogdankach	145,08 m ²
9	Budynek gospodarczy w Bogdankach	34,70 m ²
10	Budynek socjalny z szatniami na boisku w Juchnowcu Dolnym	161,50 m ²
11	Hydrofornia w Wojszkach	156,47 m ²
12	Hydrofornia w Juchnowcu Górnym	186,29 m ²
13	Hydrofornia w Ignatkach Osiedlu	64,96 m ²
14	Hydrofornia w Kleosinie	289,20 m ²
15	Garaż OSP stary (nieużytkowany) w Wojszkach	96,00 m ²
16	Budynek poszkolny w Hołówkach Dużych	197,80 m ²
17	Budynek poszkolny w Lewickich	161,48 m ²
18	Budynek poszkolny w Barankach	161,40 m ²
19	Budynek poszkolny w Bielach	208,10 m ²
20	Budynek poszkolny w Olmontach	402,00 m ²
21	Budynek wielofunkcyjny w Księżynie	496,23 m ²
22	Garaż na sprzęt komunalny w Juchnowcu Górnym	585,64 m ²
23	Budynek wielofunkcyjny w Wojszkach (na terenie ośrodka czasowego)	144,20 m ²
24	Budynek zlewni mleka w Dorożkach	62,00 m ²
25	Budynek zlewni mleka w Wojszkach	41,04 m ²
L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
26	Budynek zlewni mleka w Juchnowcu Dolnym	61,60 m ²
27	Świetlica wiejska w Klewiniowie	172,95 m ²
28	Świetlica wiejska w Bielach	96,01 m ²
29	Świetlica wiejska w Wojszkach	196,20 m ²
30	Świetlica wiejska w Dorożkach	202,51 m ²
31	Budynek gospodarczy w Dorożkach	22,00 m ²
32	Świetlica wiejska w Rostołtach	181,38 m ²
33	Budynek mieszkalny (po byłym Komisariacie Policji) w Juchnowcu Dolnym	138,22 m ²
34	Budynek gospodarczy w Juchnowcu Dolnym	20,00 m ²
35	Budynek mieszkalny w Księżyno – Kolonia	106,18 m ²
36	Budynek mieszkalny w Księżyno – Kolonia	35,60 m ²

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
37	Budynek Zespołu Szkół w Kleosinie	6 429 m ²
38	Budynek Szkoły Podstawowej w Bogdankach	620,00 m ²
39	Budynek socjalny na oczyszczalni ścieków w Śródlesiu	26,30 m ²
40	Budynek socjalny na oczyszczalni ścieków w Juchnowcu Górnym	57,30 m ²
41	Budynek Ośrodka Zdrowia w Juchnowcu Dolnym	250,00 m ²
42	Zaplecze szatniowo-sanitarne „Moje boisko-Orlik 2012”	58,20 m ²

Wykaz budynków niemieszkalnych wraz z ich powierzchnią użytkową przekazanych podległym jednostkom w trwały zarząd

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Przedszkole w Kleosinie	392,90 m ²
2	Budynek Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym	6 073 m ²
3	Budynek Szkoły Podstawowej w Księżynie	1 550 m ²

Załącznik Nr 2 do Informacji
o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

**Wykaz budynków wraz z ich powierzchnią użytkową będących w zarządzie
Ochotniczych Straży Pożarnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia użytkowa
1	Remiza OSP w Złotnikach (nowa)	181,03 m ²
2	Remiza OSP w Złotnikach	34,70 m ²
3	Remiza OSP w Hołówkach Małych	109,45 m ²
4	Remiza OSP w Czerewkach	100,72 m ²
5	Remiza OSP i świetlica w Janowiczach	132,50 m ²
6	Remiza OSP w Hermanówce	168,89 m ²
7	Remiza OSP w Hołówkach Dużych	172,51 m ²
8	Remiza OSP i świetlica w Lewickich	161,80 m ²
9	Remiza OSP i świetlica w Tryczówce	remiza 46,84 m ² świetlica 97,81 m ²
10	Remiza OSP w Szerenosach	167,70 m ²
11	Remiza OSP i świetlica w Juchnowcu Dolnym	268,48 m ²
12	Garaż OSP w Rostołtach	45,00 m ²
13	Garaż OSP w Dorożkach	41,70 m ²
14	Garaż OSP w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka	137,78 m ²
15	Garaż OSP w Wojszkach	63,40 m ²

Załącznik Nr 3 do Informacji
o Stanie Mienia Komunalnego
Gminy Juchnowiec Kościelny

**WYKAZ POWIERZCHNI BUDYNKÓW GMINNYCH I SPOSOBU ICH
ZAGOSPODAROWANIA**

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10			
2.	Budynek Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym ul. Plac Królowej Rodzin 1			-lokal o pow. 18,50m ² -GOK: 167 m ² -Biblioteka: 73,50 m ² - lokal o pow.: 71 m ²
3.	Budynek zlewni mleka w Juchnowcu Dolnym	61,60 m ²	Książka obiektu nie założona	
4.	Garaż OSP w Kleosinie	137,78 m ²		OSP
5.	Garaż OSP w Wojszkach	63,40 m ²	1 pomieszczenie	OSP
6.	Remiza OSP w Złotnikach	181,03 m ²	1) 37,63 m ² (garaż) 2) 143,40 m ² (świetlica)	OSP
7.	Remiza OSP w Hołówkach Małych	109,45 m ²	1) 85,99 m ² 2) 13,59 m ² 3) 9,87 m ²	OSP
8.	Remiza OSP w Czerewkach	100,72 m ²	1) 6,46 m ² 2) 55,06 m ² 3) 39,20 m ²	OSP
9.	Remiza OSP w Janowiczach	132,50 m ²	1) 22,89 m ² 2) 94,16 m ² 3) 15,45 m ²	OSP
10.	Remiza OSP w Koplanach (Wiejski Ośr. Kultury i Sportu-Świetlica)	101,50 m ² (bud. główny)		OSP
11.	Remiza OSP w Koplanach (Wiejski Ośr. Kultury i Sportu-Świetlica)	55,64 m ² (bud. szatni)		OSP
12.	Remiza OSP w Hermanówce	168,89 m ²	1) 112,90 m ² (świetlica) 2) 35,02 m ² (garaż) 3) 20,97 m ²	OSP
13.	Remiza OSP w Hołówkach Dużych	172,51 m ²	Zlewnia: 1) 9,36 m ² 2) 3,64 m ² 3) 9,36 m ² 4) 110,42m ² 5) 39,73m ² (garaż)	Zlewnia mleka: 21,00 m ²
14.	Remiza OSP w Lewickich	161,80 m ²	1) 55,60 m ² 2) 27,00 m ² 3) 55,00 m ² 4) 9,60 m ² 5) 9,60 m ² 6) 5,00 m ²	OSP
15.	Remiza OSP w Tryczówce	143,53 m ²	1) 44,47 m ²	Zlewnia mleka:

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
			2) 52,17 m ² 3) 5,63 m ² 4) 14,43 m ² 5) 2,85 m ² 6) 6,84 m ² 7) 17,14 m ²	16,83 m ²
16.	Remiza OSP w Szerenosach	167,70 m ²	1) 81,80 m ² 2) 46,20 m ² 3) 10,90 m ² 4) 7,00 m ² 5) 21,80 m ² + chlewek: 42,00m ²	OSP
17.	Remiza OSP w Juchnowcu Dolnym	268,48 m ²	1) 99,17 m ² (świetlica) 2) 10,48 m ² (kuchnia) 3) 7,00 m ² 4) 18,30 m ² 5) 44,30 m ² (garaż) 6) 44,93 m ² (garaż) 7) 44,30 m ² (garaż)	OSP
18.	Remiza OSP w Złotnikach (stara)	34,70 m ²		OSP
19.	Garaż OSP w Rostołtach	45,00 m ²		OSP
20.	Garaż OSP w Dorożkach	41,70 m ²		OSP
21.	Budynek warsztatowo – magazynowy w Kleosinie (część budynku została wyburzona)	86,41 m ²	<u>wydzierżawiony</u> 47,00 m ²	węzeł ciepły
22.	Budynek poszkolny w Kleosinie ul. Ojca Tarasiuka /klasy zerowe/	840 m ²		
23.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Bogdankach nr 10	145,08 m ² : <u>Parter:</u> 79,51 m ² <u>Pietro:</u> 65,57 m ²	<u>Parter:</u> 1)10,77m ² 2)12,40m ² 3)11,48m ² 4)5,08 m ² 5)26,28m ² 6)2,67 m ² 7)7,79 m ² 8)3,04 m ² <u>Pietro:</u> 9)12,89m ² 10)11,91m ² 11)5,38m ² 12)3,17m ² 13)1,80m ² 14)15,44m ² 15)14,98m ²	Parter 53 m ² Ośrodek Zdrowia 26,51 m ² klatka schodowa Pietro św. wiejska św. socjoterapeutyczna
24.	Budynek Przedszkola w Kleosinie (przekazany w trwałą zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor przedszkola	
25.	Budynek socjalny (z szatniami) na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym	161,50 m ² : <u>Parter:</u> 88,10 m ² <u>Poddasze:</u> 73,40 m ²	<u>Parter:</u> 1)25,10m ² 2)12,30m ² 3)4,50m ² 4)1,30m ² 5)4,50m ² 6)12,30m ² 7)10,30m ² 8)17,80m ² <u>Poddasze:</u> 1)18,90m ² 2)2,70m ² 3)3,40m ² 4)31,70m ² 5)16,70m ²	Nie wynajmujemy
26.	Hydroformia w Wojszkach	156,47 m ²	1) 79,34 m ² 2) 10,25 m ² 3) 10,29 m ²	Hydroformia

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
			4) 7,32 m ² 5) 1,96 m ² 6) 29,42 m ² 7) 17,89 m ²	
27.	Hydrofornia w Juchnowcu Górnym	186,29 m ²	1) 134,90 m ² 2) 27,45 m ² 3) 1,62 m ² 4) 4,18 m ² 5) 7,81 m ² 6) 10,33 m ²	Hydrofornia
28.	Hydrofornia (i studnie głębinowe) – Osiedle Ignatki	64,96 m ²	1) 48,09 m ² 2) 2,50 m ² 3) 14,37 m ² (garaż blaszany)	Hydrofornia
29.	Hydrofornia w Kleosinie	289,20 m ²	1 pomieszczenie	Hydrofornia
30.	Świetlica wiejska w Klewinowie	172,95 m ²	1) 57,27 m ² 2) 9,22 m ² 3) 9,80 m ² 4) 87,53 m ² 5) 9,13 m ²	świetlica
31.	Świetlica wiejska w Bielach	96,01 m ²	1) 89,31 m ² 2) 6,70 m ²	świetlica
32.	Budynek gospodarczy w Juchnowcu Dolnym	20 m ²	Książka obiektu nie założona	
33.	Świetlica wiejska w Wojszkach	196,20 m ² : <u>Parter:</u> 132,40m ² <u>Poddasze:</u> 63,80m ²	<u>Parter:</u> 1)60,20m ² 2)12,00m ² 3)60,20m ²	świetlica świetlica
34.	Budynek poszkolny w Holówkach Dużych nr 48 – 2 lokale mieszkalne	<u>Parter:</u> 146,67 m ² brak pow. poddasza	<u>Parter:</u> 1) 49,28m ² 2) 24,08m ² 3) 24,08m ² 4) 25,23m ² 5) 8,80m ² 6) 15,20m ²	<u>Poddasze:</u> <u>Parter:</u> -Lok. o pow. 28,90 m ² <u>Poddasze:</u> -Lok. o pow. 40,40 m ²
35.	Budynek wielofunkcyjny w Księżynie ul. Alberta 2a	496,23m ²	<u>Parter:</u> <u>Piętro:</u>	<u>Parter:</u> -Lok. o pow. 86,08m ² -Lok. o pow. 74,76m ² -Lok. o pow. 65,84m ² <u>Piętro:</u> -Lok. o pow. 24m ² 179,48m ² (GOPS)
36.	Budynek zlewni mleka w Wojszkach	41,04 m ²	1) 10,13 m ² 2) 10,13 m ² 3) 20,75 m ²	Nie wynajmujemy
37.	Świetlica wiejska w Dorożkach	202,51 m ²	1) 7,86m ² (wejście) 2) 72,56m ² (świetlica) 3) 24,24 m ² (scena) 4) 52,25 m ² (sklep)	<u>Sklep:</u> 57,00 m ²

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania
			5) 45,60 m ² (garaż)	
38.	Budynek mieszkalny w Juchnowcu Dolnym nr 49c (po byłym komisariacie)	138,22 m ² <u>Parter:</u> 69,31 m ² <u>Poddasze:</u> 68,91 m ²	<u>Parter:</u> lok. nr 1: 30,67m ² , lok.nr 2: 30,09 m ² 10) 8,55m ² (klatka schodowa) <u>Pietro:</u> lok. nr 3: 30,59m ² , lok. nr 4: 27,78m ² 9) 2,18 m ² (korytarz) 10) 8,36m ² (kl. schod.)	-Lok. Nr 1: 30,67 m ² -Lok. Nr 2: 30,09 m ² -Lok. Nr 3: 30,59m ² -Lok. Nr 4: 27,78m ²
39.	Budynek poszkolny w Lewickich nr 4	161,48 m ² <u>sklep:</u> 94,64 m ² <u>mieszkanie:</u> 66,84 m ²	<u>Sklep:</u> 1) 71,84m ² 3) 15,06m ² 4) 7,74 m ² <u>Mieszkanie</u> 2) 57,54m ² 5) 9,30 m ²	<u>Sklep:</u> 95,00m ² <u>Mieszkanie:</u> 65,10m ²
40.	Świetlica wiejska w Rostołtach	181,38 m ² <u>Świetlica:</u> 146,21m ² <u>Sklep:</u> 35,17m ²	<u>Świetlica:</u> 1)70,49m ² 2)35,97m ² 3)36,00m ² 4)3,75m ² <u>Sklep:</u> 5)16,20m ² 6)12,56m ² 7)2,75m ² 8)3,66m ²	<u>Sklep:</u> 26,91 m ²
41.	Budynek mieszkalny w Księżynie Kol. Nr 15 /barak/	106,18 m ²	2 mieszkania:	
42.	Budynek poszkolny w Barankach	161,40 m ² : <u>sklep:</u> 40,63 m ² <u>światlica:</u> 81,55 m ²	<u>Światlica:</u> 1)34,50 m ² 2)11,55 m ² 3)35,50 m ² <u>Sklep:</u> 4)3,20 m ² 5)37,43 m ² <u>Mleczarnia:</u> 6)39,22 m ²	<u>Zlewnia mleka:</u> 32,34 m ² <u>Sklep:</u> 38,00 m ²
43.	Budynek mieszkalny w Księżynie Kolonii 17	35,60 m ²	1 mieszkanie: 1) 18,80 m ² 2) 3,00 m ² 3) 3,20 m ² 4) 10,60 m ²	-Lok. o pow. 37,37 m ²
44.	Budynek poszkolny w Bielach nr 21b – 2 lokale mieszkalne	208,10 m ²		-Lok. mieszk. o pow.: 47,30 m ² -Lok. mieszk. o pow. 75 m ² -Lok. mieszk. o pow. 53,33 m ²
45.	Budynek poszkolny w Olmontach nr 93 – 4 lokale mieszkalne	402 m ²		-Lok. o pow. 19,17m ² -Lok. o pow. 31,20m ² -Lok. o pow. 34m ² -Lok. o pow. 51,20m ²
46.	Garaż na sprzęt komunalny w Juchnowcu Górnym	585,64 m ²	2 pomieszczenia	Nie wynajmujemy
47.	Budynek szkoły w Juchnowcu Górnym (przekazany w trwały zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły	
48.	Budynek Szkoły Podstawowej w Księżynie (przekazany w trwały zarząd)		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły	

Lp.	Budynki	Pow. użytkowa (pomierzona)	Pow. poszczególnych lokali w budynku	Sposób zagospodarowania																																																		
49.	Budynek Szkoły Podstawowej w Kleosinie		Książkę prowadzi Dyrektor szkoły																																																			
50.	Budynek komunalny w Kleosinie /Apteka+Przychodnia/ ul. Zambrowska 18	447,12 m ² Parter: 226,39 m ² Pietro: 220,73 m ²	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parter:</th> <th>Pietro:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1)8,74m²</td><td>17)27,09m²</td></tr> <tr><td>2)12,69m²</td><td>18)21,66m²</td></tr> <tr><td>3)12,96m²</td><td>19)20,09m²</td></tr> <tr><td>4)18,05m²</td><td>20)12,92m²</td></tr> <tr><td>5)14,06m²</td><td>21)6,46m²</td></tr> <tr><td>6)3,57m²</td><td>22)5,00m²</td></tr> <tr><td>7)3,57m²</td><td>23)7,30m²</td></tr> <tr><td>8)10,53m²</td><td>24)35,50m²</td></tr> <tr><td>9)23,13m²</td><td>25)20,52m²</td></tr> <tr><td>10)32,50m²</td><td>26-29 brak</td></tr> <tr><td>11)2,55m²</td><td></td></tr> <tr><td>12)20,90m²</td><td></td></tr> <tr><td>13)20,70m²</td><td></td></tr> <tr><td>14)18,97m²</td><td></td></tr> <tr><td>15)14,83m²</td><td></td></tr> <tr><td>16)8,64m²</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Parter:	Pietro:	1)8,74m ²	17)27,09m ²	2)12,69m ²	18)21,66m ²	3)12,96m ²	19)20,09m ²	4)18,05m ²	20)12,92m ²	5)14,06m ²	21)6,46m ²	6)3,57m ²	22)5,00m ²	7)3,57m ²	23)7,30m ²	8)10,53m ²	24)35,50m ²	9)23,13m ²	25)20,52m ²	10)32,50m ²	26-29 brak	11)2,55m ²		12)20,90m ²		13)20,70m ²		14)18,97m ²		15)14,83m ²		16)8,64m ²		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parter:</th> <th>Pietro:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-Lok. o pow. 162,55 m²</td><td></td></tr> <tr><td>-Lok. o pow. 39,45 m²</td><td></td></tr> <tr><td>Pietro:</td><td></td></tr> <tr><td>-Lok. o pow. 22,04m²</td><td></td></tr> <tr><td>-Lok. o pow. 21m²</td><td></td></tr> <tr><td>-Lok. o pow. 20,36 m²</td><td></td></tr> <tr><td>-Lok. pow. 21,66 m²</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Parter:	Pietro:	-Lok. o pow. 162,55 m ²		-Lok. o pow. 39,45 m ²		Pietro:		-Lok. o pow. 22,04m ²		-Lok. o pow. 21m ²		-Lok. o pow. 20,36 m ²		-Lok. pow. 21,66 m ²	
Parter:	Pietro:																																																					
1)8,74m ²	17)27,09m ²																																																					
2)12,69m ²	18)21,66m ²																																																					
3)12,96m ²	19)20,09m ²																																																					
4)18,05m ²	20)12,92m ²																																																					
5)14,06m ²	21)6,46m ²																																																					
6)3,57m ²	22)5,00m ²																																																					
7)3,57m ²	23)7,30m ²																																																					
8)10,53m ²	24)35,50m ²																																																					
9)23,13m ²	25)20,52m ²																																																					
10)32,50m ²	26-29 brak																																																					
11)2,55m ²																																																						
12)20,90m ²																																																						
13)20,70m ²																																																						
14)18,97m ²																																																						
15)14,83m ²																																																						
16)8,64m ²																																																						
Parter:	Pietro:																																																					
-Lok. o pow. 162,55 m ²																																																						
-Lok. o pow. 39,45 m ²																																																						
Pietro:																																																						
-Lok. o pow. 22,04m ²																																																						
-Lok. o pow. 21m ²																																																						
-Lok. o pow. 20,36 m ²																																																						
-Lok. pow. 21,66 m ²																																																						
51.	Oczyszczalnia ścieków Księżyno Kolonia - Śródlesie	Książka obiektu nie założona																																																				
52.	Oczyszczalnia ścieków Juchnowiec Dolny	Książka obiektu nie założona																																																				
53.	Budynek Szkoły Podstawowej w Bogdankach	620 m ²																																																				
54.	Budynek gospodarczy w Bogdankach	34,70 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				
55.	Budynek wielofunkcyjny w Wojszkach (na terenie ośrodka wczasowego)	144,20 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				
56.	Budynek starego garażu OSP w Wojszkach	96,00 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				
57.	Budynek zlewni mleka w Dorożkach	62,00 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				
58.	Budynek gospodarczy w Dorożkach	22,00 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				
59.	Budynek ośrodka zdrowia w Juchnowcu Dolnym 45/2	250,00 m ² - Książka obiektu nie założona																																																				