

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.227.2021**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 18 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania**  
**z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2020 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) informację wynikającą z art. 269 pkt 2 i 3 za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.227.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2020 r.**  
**- część tabelaryczna**

**1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>747 253</b>	<b>827 355,63</b>	<b>110,72%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	43 419,46	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	4 294,46	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 125,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	747 253	783 936,17	104,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	12 610,50	126,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000	164 073,00	126,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 253	607 252,67	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 059 140</b>	<b>3 408 925,48</b>	<b>111,43%</b>
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 850 000	1 775 338,40	95,96%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	56 908,70	56,91%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 750 000	1 718 429,70	98,20%

	60016			Drogi publiczne gminne	1 209 140	1 633 587,08	135,10%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	42,10	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000	275 750,82	98,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	62,95	62,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 318,50	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 040	1 350 412,71	145,36%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>823 978</b>	<b>662 798,19</b>	<b>80,44%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 978	639 345,74	80,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	278 641,06	232,20%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000	42 616,49	68,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	162 033,25	124,64%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 955	14 534,99	112,20%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 100	7 181,00	1,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 455,47	145,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 712,80	171,28%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 923	121 031,10	113,19%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 788,58	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	351,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	30 000	23 452,45	78,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	23 448,69	78,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,76	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	11 000	11 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 593</b>	<b>117 054,78</b>	<b>72,89%</b>

	75011			Urzędy wojewódzkie	67 500	67 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 500	67 500,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000	18 829,90	117,69%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	17 674,80	117,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 147,35	114,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825	25 325,00	79,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825	25 325,00	79,58%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	10 804	5 399,88	49,98%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264	3 212,90	38,88%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540	2 186,98	86,10%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 409</b>	<b>114 059,00</b>	<b>99,69%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206	3 206,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 206	3 206,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 203	110 853,00	99,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 203	110 853,00	99,69%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>21 517,40</b>	<b>107,59%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000	21 517,40	107,59%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	1 517,40	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 914 185</b>	<b>35 408 159,66</b>	<b>107,58%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 753	29 166,37	271,24%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 753	29 062,55	270,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	103,82	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 826 000	8 415 661,30	107,53%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000	8 116 694,94	106,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 000	51 438,60	171,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000	16 315,00	135,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000	222 858,60	131,09%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000	4 596,00	38,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 758,16	187,91%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 080 000	6 018 299,11	147,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	3 042 488,17	121,70%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000	686 164,23	137,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000	90 880,76	106,92%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000	345 929,19	138,37%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000	49 629,08	124,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000	1 794 015,84	256,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	9 191,84	183,84%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000	315 480,99	116,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	62 131,43	155,33%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000	253 345,33	110,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	4,23	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 727 432	20 629 551,89	99,53%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 927 432	19 359 299,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	1 270 252,89	158,78%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 268 080</b>	<b>20 320 416,38</b>	<b>100,26%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 827 653	14 827 653,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 827 653	14 827 653,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 384	1 226 384,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 384	1 226 384,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 052 047	1 104 299,51	104,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	32 267,19	107,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415 519	415 519,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400 000	449 985,43	112,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 481	7 481,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 520	127 519,87	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 527	71 527,02	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 161 996	3 162 079,87	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	83,87	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 161 996	3 161 996,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 706 047</b>	<b>2 596 635,95</b>	<b>95,96%</b>

	80101			Szkoły podstawowe	158 574	158 399,66	99,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600	278,14	46,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974	1 255,72	128,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000	144 831,00	99,88%
	80104			Przedszkola	1 840 473	2 071 141,01	112,53%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000	128 166,85	113,42%
		083	0	Wpływy z usług	30 000	85 131,26	283,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150	73,31	48,87%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13,86	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 519	635 519,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 203	310 202,37	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	751 601	912 034,36	121,35%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500	9 500,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500	9 500,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	362 000	207 697,98	57,38%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 000	182 154,84	50,32%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	25 543,14	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 381	146 626,77	99,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 381	146 626,77	99,49%
	80195			Pozostała działalność	188 119	3 270,53	1,74%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 119	0,00	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3 270,53	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>383,66</b>	<b>0,00%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	383,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	383,66	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 328 531</b>	<b>1 110 548,08</b>	<b>83,59%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	0	298,34	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	298,34	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000	23 332,70	80,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26,22	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	23 306,48	80,37%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 500	277 504,48	86,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	28,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 500	277 476,48	86,85%
	85216			Zasiłki stałe	352 000	325 329,48	92,42%



		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 469,57	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000	323 859,91	92,01%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	189 375	187 980,63	99,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	213,47	42,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 875	187 767,16	99,41%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 260	47 700,98	121,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000	25 069,74	167,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 260	22 534,80	92,89%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	96,44	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	369 048	248 338,28	67,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 048	248 338,28	67,29%
	85295			Pozostała działalność	30 348	63,19	0,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 348	63,19	0,21%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	90 000	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 395</b>	<b>92 197,35</b>	<b>91,83%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 395	92 197,35	91,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 395	92 197,35	91,83%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>26 037 578</b>	<b>26 042 396,92</b>	<b>100,02%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 730 200	20 730 583,20	100,00%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 321,03	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 994,35	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 730 200	20 719 267,82	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 624	4 587 259,33	100,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	17,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 261,77	252,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	17 788,41	177,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564 124	4 543 538,58	99,55%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	24 652,97	493,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	912	812,13	89,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912	812,13	89,05%
	85504			Wspieranie rodziny	693 210	690 269,28	99,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,81	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	300,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 510	689 963,47	99,78%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 632	33 472,98	99,53%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 632	33 472,98	99,53%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 776 323</b>	<b>4 799 859,76</b>	<b>100,49%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	137,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	137,60	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 417 000	2 373 264,21	98,19%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 417 000	2 358 068,84	97,56%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	13 512,31	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	668,44	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14,62	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 000,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 000	7 157,60	178,94%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	7 157,60	178,94%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0	54 649,20	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	54 649,20	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 295 223	2 299 536,75	100,19%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 295 223	2 299 536,75	100,19%
	90095			Pozostała działalność	60 100	65 114,40	108,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0	64,15	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	763,47	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100	41,53	41,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000	64 245,25	107,08%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 496 250</b>	<b>2 513 949,10</b>	<b>55,91%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 584,45	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 580,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,45	0,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 000,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0	50 562,89	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	50 562,89	0,00%
	92195			Pozostała działalność	4 496 250	2 452 801,76	54,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	4 107,67	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 496 250	2 448 694,09	54,46%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>774 572</b>	<b>545 586,03</b>	<b>70,44%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 914,68	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	3 914,68	0,00%
	92695			Pozostała działalność	774 572	541 671,35	69,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	3 024,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	774 572	538 647,35	69,54%
				<b>Razem</b>	<b>98 428 334</b>	<b>98 592 843,37</b>	<b>100,17%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>					<b>12 398 041,00</b>	<b>10 317 994,89</b>	<b>83,22</b>
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				12 024 986,00	10 240 866,23	85,16%
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 772 423,00	5 617 805,50	72,28
	dochody ze sprzedaży majątku				360 100,00	7 944,47	2,21%
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				12 955,00	14 534,99	112,20
					<b>86 030 293</b>	<b>88 274 848,48</b>	<b>102,61%</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>							
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				698 090	469 933,25	67,32%
<b>OGÓŁEM:</b>							
	Razem zadania własne				66 210 609,00	69 828 670,75	105,46%
	Razem zadania zlecone				27 020 487,00	26 977 834,22	99,84%
	Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				1 850 000,00	1 775 338,40	95,96%
	Razem porozumienie z administracją rządową				11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>				<b>98 428 334</b>	<b>98 592 843,37</b>	<b>100,17%</b>

## 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 909 350</b>	<b>4 336 618,46</b>	<b>88,33%</b>
	01009			Spółki wodne	18 750	18 750,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750	18 750,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 236 347	3 670 347,12	86,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000	273,06	3,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 845	3 844,41	99,98%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 673	43 672,86	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 601	7 601,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 228	3 567 269,94	87,13%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	47 685,85	59,61%
	01030			Izby rolnicze	16 000	14 543,07	90,89%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000	14 543,07	90,89%
	01095			Pozostała działalność	638 253	632 978,27	99,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	5 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945	945,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22	22,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,92	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 440	27 938,87	94,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	600 346	596 572,48	99,37%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 120 620</b>	<b>12 362 721,60</b>	<b>94,22%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 352 215	3 346 202,63	99,82%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000	36 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 215	81 214,63	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 235 000	3 228 988,00	99,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 016 132	949 202,85	93,41%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	56 908,70	56,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	181 000	179 993,54	99,44%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 132	712 300,61	96,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 742 273	8 057 316,12	92,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	223 721,92	54,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000	78 447,41	65,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	231 785	168 554,58	72,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000	9 826,14	54,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 936 642	7 575 920,28	95,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	0,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	846	845,79	99,98%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095			Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 109 657</b>	<b>633 823,97</b>	<b>57,12%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 657	623 823,97	66,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 050	59 878,03	50,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 952	9 787,64	46,71%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	2 650,00	8,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	775 655	551 508,30	71,10%
	70095			Pozostała działalność	165 000	10 000,00	6,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	10 000,00	9,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035			Cmentarze	11 000	11 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>3 558</b>	<b>2 050,00</b>	<b>57,62%</b>
	72095			Pozostała działalność	3 558	2 050,00	57,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 558	2 050,00	57,62%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 163 029</b>	<b>5 474 490,17</b>	<b>88,83%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	239 326	216 861,96	90,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 505	167 871,38	89,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 080	13 925,30	98,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 165	30 491,24	91,94%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739	737,15	99,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837	3 836,89	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 200	300 471,59	87,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 200	296 518,34	87,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 147,60	78,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500	512,91	34,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	292,74	58,55%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 813 266	4 393 297,17	91,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620	2 185,00	83,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 541	2 660 047,89	94,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	199 268,98	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 550	459 710,65	85,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 000	44 447,26	54,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 650	40 567,00	99,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	8 933,00	39,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500	193 277,46	77,78%
		426	0	Zakup energii	25 000	24 159,35	96,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000	14 181,62	70,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 800	24 417,00	87,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	392 250	391 958,45	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	11 956,48	44,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500	568,34	37,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000	10 525,13	42,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 955	74 951,06	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	18 860,50	94,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 400	213 282,00	81,59%
	75056			Spis powszechny i inne	31 825	25 325,00	79,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339	14 339,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	10 000,00	60,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 208	40 046,12	20,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	116,21	23,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 176,00	18,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	15 053,91	37,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000	9 700,00	14,70%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 464	0,00	0,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	30 744	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000	14 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	542 204	498 488,33	91,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 400	361 400,00	100,00%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912	2 685,52	38,85%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124	1 827,96	86,06%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000	82 001,00	91,11%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182	461,64	39,06%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	314,22	86,32%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170	65,74	38,67%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	44,80	86,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000	18 755,91	93,78%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	10 931,54	27,33%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 409</b>	<b>114 059,00</b>	<b>99,69%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206	3 206,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 132	1 132,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 203	110 853,00	99,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 600	62 250,00	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 107	14 107,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703	4 703,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418	418,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 854	13 854,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 659	14 659,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	812	812,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>592 750</b>	<b>462 370,43</b>	<b>78,00%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	18 000	18 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000	18 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	550 550	421 869,95	76,63%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	21 330,83	42,66%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	12 627,44	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	294,52	73,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	128 370	126 256,00	98,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	82 123,46	86,45%
		426	0	Zakup energii	90 000	42 146,44	46,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000	20 269,04	81,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 067,99	41,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000	8 800,67	44,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 380,00	69,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000	10 741,20	71,61%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150	132,36	88,24%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000	93 700,00	88,40%
	75414			Obrona cywilna	24 200	22 500,48	92,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	3 300,48	97,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>285 000</b>	<b>193 451,48</b>	<b>67,88%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000	193 451,48	87,93%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000	193 451,48	87,93%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 000	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 100</b>	<b>26 132,06</b>	<b>5,96%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	130 000	26 132,06	20,10%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000	26 132,06	20,10%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	308 100	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	180 000	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 100	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 560 256</b>	<b>23 894 161,74</b>	<b>89,96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	15 803 435	14 882 766,26	94,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743 789	666 861,82	89,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 968 607	9 653 202,32	96,84%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377	1 962,49	44,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 622	731 040,62	98,44%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 769	1 807 971,31	95,02%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509	639,28	42,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 912	196 871,09	72,40%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217	43,51	20,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920	25 720,00	88,93%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440	1 776,00	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 200	400 967,27	99,69%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	8 670,00	88,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	91 675,56	97,53%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 000	144 700,67	99,79%
		426	0	Zakup energii	428 700	304 983,98	71,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	212 000	211 986,47	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000	5 356,10	66,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 963	145 716,74	67,16%
		430	1	Zakup usług pozostałych	51 997	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700	9 187,48	62,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700	8,00	0,30%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	18 000	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 185	18 134,15	72,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 905	435 603,40	99,47%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 815	1 815,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 208	14 208,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	2 865,00	77,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 119	111 327,34	90,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 317	3 764,90	59,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 688	45 109,67	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956	1 174,87	29,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203	8 489,57	83,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 874	113,33	6,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 993,76	96,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 528,99	95,56%
		426	0	Zakup energii	5 600	5 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	39 271,25	98,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	3 281,00	100,00%
	80104			Przedszkola	6 718 181	6 009 605,39	89,45%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000	51 991,47	99,98%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 498	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 205	160 618,71	93,82%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 169	8 770,40	95,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 333	2 719 478,66	88,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 771	196 928,31	96,17%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 854	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 393	188 951,38	93,36%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283	6 282,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 710	481 579,38	80,57%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 420	35 602,67	88,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 248	47 903,38	58,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 096	4 239,05	69,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000	121 442,87	97,94%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 519	9 367,74	98,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200	15 058,81	99,07%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 480	227 481,39	91,18%
		426	0	Zakup energii	146 900	68 519,02	46,64%
		426	7	Zakup energii	13 000	12 953,17	99,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 000	83 601,23	99,53%
		427	7	Zakup usług remontowych	22 548	22 499,00	99,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 300	2 658,70	50,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 695	53 681,45	80,49%
		430	7	Zakup usług pozostałych	97 821	80 730,13	82,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 232 000	1 231 790,02	99,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280	2 533,60	77,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600	2 045,00	78,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 191	159 570,14	94,31%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659	10 658,75	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208	2 208,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	460,00	20,91%

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	722 314	522 292,42	72,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310	780,00	14,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 812	215 707,50	79,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 253	19 252,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 847	41 363,18	75,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 660	5 013,66	75,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	39 130,92	60,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	95 724,80	87,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000	28 032,17	58,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850	122,00	14,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 313	45 272,69	42,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000	20 586,00	89,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269	8 268,04	99,99%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000	3 039,11	75,98%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 628	82 996,65	77,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 352,56	72,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 300	15 036,00	64,53%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 828	54 108,09	78,61%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 471 311	1 023 639,68	69,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	4 295,18	53,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 104	458 770,13	92,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 425	33 722,84	95,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 864	75 313,06	80,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 423	6 168,58	45,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	67 477,69	99,82%
		422	0	Zakup środków żywności	362 000	178 917,00	49,42%
		426	0	Zakup energii	25 300	11 837,92	46,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200	4 463,70	85,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300	373,80	28,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 420	154 331,76	53,14%
		430	9	Zakup usług pozostałych	53 200	9 494,17	17,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475	18 473,85	99,99%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 936	55 353,45	83,95%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 336	1 335,95	100,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619	1 618,40	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 019	20 098,55	77,25%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 031	21 030,28	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627	3 644,34	78,76%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894	3 893,32	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663	510,48	77,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555	554,90	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	1 657,83	33,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	0,00	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010	1 009,40	99,94%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 103 210	975 136,38	88,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 178	53 830,93	86,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 214	677 040,18	88,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 960	45 361,12	90,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 373	127 145,46	85,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 374	17 963,27	84,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 491,26	55,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 879,51	98,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 611	44 424,65	97,40%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 381	146 626,77	99,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459	1 451,75	99,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 922	145 175,02	99,49%
	80195			Pozostała działalność	297 741	84 417,40	28,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	880	660,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 246,82	83,12%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	188 119	8 046,94	4,28%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	33 198	1 420,24	4,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 044	73 043,40	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000</b>	<b>95 304,66</b>	<b>46,49%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000	5 400,00	54,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000	5 400,00	67,50%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000	89 904,66	46,10%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	9 270,00	33,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000	15 060,00	53,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	33 706,83	67,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 706,22	78,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 800	12 513,65	20,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 498,96	69,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	149,00	29,80%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 475 952</b>	<b>2 549 719,76</b>	<b>73,35%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	820 000	657 082,04	80,13%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000	657 082,04	80,13%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200	1 823,70	82,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	857,82	85,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200	965,88	80,49%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000	23 306,48	80,37%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	23 306,48	80,37%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 000	368 527,15	69,40%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	54,22	3,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	519 500	365 026,48	70,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 446,45	34,46%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000	47 193,24	67,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000	47 193,24	67,42%
	85216			Zasiłki stałe	388 500	324 416,88	83,50%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	556,97	37,13%
		311	0	Świadczenia społeczne	387 000	323 859,91	83,68%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	880 596	701 197,73	79,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850	3 941,92	40,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 845	474 631,14	86,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 161	37 160,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 887	78 776,90	83,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 567	7 323,85	53,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	23 814,13	66,15%
		426	0	Zakup energii	7 712	7 273,83	94,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 000	479,70	1,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 214	764,00	23,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	68 560	44 253,27	64,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114	2 888,27	92,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800	522,00	65,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963	15 962,52	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 323	1 323,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 104,00	92,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	979,00	65,27%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 260	114 257,20	65,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 260	22 534,80	92,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000	91 722,40	61,15%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	542 461	311 836,35	57,49%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	541 461	311 836,35	57,59%
	85295			Pozostała działalność	37 935	78,99	0,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 295	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	78,99	7,90%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 905	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>208 988</b>	<b>65 694,62</b>	<b>31,43%</b>
	85395			Pozostała działalność	208 988	65 694,62	31,43%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 416	3 416,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	47 278,62	76,26%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 572	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>709 928</b>	<b>628 933,17</b>	<b>88,59%</b>
	85401			Świetlice szkolne	525 533	491 286,48	93,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 519	24 960,82	87,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 565	337 996,80	95,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 116	26 628,44	82,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 864	66 180,64	93,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 503	8 290,60	87,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 056,34	99,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 012,23	86,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 666	17 160,61	97,14%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 395	115 246,69	71,85%
		324	0	Stypendia dla uczniów	160 395	115 246,69	71,85%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000	22 400,00	93,33%
		324	0	Stypendia dla uczniów	24 000	22 400,00	93,33%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>26 328 653</b>	<b>26 150 438,29</b>	<b>99,32%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 751 700	20 730 527,74	99,90%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	9 994,35	49,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 553 994	20 551 050,40	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 487	80 410,05	96,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267	8 266,13	99,99%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 879	14 216,45	89,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075	1 980,18	95,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795	20 762,33	87,26%
		426	0	Zakup energii	1 564	1 563,64	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	390	280,00	71,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 199	36 193,19	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 195,93	99,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 100,52	99,98%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 265,57	84,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249	249,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 502	4 631 390,94	97,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	14 294,83	47,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	384,61	38,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 202 050	4 196 069,59	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 269	135 964,69	68,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 637	10 929,29	93,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 255	242 740,93	93,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850	2 842,60	58,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624	5 523,02	51,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 465	265,00	18,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500	13 153,50	75,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 751,30	99,99%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 116,18	74,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	26,40	5,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	329,00	15,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	20 912	812,13	3,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	912	812,13	89,05%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	755 907	740 444,52	97,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 052	874,29	83,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	669 300	667 800,00	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 002	51 887,07	85,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448	2 447,02	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938	8 574,86	78,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535	1 203,22	78,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 949,67	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	675	70,00	10,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 150	2 105,00	97,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 806	1 983,13	70,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	18 000	13 789,98	76,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	13 789,98	76,61%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 632	33 472,98	99,53%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 632	33 472,98	99,53%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 770 293</b>	<b>5 997 442,65</b>	<b>88,58%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 619 943	2 355 015,25	89,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	71 281,64	72,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 304,86	98,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	12 819,30	72,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	664,61	83,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967	1 967,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 482 943	2 258 223,19	90,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 172	394,65	4,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961	2 961,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	399,00	39,90%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	46 000	39 415,90	85,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000	39 415,90	85,69%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 652	1 240 658,79	96,43%
		426	0	Zakup energii	410 000	406 854,38	99,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 600	45 697,56	76,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400	15 086,42	97,96%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 652	773 020,43	96,43%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	310 000	310 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	310 000	310 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	796 241	796 241,00	100,00%
		296	0	Przelewy redystrybucyjne	796 241	796 241,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 711 457	1 256 111,71	73,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162	1 653,33	20,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 551	364 467,49	88,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 314	27 313,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 386	65 090,03	88,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 132	7 953,48	78,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	11 142,00	37,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	46 240,12	46,24%
		426	0	Zakup energii	200 000	143 790,50	71,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	135 675	52 398,96	38,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900	331,90	36,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000	101 726,31	40,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200	1 963,70	37,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000	245,00	24,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 000	73 025,84	81,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137	13 135,88	99,99%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	6 578,00	59,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	339 055,44	99,72%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 450 533</b>	<b>7 910 129,34</b>	<b>93,61%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 268	465 038,00	97,03%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 268	464 268,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	770,00	5,13%
	92116			Biblioteki	335 291	335 291,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 291	335 291,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 860	123 859,71	100,00%

		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 860	123 859,71	100,00%
	92195			Pozostała działalność	7 511 514	6 985 940,63	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	342 875	62 723,98	18,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000	54 050,21	77,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 636	798 538,54	84,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 315	4 422 314,64	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 688	1 648 313,26	96,98%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 330 093</b>	<b>1 188 602,49</b>	<b>89,36%</b>
	92601			Obiekty sportowe	165 300	88 332,97	53,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	301,09	37,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	41 480,00	69,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 533,16	82,67%
		426	0	Zakup energii	33 000	18 150,43	55,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 300	9 156,10	68,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000	2 712,19	7,14%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000	317 000,00	94,63%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	317 000,00	94,63%
	92695			Pozostała działalność	829 793	783 269,52	94,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 026,00	25,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 700	28 472,06	54,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	24 078,74	60,20%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 755	583 754,17	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 338	145 938,55	97,72%
				<b>Razem</b>	<b>100 792 169</b>	<b>92 097 143,89</b>	<b>91,37%</b>
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>					<b>23 622 959</b>	<b>21 825 526,54</b>	<b>92,39%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne					<b>23 622 959</b>	<b>21 825 526,54</b>	<b>92,39%</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					6 855 096	6 800 320,62	99,20%
<b>Wydatki bieżące razem:</b>					<b>77 169 210</b>	<b>70 271 617,35</b>	<b>91,06%</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					1 321 996	836 073,05	63,29%
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>					<b>45 091 552</b>	<b>39 550 679,44</b>	<b>87,71%</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					25 967 209	23 843 951,09	91,78%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	19 124 343	15 706 728,35	82,13%
dotacje na zadania bieżące	1 422 585	1 384 846,18	97,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 048 077	28 549 862,31	98,28%
obsługa długu	220 000	193 451,48	87,93%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	65 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>77 169 210</b>	<b>70 271 617,35</b>	<b>91,06%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA:</b>			
Wydatki za zadania własne	72 923 031	64 336 581,36	88,23%
	<b>27 013 006</b>	<b>26 970 353,22</b>	<b>99,84%</b>
Wydatki na zadania zlecone			
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	845 132	779 209,31	92,20%
Razem porozumienie z administracją rządową	11 000	11 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>100 792 169</b>	<b>92 097 143,89</b>	<b>91,37%</b>

### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 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	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>607 253</b>	<b>607 252,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>607 253</b>	<b>607 252,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>607 253</b>	<b>607 252,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>607 253</b>	<b>607 252,67</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	607 253	607 252,67	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				5 500	5 500,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				945	945,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				22	22,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 000	1 999,92	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 440	3 440,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				595 346	595 345,75	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>99 325</b>	<b>92 825,00</b>	<b>93,46%</b>	<b>99 325</b>	<b>92 825,00</b>	<b>93,46%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	67 500	67 500,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				54 900	54 900,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 000	5 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 500	7 500,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	100,00	100,00%
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>31 825</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>	<b>31 825</b>	<b>25 325,00</b>	<b>79,58%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	31 825	25 325,00	79,58%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				14 339	14 339,00	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040				16 500	10 000,00	60,61%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				986	986,00	100,00%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>114 409,00</b>	<b>114 059,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>114 409</b>	<b>114 059,00</b>	<b>99,69%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>3 206,00</b>	<b>3 206,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 206,00	3 206,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	1 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	274,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 132	1 132,00	100,00%
<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75107</b>			<b>111 203,00</b>	<b>110 853,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>111 203</b>	<b>110 853</b>	<b>99,69%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	111 203,00	110 853,00	99,69%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				62 600	62 250,00	99,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				14 107	14 107,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				4 703	4 703,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				418	418,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				13 854	13 854,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				14 659	14 659,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				812	812,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				50	50,00	100,00%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 481,00</b>	<b>7 481,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>7 481,00</b>	<b>7 481,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	7 481,00	7 481,00	100,00%			
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>147 381,00</b>	<b>146 626,77</b>	<b>99,49%</b>	<b>147 381,00</b>	<b>146 626,77</b>	<b>99,49%</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		<b>80153</b>		<b>147 381,00</b>	<b>146 626,77</b>	<b>99,49%</b>	<b>147 381,00</b>	<b>146 626,77</b>	<b>99,49%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	147 381,00	146 626,77	99,49%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 459,00	1 451,75	99,50%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				145 922,00	145 175,02	99,49%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>24 260</b>	<b>22 534,80</b>	<b>92,89%</b>	<b>24 260</b>	<b>22 534,80</b>	<b>92,89%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>24 260</b>	<b>22 534,80</b>	<b>92,89%</b>	<b>24 260</b>	<b>22 534,80</b>	<b>92,89%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	24 260	22 534,80	92,89%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				24 260	22 534,80	92,89%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>26 020 378</b>	<b>25 987 054,98</b>	<b>99,87%</b>	<b>26 020 378</b>	<b>25 987 054,98</b>	<b>99,87%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>20 730 200</b>	<b>20 719 268</b>	<b>99,95%</b>	<b>20 730 200</b>	<b>20 719 268</b>	<b>99,95%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	20 730 200	20 719 267,82	99,95%			
Świadczenia społeczne			3110				20 553 994,00	20 551 050,40	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				83 487,00	80 410,05	96,31%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				8 267,00	8 266,13	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				15 879,00	14 216,45	89,53%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 075,00	1 980,18	95,43%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				23 795,00	20 762,33	87,26%
Zakup energii			4260				1 564,00	1 563,64	99,98%
Zakup usług zdrowotnych			4280				390,00	280,00	71,79%
Zakup usług pozostałych			4300				36 199,00	36 193,19	99,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				1 200,00	1 195,93	99,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				3 101,00	3 100,52	99,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				249,00	249,00	100,00%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>		<b>4 564 124</b>	<b>4 543 538,58</b>	<b>99,55%</b>	<b>4 564 124</b>	<b>4 543 538,58</b>	<b>99,55%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	4 564 124	4 543 538,58	99,55%			
Świadczenia społeczne			3110				4 202 050	4 196 069,59	99,86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				136 950	127 049,97	92,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				225 000	220 295,02	97,91%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				124	124,00	100,00%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>912,00</b>	<b>812,13</b>	<b>89,05%</b>	<b>912,00</b>	<b>812,13</b>	<b>89,05%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	912,00	812,13	89,05%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				912,00	812,13	89,05%
<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>85504</b>		<b>691 510</b>	<b>689 963</b>	<b>99,78%</b>	<b>691 510</b>	<b>689 963</b>	<b>99,78%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	691 510	689 963,47	99,78%			
Świadczenia społeczne			3110				669 300	667 800,00	99,78%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				15 102	15 102,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 638	2 636,80	99,95%
Składki na Fundusz Pracy			4120				370	370,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 950	1 949,67	99,98%
Zakup usług pozostałych			4300				2 150	2 105,00	97,91%
<b>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</b>		<b>85513</b>		<b>33 632</b>	<b>33 472,98</b>	<b>99,53%</b>	<b>33 632</b>	<b>33 472,98</b>	<b>99,53%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	33 632	33 472,98	99,53%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				33 632	33 472,98	99,53%
<b>OGÓLEM</b>				<b>27 020 487</b>	<b>26 977 834,22</b>	<b>99,84%</b>	<b>27 013 006</b>	<b>26 970 353,22</b>	<b>99,84%</b>

#### 4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 r.

Dotacje zI									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		wykonanie	Lp	Treść Nazwa zadania lub podmiot	Plan		wykonanie
		Celowa	Podmiotowa				Celowa	Podmiotowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 268	464 268,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000		317 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		335 291	335 291,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	310 000	0	310 000,00	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kleosinie Kraina Montessori		52 000	51 991,47
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	735 132		712 300,61	4	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	28 000		9 270,00
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 416		3 416,00	5	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000		12 000,00
6	Dotacja celowa na transport publiczny – Gmina Zabłudów	36 000		36 000,00	6	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	68 000		35 685,85
					7	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750		18 750,00
					8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad .biez. 1000, zad.inwest.106.000	107 000		93 700,00
	Ogółem:	<b>1 084 548</b>	<b>799 559</b>	<b>1 861 275,61</b>			<b>582 750</b>	<b>52 000</b>	<b>553 397,32</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 518 857</b>		<b>2 414 672,93</b>					



**5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O  
KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
w 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	383 100,00	182 337,57
Wydatki	383 100,00	182 337,57
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	52 300,00	32 455,37
Wydatki	52 300,00	32 455,37
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	330 600,00	97 897,30
Wydatki	330 600,00	97 897,30
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	65 000,00	27 847,09
Wydatki	65 000,00	27 847,09
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNI</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	268 300,00	96 969,81
Wydatki	268 300,00	96 969,81
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	7 000,00	4 013,48
Wydatki	7 000,00	4 013,48
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00

<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	982 000,00	377 204,68
Wydatki	982 000,00	377 204,68
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	124 300,00	64 315,94
Wydatki	124 300,00	64 315,94
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00

#### 6. Przychody i rozchody w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	wykonanie:
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>5 261 791,00</b>	<b>8 082 043,21</b>
	w tym:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	273 711,00	273 711,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	448 905,00	448 905,92
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 539 175,00	7 359 425,41
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 897 956,00</b>	<b>2 897 956,00</b>
	w tym			
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 897 956,00	2 897 956,00
	z tego:			
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	992	230 210,00	230 210,00

b	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki od 2013	992	98 524,00	98 524,00
c	WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanych	992	166 666,00	166 666,00
d	WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	992	130 334,00	130 334,00
e	WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody	992	222 222,00	222 222,00
f	kredyt w BS Juchnowiec Górny	992	550 000,00	550 000,00
g	wykup serii obligacji	992	1 000 000,00	1 000 000,00
h	kredyt BS w Szepietowie	992	500 000,00	500 000,00

## 7. Wykonanie Funduszu sołeckiego na 2020 r.

L.p.	Sołectwo	kwota na sołectwo	wykonanie	% wykonania
1	Baranki	12 764,50	12 739,69	99,81
2	Biele	14 446,31	0,00	0,00
3	Bogdanki	12 548,88	12 461,65	99,30
4	Brończany	22 165,38	21 865,38	98,65
5	Czerewki/Kożany	14 791,29	0,00	0,00
6	Dorożki	14 360,00	14 360,00	100,00
7	Hermanówka	15 308,77	8 508,75	55,58
8	Hołówki Duże	15 524,39	15 524,39	100,00
9	Hołówki Małe	12 764,50	0,00	0,00
10	Horodniany	21 518,53	0,00	0,00
11	Hryniewicze	32 126,86	30 137,97	93,81
12	Ignatki	31 436,89	28 438,70	90,46
13	Ignatki-Osiedle	43 123,30	29 201,63	67,72
14	Janowicze	14 403,18	13 800,00	95,81
15	Janowicze-Kolonia	11 082,69	10 765,32	97,14
16	Juchnowiec Dolny Kolonia	10 263,35	10 195,00	99,33
17	Juchnowiec Dolny	26 089,60	26 001,70	99,66
18	Juchnowiec Górny	23 415,95	16 436,25	70,19
19	Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
20	Kleosin	43 123,30	32 395,19	75,12
21	Klewinowo	18 974,25	17 974,25	94,73
22	Koplany	18 801,76	18 801,76	100,00
23	Koplany Kolonia	16 171,24	15 200,97	94,00
24	Księżyno	43 123,30	29 796,40	69,10
25	Księżyno Kolonia	15 912,50	14 652,70	92,08
26	Lewickie	27 857,65	27 856,77	100,00
27	Lewickie Kolonia	16 602,47	16 602,47	100,00
28	Lewickie Stacja	15 955,62	11 685,00	73,23
29	Niewodnica Nargilewska Kolonia	15 050,03	12 050,03	80,07
30	Niewodnica Nargilewska	12 980,11	12 915,00	99,50
31	Ogrodniczki	12 376,39	7 499,99	60,60
32	Olmonty i Izabelin	43 123,00	35 731,90	82,86

33	Pańki	9 788,99	9 788,99	100,00
34	Rostoły	14 489,43	14 489,43	100,00
35	Rumiejki	15 955,62	15 652,24	98,10
36	Simuny	13 152,61	12 756,61	96,99
37	Solniczki	26 391,46	4 500,00	17,05
38	Stanisławowo	19 793,59	12 212,01	61,70
39	Szerenosy	15 740,00	15 740,00	100,00
40	Śródlesie	21 346,03	7 751,49	36,31
41	Tryczówka	12 333,26	1 000,00	8,11
42	Wojszki	15 179,40	13 724,00	90,41
43	Wólka	14 575,68	10 000,00	68,61
44	Zajączki	10 306,47	4 306,47	41,78
45	Zaleskie	9 228,39	9 228,39	100,00
46	Złotniki	13 195,73	13 195,73	100,00
	Razem:	859 662,65	647 944,22	75,37
	<b>plan w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.</b>	<b>859 663</b>	<b>647 945</b>	<b>75,37</b>

## 8. Wydatki majątkowe za 2020 r.

### Zadania inwestycyjne w roku 2020

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania wydatku
			rok budżetowy 2020		
1	2	3	4	5	6
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	115 000	100 000	0,00	0
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	5 961 428	2 678 228	2 667 915,78	99,61
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	842 000	842 000	726 170,16	86,24
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	61 000	0	0,00	0,00
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	300 000	0,00	0,00
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	320 000	200 000	187 791,00	93,90
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	605 000	605 000	603 368,48	99,73
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	2 530 000	100 000	56 334,00	56,33
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	100 000	100 000	26 937,00	26,94
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 666 344	1 666 344	1 649 258,05	98,97
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	509 744	509 744	509 736,60	100,00
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	70 000	0	0,00	0,00
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	68 000	0	0,00	0,00
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	925 000	925 000	915 854,07	99,01
15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	760 000	460 000	434 814,83	94,52
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	425 000	421 730,10	99,23

17	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	360 000	352 445,30	97,90
17A	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)	2 685 620	10 000	492,00	4,92
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	775 655	551 508,30	71,10
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	12 061 400	261 400	213 282,00	81,59
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	491 652	466 135,43	94,81
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	310 000	306 885,00	99,00
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	640 000	340 000	339 055,44	99,72
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 227 500	3 227 500	3 146 595,29	97,49
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 976 003	2 973 733,09	99,92
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	514 498	510 964,78	99,31
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	238 595	229 662,65	96,26
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	360 136	360 136	247 508,89	68,73
27a	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021)	18 874	10 000	10 000,00	100,00
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu (2020-2021)	174 000	174 000	173 184,00	99,53
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021)	80 000	0	0,00	
30	Budowa żłobka - projekt(2020-2021)	120 000	0	0,00	
31	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach	2 950 554	2 950 554	2 838 888,95	96,22
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	70 000	70 000	69 599,07	99,43
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	20 000	13 144,03	65,72
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	40 000	40 000	0,00	0,00
35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	30 000	0	0,00	
36	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021	300 000	50 000	0,00	
37	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	25 000	0,00	
38	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego (2020-2021)	150 000	0	0,00	
39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	128 572	128 572	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>44 006 575</b>	<b>22 244 881</b>	20 642 994,29	93,22
<b>Pozostałe wydatki majątkowe::</b>					
<b>Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne</b>			<b>80 000</b>	47 685,85	59,61
<b>Zwrot środków z FSD</b>			<b>846</b>	845,79	
<b>Rezerwa inwstyc.</b>			<b>128 100</b>	0,00	0,00
<b>Fundusz wsparcia Polocja</b>			<b>18 000</b>	18 000,00	100,00
<b>Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego</b>			<b>735 132</b>	712 300,61	96,89
<b>Dotacja dla OSP</b>			<b>106 000</b>	93 700,00	88,40
<b>Dotacja dla ZGK</b>			<b>310 000</b>	310 000,00	100,00
<b>razem:</b>			<b>23 622 959</b>	<b>21 825 526,54</b>	<b>92,78</b>

**9. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku**

Informacja wynikająca z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<b>Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.161.996 zł</b>
--	---------------------

Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy w zakresie wydatków RFIL 2020-2021	Wartość wydatku majątkowego wydatek w 2020 r.	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym	Nazwa inwestycji
dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6
600	60016	1.661.996	2.923.508	1.661.996	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach
600	60016	1.000.000	56 334,00	0	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)
600	60016	500.000	492,00	0	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)

**10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok i wykonanie wg stanu na 31.12.2020.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>24 306</b>	<b>4 360 000</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>4 334 306</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	24 306	4 360 000	310 000	310 000	4 334 306	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	24 306,26	4 350 584,46	310 000,00	310 000,00	4 077 142,53	0,00	297 748,19	0,00
	w tym koszty i przychody bez dotacji	24 306,26	4 040 584,46	0,00	0,00	3 926 274,81	0,00	138 615,91	0,00
	w tym wykonanie dotacji	0,00	310 000,00	310 000,00	100 000,00	150 867,72	0,00	159 132,28	0,00

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

**Wójt Gminy**  
**Krzysztof Marcinowicz**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2020 r.**

### **- część opisowa**

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2020 r. uwzględnia w szczególności:

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, a także informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/163/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 roku. Ustalał

dochody w kwocie 81.769.370 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 91.727.756 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 9.958.386 zł.

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany dziewięć razy na Sesji Rady Gminy oraz dwiętnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta.

### **Dochody.**

Plan dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 98 428 334,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 98 592 843,37 zł, tj. 100,17%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 86 030 293,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 88 274 848,48 zł, tj. 102,61%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 19 927 432,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 19 359 299,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 270 252,89 zł, tj. 158,78%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 054 037,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 16 054 037,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 019 482,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 470 881,49 zł, tj. 98,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 229 342,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 120 378,10 zł, tj. 115,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 398 041,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 317 994,89 zł, tj. 83,22%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 360 100,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 944,47 zł, tj. 2,21%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 024 986,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 240 866,23 zł, tj. 85,16%.

### **Wydatki.**



Plan wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 100 792 169,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 92 097 143,89 zł, tj. 91,37%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 169 210,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 70 271 617,35 zł, tj. 91,06%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 193 451,48 zł, tj. 87,93%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 23 622 959,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 825 526,54 zł, tj. 92,39%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 98 592 843,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 92 097 143,89 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 495 699,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 003 231,13 zł

### **Przychody.**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 082 043,21 zł, w tym: –722.617,80 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.769,81 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 202.942,07 zł oraz na kontynuację realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE w kwocie 448.905,92 zł.

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 359 425,41 zł, tj. 162,13%

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 897 956,00 zł, tj. 100,00% planu.

## **I. DOCHODY.**

### **1. Dochody w ramach porozumień z JST**

**Plan 1 850 000 zł Wykonanie 1 775 338,40 zł tj. 95,96 %**

Dotacja w kwocie 56.908,70 zł na zimowe utrzymanie dróg z Powiatu Białostockiego.

**Środki pochodzące z UE w ramach BOF w wysokości 1.718.429,70 zł z projektów zrealizowanych w 2019 r.(refundacja):**

- 1) **1.237.493,79 zł** projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)
- 2) **480.935,91 zł** projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewiczze – Nr 1483B (2018-2019)

## **2. Dochody na zadania zlecone**

**Plan 27.020.487 zł wykonanie 26.977.834,22 tj. 99,84%**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 607.252,67 zł wykonanie 607.252,67 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 67.500 zł wykonanie 67.500 zł tj. 100 %

Powszechny spis rolny - plan 31.825 zł wykonanie 25.325 zł (zwrot środków 6.500 zł przeznaczonych pierwotnie na wynagrodzenie wójta) 79,58%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.206 zł wykonanie 3.206 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 111.203 zł wykonanie 110.853 zł 99,69%

Rozliczenie z 2019 r. dotacji (sprawy obywatelskie) plan 7.481 zł, wykonanie 7.481 zł 100%

Podręczniki w szkołach plan 147.381 zł wykonanie 146.626,77 zł 99,49 %

Pomoc społeczna plan 24.260 zł wykonanie 22.534,80 zł tj. 92,89 %

(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 26.020.378 zł, wykonanie 25.987.054,89 zł tj. 99,87%.

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

**3. Dochody zadania własne: plan 66.210.609 zł wykonanie 69.828.670,75 zł tj. 105,46 %**

**4. Dochody uzyskane w ramach porozumienia z administracją rządową – plan i wykonanie 11.000 zł 100%**

**Przedstawienie dochodów w ujęciu według klasyfikacji budżetowej :**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**– plan 747.253 zł wykonanie 827.355,63 zł tj.110,72 %**

### **Dochody bieżące**

Pozyskano środki w kwocie 168.367,46 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz pozostałe dochody. Czysznz za obwody łowieckie 12.610,50 zł. Uzyskano dochody 607.252,67 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i obsługę zadania.

### **Dochody majątkowe**

Środki w kwocie 39.125 zł - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wodociągowych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**- Plan 3.059.140 zł, wykonanie 3.408.925,48 zł tj. 111,43 %**

### **Dochody bieżące**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 56.908,70 zł (56,91%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 275.750,82 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, 42 zł dochód z tytułu grzywny. Kwota 62,95 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Kwota 7.318,50 zł to odszkodowanie z Firmy UNIQA za wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w miejscowości Lewickie.

### **Dochody majątkowe:**

**W roku 2020 otrzymano dotację ze środków UE za inwestycje:** zrealizowane w 2019 r. za projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka 2018-2019) - **1.237.493,79 zł** oraz kwota **480.935,91 zł** za projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019).

**Otrzymano środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.350.412,71 zł z Funduszu Dróg Samorządowych** na dofinansowanie budowy dróg, Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach kwota 912.478,39 zł , Budowa drogi w Szerenosach 437.934,32 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**- Plan 823.978 zł, wykonanie 662.798,19 tj. 80,44%**

### **Dochody bieżące**

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 278.641,06 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.455,47 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 162.033,25 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 1.712,80 zł.

Zwrot odszkodowania za ogródki działkowe w kwocie 9.214,21 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 42.616,49 zł.. Dochody z renty planistycznej - to kwota 23.448,69 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze zbycia nieruchomości i wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą. Wpływy z tytułu odsetek w wysokości 3,76 zł.

### **Dochody majątkowe**

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 14.534,99 zł, z tego z decyzji 7.555,40 zł, z mocy prawa 6.979,59 zł. Ze sprzedaży nieruchomości w Pańkach 7.181 zł.

## **Dział Działalność usługowa**

**plan 11.000 zł i wykonanie 11.000 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowienie grobów wojennych.

Dotacja na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej znajdującej się w miejscowości Tryczówka.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**- plan 160.593 zł , wykonanie 117.054,78 zł tj. 72,89%**

### **Dochody bieżące**

Dotacja na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 67.500 zł tj. 100%. Powszechny spis rolny - plan 31.825 zł wykonanie 31.825 zł z tego (zwrot środków 6.500 zł przeznaczonych pierwotnie na wynagrodzenie wójta), wykonanie po zwrocie 25.325zł t.j. 79,58%

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 18.829,90 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z kapitalizacji odsetek, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją zadań

zleconych. Uzyskano dochody w wysokości 5.399,88 zł związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektów. Planowana do uzyskania w 2020 r. kwota 34.464 zł do pozyskania z projektu pn. „Wskakuj na rower” nie wpłynęła, ponieważ realizacja projektu nastąpi w 2021 r., jeśli pozwolą na to warunki związane z sytuacją pandemiczną.

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

**plan 114.409 zł, wykonanie 114.059 zł, tj. 99,69 %**

**Dochody bieżące**

Prowadzenie spisu wyborców - plan 3.206 zł, wykonanie 3.206 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP- plan 111.203 zł, wykonanie 110.853 zł 99,69%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 20.000 zł , wykonanie 21.517,40 zł tj. 107,59 %**

**Dochody bieżące**

Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 20.000 zł, Dochody w kwocie 1.517,40 zł to wpływ środków za zabezpieczenie Rajdu Podlaskiego przez OSP Juchnowiec Dolny.

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

**Dochody bieżące**

**- plan 32.914.185 zł , wykonanie 35.408.159,66 zł, tj. 107,58%**

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 29.062,55 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 103,82 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

**Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zostały zaplanowane w kwocie 7.826.000 zł, uzyskano w wysokości 8.415.661,30 zł, tj. 107,53%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 8.116.694,94 zł (wykonanie 106,80 %) oraz podatek od środków transportu – 222.858,60 zł (131,09%). Podatek rolny wykonanie 51.438,60 zł (171,46%), podatek leśny wpływ 16.315 zł (135,96%) W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12.000 zł, wykonanie wyniosło 4.596 zł (38,30 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 3.758,16 zł tj. 187,91% planu.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 4.080.000 zł uzyskano 6.018.299,11 zł, tj. 147,51 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 3.042.488,17 zł (121,70 % planu), podatku rolnego – 686.164,23 zł (137,23% planu), podatku leśnego – 90.880,76 zł (106,92%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.794.015,84 zł (256,29 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 345.929,19 zł (138,37%), podatek od spadków i darowizn – 49.629,08 zł (124,07%) Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 9.191,84 zł (183,84%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 315.480,99 zł tj. 116,84 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 62.131,43 zł (155,33 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 253.345,33 zł (110,15% planu), pozostałe dochody 4,23 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 20.727.432 zł wykonano w wysokości 20.629.551,89 zł, tj. 99,53%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości szacowanej przez Ministerstwo Finansów. Plan 19.927.432 zł wykonano w wysokości 19.359.299 zł, tj. 97,15%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.270.252,89 zł (158,78% planu), dochody są realizowane przez urzędy skarbowe i zostały zaplanowane szacunkowo z zachowaniem zasady ostrożnego planowania dochodów, na podstawie przewidywanego wykonania.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 35.408.159,66 zł stanowią 40,11 % wykonanych za 2020 r. dochodów bieżących budżetu gminy.

**Szczegółowe dane dotyczące Dochodów z tytułu podatków w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
		kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:</b>	35 092 127,20	0,00	3 193 391,68	2 305 014,00	456 144,10	55 901,70
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	1 270 252,89	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	19 359 299,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	737 602,83	0,00	125 812,00	0,00	806,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	11 159 183,11	0,00	2 497 566,00	2 296 894,00	455 269,10	44 568,20
A6. podatek leśny	107 195,76	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	568 787,79	0,00	570 013,68	8 120,00	0,00	11 333,50
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 062,55	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 798 611,84	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	62 131,43	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

## Dział 758 – Różne rozliczenia.

- plan 20.268.080 zł, wykonanie – 20.320.416,38 zł, tj. 100,26 %

### Dochody bieżące

Subwencje wpłynęły w kwocie 16.054.037 zł w tym: część oświatowa – 14.827.653 zł, część wyrównawcza – 1.226.384 zł. Kwota 32.267,19 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2019 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 127.519,87 zł oraz wpływy ze zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych i bieżących 865.504,43 zł, oraz środki w kwocie 7.481 zł – na sfinansowanie zadań z 2019 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Środki w kwocie 83,87 zł to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### Dochody majątkowe

Kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2019 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 71.527,02 zł. Środki w kwocie 3.161.996 zł przyznane na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

**- plan 2.706.047 zł, wykonanie – 2.596.635,95 zł, tj. 95,96 %**

#### **Dochody bieżące**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 128.166,85 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 635.519 zł, na dzieci w wieku do lat 5, które korzystały z wychowania przedszkolnego w trzech przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolu niepublicznym. Kwota 12.000 zł z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w SP Kleosin. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, -VIII szkół podstawowych - plan 147.381 zł, w tym 1 % przeznaczony był na obsługę zadania, wykorzystano 146.626,77 zł.
- dochody za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Juchnowiec Kościelny – 85.131,26 zł, przeciętnie w ciągu roku uczęszczało do Przedszkoli 6 dzieci.
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 182.154,84 zł (50,32 %).
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 351,45 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.304,38 zł, ( zwrot rozliczenie z lat ubiegłych) 1255,72 zł, koszty egzekucyjne 34,80 zł, darowizna w przedszkolu 13,86 zł)
- 28.813,67 zł wpłata z rozliczenia dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (dożywianie 25.543,14 zł, pozostała działalność 3.270,53 zł)
- dochody w wysokości 319.702,37 zł ze środków UE - wpłynęła zaliczka na realizację wydatków z Projektu z EFS pod nazwą „Kasztanowe Przedszkole” w Juchnowcu Górnym.
- dochody z dotacji w wysokości 144.831 zł ze środków UE z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt ZDALNA SZKOŁA, na zakup laptopów do nauki zdalnej.

#### **Dochody majątkowe**

Środki w wysokości 912.034,36 zł z realizacji projektu w ramach BOF ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2



Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, projekt „Przedszkola Marzeń” na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym był realizowany w latach 2018-2019, nastąpiła refundacja wydatków.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 0 zł, wykonanie 383,66 zł,**

Uzyskano dochody w kwocie 383,66 zł zwrot zaliczki na opinię biegłego z lat ubiegłych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Dochody bieżące:**

**plan 1.328.531 zł , wykonanie – 1.110.548,08 zł tj. 83,59 %**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 24.260 zł - plan, wykonanie: 22.534,80 zł tj. 92,89 % oraz dotacje na zadania własne plan 1.288.771 zł, wykonanie 1.060.811,50 zł tj.82,31 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot za pobyt w DPS w kwocie 298,34 zł, zwrot wypłaconych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych – 1.523,79 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 25.069,74 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 96,44 zł, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych – 213,47 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 90.000 zł Wykonanie 0 zł

Planowana do pozyskania dotacja z PFRON w kwocie 90.000 zł została przeniesiona do budżetu w 2021 r.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 110.395 zł wykonanie 92.197,35 zł tj.91,83%**

##### **Dochody bieżące:**

Dochody, w kwocie 92.197,35 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Dochody bieżące:**

**plan 26.037.578 zł , wykonanie – 26.042.396,92 zł tj. 100,02 %**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze 100,00%**

Realizacja na podstawie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. t.j. z 2019, poz. 2407 ze zm.), wpłynęła dotacja celowa na: świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania plan 20.730.200 zł –wykonanie 20.719.267,82 zł 99,95%.

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 9.994,35 zł,

- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.321,03 zł

### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100,17 %**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 4.564.124 zł, realizacja 4.543.538,58 zł tj. 99,55%, dochody gminy z tytułu pobranych przez komornika od dłużników alimentacyjnych zaległych należności 24.652,97 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych 17,60 zł, wpływy z odsetek w wysokości 1.261,77 zł, wpływ z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 17.788,41 zł.

### **85503 Karta Dużej Rodziny plan 912 zł, wykonanie 812,13 zł tj. 89,05 %,**

Dochód z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 812,13 zł.

### **85504 Wspieranie rodziny**

#### **plan 693.210 zł wykonanie 690.269,28 zł (99,58%)**

Dotacja w wysokości 691.510 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku (jednorazowo), przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 689.963,47 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 300 zł. Wpłynęły środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny w wysokości 1.700 zł, z uwagi na przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim nie zostały one wykorzystane, całą kwotę zwrócono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

- plan 33.632 zł wykonanie 33.472,98 zł (99,53%) dotacja na w/w zadanie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- plan 4.776.323 zł, wykonanie - 4.799.859,76 zł, tj. 100,49 %

### **Dochody bieżące:**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2.417.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 2.358.068,84 zł (97,56 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 668,44 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 13.512,31 zł. Wpływ z kapitalizacji odsetek 14,62 zł.

Ponadto otrzymano środki z tytułu kar wynikających z umów w wysokości 1.000 zł, środki z dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 7.157,60 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 137,60 zł
- wpływu z opłaty produktowej w wysokości 64,15 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.299.536,75 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) - 64.245,25 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 41,53 zł,

#### **Dochody majątkowe:**

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości (763,47 zł, sprzedano na złom: zniszczone wiaty przystankowe – 4 szt., złom z budynku świetlicy w Szerenosach). Kwota 54.649,20 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2019 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**- plan 4.496.250 zł, wykonanie 2.513.949,10 zł, tj. 55,91%**

#### **Dochody bieżące:**

Za najem świetlic wpłynęła kwota 8.580 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 4,45 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę z 2019 r. 50.562,89 zł, wpłata kwoty zasądzonej wyrokiem sądu Syg. akt XI C 688/18 na rzecz Gminy od Firmy Stepron sp. z o. o. w likwidacji (dług na podstawie porozumienia rozłożony na raty) w 2020 r. z tego tytułu wpłynęło 4.107,67 zł. Ponadto wpłynęła kwota 2.000 zł z gwarancji ubezpieczeniowej za świetlicę w Hryniewiczach.

#### **Dochody majątkowe:**

1. Dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. - dotacja w kwocie 73.935 zł ze środków UE na projekt - „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach” z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania inicjatywy LEADER.
2. Dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. - dotacja w kwocie 289.285,71 zł ze środków UE na projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w gminie

Juchnowiec Kościelny” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (świetlica w Kleosinie przy ul. Tarasiuka).

3. Dotacje ze środków UE w ramach realizowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - na inwestycje:

a) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) – planowana kwota 2.850.885 zł, w 2020 r. otrzymano 895.169,84 zł, dalsze rozliczenie nastąpi w 2021 r.,

b) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) planowana kwota – 1.892.668 zł, otrzymano 1.581.019,48 zł, pozostała kwota wpłynie w 2021 r.

## **926 Kultura fizyczna i sport - plan 774.572 zł wykonanie 545.586,03 zł.**

### **Dochody bieżące:**

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2019 r. na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Zwrot w kwocie 3.914,68 zł. Wpłynęła wpłata w kwocie 3.024 zł jako dofinansowanie z programu „Umiem Pływać” – z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

### **Dochody majątkowe:**

Dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. - dotacja w kwocie 190.817 zł wpłynęła ze środków UE na projekt „Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu” z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania inicjatywy LEADER.

Dotacje ze środków UE w ramach realizowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.5 Rewitalizacja - na inwestycje:

- Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu (2019-2020), planowana kwota – 307.386 zł, otrzymana kwota w 2020 r. 244.773,73 zł

- Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020), planowana kwota 164.894 zł, otrzymana w 2020 r. kwota 103.056,62 zł, dalsze rozliczenie nastąpi w 2021 r.

## **II. WYDATKI.**

**Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 92.097.143,89 zł tj. 91,37 % planu.**

<b>Wydatki budżetowe 2020</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>100.792.169</b>	<b>92.097.143,89</b>	<b>91,37</b>
- wydatki bieżące	77.169.210	70.271.617,35	91,06
- wydatki majątkowe	23.622.959	21.825.526,54	92,39

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

### **1) Wydatki w ramach porozumienia z administracją rządową**

**Plan i wykonanie 11.000 zł**

Wykonano zadanie ze środków z dotacji celowej na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej znajdującej się w miejscowości Tryczówka.

### **2) Wydatki w ramach porozumień z JST**

**Plan 845 132 zł Wykonanie 779 209,31 zł t. j. 92,20 % planu**

Wydatki w kwocie **56.908,70 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przekazana dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych w kwocie **712.300,61 zł**.

Przekazana pomoc finansowa dla Gminy Skołyszyn w kwocie **10.000 zł**.

### **3) Wydatki w ramach zadań zleconych**

**Plan 27.013.006 zł Wykonanie 26.970.353,22 zł t. j. 99,84 % planu**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 607.253 zł wykonanie 607.252,67 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 67.500 zł wykonanie 67.500 zł tj. 100 %

Powszechny spis rolny - plan 31.825 zł wykonanie 25.325 zł (zwrot środków 6.500 zł przeznaczonych pierwotnie na wynagrodzenie wójta) 79,58%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.206 zł wykonanie 3.206 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP plan 111.203 zł wykonanie 110.853 zł 99,69%

Podręczniki w szkołach plan 147.381 zł wykonanie 146.626,77 zł 99,49%

Pomoc społeczna plan 24.260 zł wykonanie 22.534,80 zł tj. 92,89 %

(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 26.020.378 zł, wykonanie 25.987.054,98 zł tj. 99,87%.

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

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

4) **Wydatki w ramach zadań własnych (razem bieżące i majątkowe): plan 72.923.031 zł wykonanie 64.336.581,36 zł tj.88,23 %**

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

**II.1 Wydatki majątkowe: plan 23.622.959 zł wykonanie 21.825.526,54 zł, tj. 92,39%**

Wykonanie wydatków majątkowych 21.825.526,54 zł, co stanowi 23,70 % wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

Przekazana dotacja na pomoc finansową w kwocie 712.300,61 zł na realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Białostockiemu:

- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odc. Niewodnica Nargilewska – Kudrycze,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy,
- Przebudowa drogi powiatowej "Starodroża drogi wojewódzkiej" Nr 678 w m. Księżyno – dokumentacja,
- Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie”

**2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r. przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020 r	% wykonania wydatku
		rok budżetowy 2020		

1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021)	100.000	0,00	
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach (2019-2020)	2 678 228	2 667 915,78	99,61
3	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	842 000	726 170,16	86,24
4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	0	0,00	0,00
5	Modernizacja urządzeń wodociągowych	300 000	0,00	0,00
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	200 000	187 791,00	93,90
7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020)	605 000	603 368,48	99,73
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)	100 000	56 334,00	56,33
9	Droga Horodniany -Kleosin (2020-2021)	100 000	26 937,00	26,94
10	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020)	1 666 344	1 649 258,05	98,97
11	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	509 744	509 736,60	100,00
12	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	0	0,00	0,00
13	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	0	0,00	0,00
14	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	925 000	915 854,07	99,01
15	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	460 000	434 814,83	94,52
16	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szerenosach wraz z zagospodarowaniem terenu	425 000	421 730,10	99,23
17	Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (2019-2020)	360 000	352 445,30	97,90
17A	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)	10 000	492,00	
18	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	775 655	551 508,30	71,10
19	Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020)	261 400	213 282,00	81,59
20	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020)	491 652	466 135,43	94,81
21	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020)	310 000	306 885,00	99,00
22	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2018-2020)	340 000	339 055,44	99,72
23	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	3 227 500	3 146 595,29	97,49
24	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	2 976 003	2 973 733,09	99,92
25	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	514 498	510 964,78	99,31
26	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	238 595	229 662,65	96,26
27	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu w tym budowa altan, termomodernizacja świetlic)	360 136	247 508,89	68,73
27a	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	10 000	10 000,00	100,00
28	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu (2020-2021)	174 000	173 184,00	99,53
29	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021)	0	0,00	
30	Budowa żłobka - projekt(2020-2021)	0	0,00	
31	Rozbudowa ul. Milej w Ignatkach	2 950 554	2 838 888,95	96,22
32	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie	70 000	69 599,07	99,43
33	Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą"	20 000	13 144,03	65,72
34	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	40 000	0,00	0,00

35	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021)	0	0,00	
36	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021	50 000	0,00	
37	Zakup traktorka na potrzeby dróg	25 000	0,00	
38	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego (2020-2021)	0	0,00	
39	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	128 572	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>22 244 881</b>	<b>20 642 994,29</b>	<b>93,22</b>

Ponadto w wydatkach majątkowych przyznano dotacje na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 310.000 zł, została ona przekazana w całości, z tego 159.132,28 zł zwrócono w 2021 r – wydatek ZGK na koniec roku wynosił 150.867,72 zł.

Dotacja przydomowe oczyszczalnie 2 szt.+ przyłącza kanalizacji 9 szt.	80 000	47 685,85	59,61%
Dotacja celowa ZGK	310 000	310 000	100%
Dotacja celowa dla OSP	106 000	93 700,00	88,40%
Dotacja dla Powiatu	735 132	712 300,61	96,89%
Przekazanie środków dla Policji na fundusz celowy	18 000	18 000,00	100%
Rezerwa inwestycyjna	123 995	0,00	0,00%

Rezerwa celowa na inwestycje na początku roku została zaplanowana w kwocie 160.000 zł. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 31.900 zł. Pozostała część 128.100 zł nie została rozdysponowana.

Dotacje na inwestycje dla OSP Złotniki dofinansowanie do samochodu pożarniczego w kwocie 93.700 zł, środki zostały przekazane, samochód zakupiony, dotacja została rozliczona.

Na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 12.000 zł, dofinansowano 2 przydomowe oczyszczalnie. Środki przeznaczone na dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacyjnych zostały wydatkowane w kwocie 35.685,85 zł, dofinansowano 9 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 647.944,22 zł (tj.75,37% planu).

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono w planie 446.904,17 zł, wydatkowano kwotę 339.034,78 zł, stanowi to 75,86 % zaplanowanych środków na rok 2020. W ramach funduszu wykonane zostały następujące zadania:

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

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 4.909.350 zł wykonanie 4.336.618 zł, tj. 88,33%**

#### **Wydatki bieżące**



Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” w wysokości 18.750 zł, została przekazana, wydatkowana i rozliczona w całości przez Spółkę.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi została wydatkowana suma 55.391,33 zł. Z tego zapłała za dzierżawę gruntów leśnych pod wodociąg 273,06 zł oraz kwota 55.118,27 zł (koszty sądowe, kwota odszkodowania i odsetki) na podstawie wyroku sądu sygn.. akt IC 3788/18 z powództwa Firmy Stan Bud Stanisław Koc przeciwko Gminie za budowę wodociągu w Ignatkach .

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 14.543,07 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 14.543,07 zł, tj.100 %. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 607.252,67 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 445 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 24.498,87 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Pozostała opłata w kwocie 134,07 zł – partycypacja w kosztach konserwacji rzeki Horodnianka.

#### **Wydatki majątkowe: 3.614.955,79 zł**

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 726.170,16 zł (rozbudowa wod.kan. ul. Wspólna, Sosnowa, Jagodowa w Ignatkach, Budowa sieci wod.kan w Księżynie, Brończanach, Horodnianach), dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych 9 szt. wydatkowana kwota 35.685,85 zł, Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2 szt. - dofinansowano 12.000 zł. Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu - 173.184 zł – inwestycja zakończona, Budowa wodociągu i kanalizacji w Izabelinie i Olmontach – 2.667.915,78 zł – inwestycja zakończona.

#### **600 Transport i łączność**

**plan 13.120.620 zł wykonanie 12.362.721,60 zł, tj. 94,22%**

#### **Wydatki bieżące: plan 4.423.000 zł wykonanie 4.073.654,92 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 3.352.215 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 3.346.202,63 zł, tj.99,82 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowano 94.080 zł. Za transport autobusowy w 2020 roku zapłacono 3.134.918 zł plus transport do Wojszek 117.214,63 zł, z tego 36.000 zł przekazano Gminie Zabłudów z czego wykorzystano 31.550,23 zł a 4.449,77 zł w 2021 r. Gmina Zabłudów w ramach rozliczenia zwróciła środki do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim na kwotę 100.000 zł. rozdysponowano 56.908,70 zł, a 43.091,30 zł zwrócono do budżetu Powiatu Białostockiego. Wydatkowano kwotę 179.993,54 zł tj. 99,44 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Na utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. wydatkowano 480.550,05 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołectkiego (141.584,98 zł) poniesione wydatki w kwocie 82.136,94 zł przeznaczono na utrzymanie dróg tj.: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup kruszywa i pospółki na podbudowę dróg, zakup części do naprawy sprzętu pracującego na drogach. Na zakup usług remontowych wydatkowano 78.447,41 zł, remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszone pobocza i działki gminne. W ramach tych wydatków wyremontowano nawierzchnię bitumiczną ul. Reymonta w Kleosinie. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 168.554,58 zł. W ramach tych wydatków zakupiono znaki drogowe, profilowano i żwirowano drogi, wykonywano badania okresowe pojazdów, utrzymanie kanalizacji deszczowej - 119.916,67 zł. Na ubezpieczenie dróg od OC oraz ubezpieczenie pojazdów - razem wydatkowano na ten cel 9.826,14 zł.

Siłami własnymi wykonano szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych.

Ponadto została przekazana dotacja celowa w wysokości 10.000 zł, na pomoc finansową Gminie Skołyszyn na remont drogi, która została zniszczona na skutek klęski żywiołowej.

#### **Wydatki majątkowe: plan 8.697.620 zł wykonanie 8.289.066,68 zł**

Na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu przeznaczono w 2020 r. kwotę 712.300,61 zł, na: Przebudowę drogi gminnej Niewodnica Nargilewska – Kudrycze, Projekt drogi powiatowej w Szerenosach, Dokumentacja "starodroża" drogi wojewódzkiej w Księżynie.

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy były zaplanowane na kwotę 22.244.881 zł wykonanie - 20.642.994,29 zł, tj. 93,22%.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje: Budowa ul. Zacisznej w Olmontach 509.736,60 zł - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym –FDS – wydatki 1.649.258,05 zł, Kanalizacja deszczowa w Księżynie – 603.368,48 zł, Budowa dróg gminnych 434.814,83 zł (droga gminna w Doróżkach, droga gminna w Złotnikach, Projekt chodnika we wsi Wólka) Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach 2.838.888,95 zł z dofinansowaniem FSD oraz RFIL, Budowa przepustu na rzece Mieńka – 352.445,30 zł – inwestycja z dofinansowaniem z FDS, Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach – 915.854,07 zł inwestycja z dofinansowaniem z FSD.

Pozostałe zadania inwestycyjne – inwestycje rozpoczęte: tj. Budowa ul. Borsuczej w Księżynie 56.334 zł, Droga Horodniany –Kleosin 26.937 zł, Przebudowa ulic w Kleosinie

(Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) – 187.791 zł. Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach, Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym, Projekt drogi w Ignatkach – Osiedlu – projekty na te inwestycje są w trakcie realizacji. Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) będzie realizowany w przyszłym roku.

### **630 Turystyka**

#### **Plan 5.000 zł Wykonanie 0 zł – wydatki bieżące**

- plan wydatków na kwotę 5.000 zł na przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do utworzenia szlaku rekreacyjnego na rzece Narew w ramach SGGN nie został wykonany, dlatego nie było żadnego wydatku.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Plan 1.109.657 zł, wykonanie 633.823,97 zł, tj. 57,12%**

#### **Wydatki bieżące: plan 334.002 zł wykonanie 82.315,67 zł**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 82.315,67 zł. Z tego zakup usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map, wykonano na kwotę 59.878,03 zł tj. 50,72%. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za wpisy do księgi wieczystej wykonano w kwocie 9.787,64 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wydatkowano 2.650 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 165.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 10.000 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne: plan 775.655 zł wykonanie 551.508,30 zł**

Wykup gruntów pod drogi gminne – wydatkowana kwota 551.508,30 zł.

### **710 Działalność usługowa**

#### **Plan i wykonanie 11.000 zł**

Wykonano zadanie ze środków z dotacji celowej na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej znajdującej się w miejscowości Tryczówka.

### **720 Informatyka**

#### **Plan 3.558 zł Wykonanie 2.050 zł**

- wydatkowano środki w kwocie 2.050 zł na opracowanie projektu technicznego do projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach RPOWP, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

### **750 Administracja publiczna**

#### **plan 6.163.029 zł wykonanie 5.474.490,17 zł tj. 88,83%**

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 239.326 zł wykonanie 216.861,96 zł tj. 90,61%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 67.500 zł, ze środków własnych 149.361,96 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 338.200 zł, wykonanie 296.518,34 zł, tj. 87,68 %, ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady wyniosły 3.953,25 zł.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 4.551.866 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4.180.015,17 zł, z tego na powstrzymanie skutków pandemii covid -19 wydatkowano 71.377,21 zł.

Główne wydatki w rozdziale Urząd gminy to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe – wykonanie to kwota 3.363.474,78 zł tj. 92,81 % planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 391.658,45 zł. tj. 99,93 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wynosiły 12.524,82 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe, olej opałowy do urzędu wydatkowano na kwotę 122.200,25 zł. Odpis na zfsś wyniósł 74.951,06 zł, tj. 99,99% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy w budynku urzędu wydatkowano 14.181,62 zł, tj. 70,91 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 24.159,35 zł, tj. 96,64 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 64.078,03 zł i dotyczyły one opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych, zakup usług zdrowotnych, składki na PFRON i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy, składka członkowska w ZGWWP – 5.618,90 zł. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19 wydatkowano kwotę 71.377,21 zł (zakup osłon przeciwwirusowych z pleksy, zakup maseczek, zakup 2 ekranów telewizyjnych, płynów dezynfekujących i dozowników, zakup badań na wykrycie wirusa SARS-COV-2).

Powszechny spis rolny - plan 31.825 zł wykonanie 25.325 zł (zwrot środków 6.500 zł przeznaczonych pierwotnie na wynagrodzenie wójta), z tego dodatki spisowe 14.339 zł, nagrody 10.000 zł, materiały biurowe 716 zł, ponadto otrzymano środki w kwocie 270 zł na zakup materiałów biurowych na Powszechny spis rolny, który odbędzie się w 2021 r.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 192.208 zł, wydatkowano 40.046,12 w tym wydatek w kwocie 14.000 zł -

składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy na łączną kwotę 10.000 zł. W ramach wydatków promocyjnych zrealizowano IX edycję nadania Pierścienia Podkarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 13.757,20 zł. Pozostałe wydatki promocyjne to grawerton i medale uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 674,51 zł oraz pozostałe wydatki (znicze, kartki świąteczne, kwiaty na uroczystości 3 Maja, 11 Listopada ) w kwocie 1.015,57 zł. Materiały promocyjne z logo gminy to wydatek w wysokości 8.537,43 zł (długopisy z nadrukiem, kubki z nadrukiem gminy, torby płócienne i papierowe z nadrukiem logo gminy). Wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego – kwota 1.338,29 zł. Środki z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja Wskakuj na rower - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska i z wkładu własnego w łącznej kwocie 65.208 zł, będą realizowane w 2021 r.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych: plan w łącznej kwocie 542.204 zł, wydatkowano 498.488,33 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności a także środki na wynagrodzenie koordynatora projektów z BOF. Składka członkowska na Białostocki Obszar Funkcjonalny wyniosła 16.337 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne: plan 261.400 zł wykonanie 213.282 zł**

Wydatki w kwocie 213.282 zł na dokumentację projektową budynku urzędu gminy.

#### **751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa**

**plan 114.409 zł, wykonanie 114.059 zł, tj. 99,69 % -**

##### **Wydatki bieżące**

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

- Wydatki z dotacji w kwocie 3.206 zł - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych służących do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

- Wydatki z dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP dwie tury - wykorzystano – 110.853 zł, niewykorzystaną kwotę 350 zł z niewypłaconej diety, zwrócono do budżetu KBW.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 592.750 zł, wykonanie 462.370,43 zł tj. 78 %**

**Wydatki bieżące: 444.550 zł wykonanie 328.169,95 zł**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 444.550 zł, wydatkowano 328.169,95 zł tj. 73,82 %. Największą część wydatków przeznaczono na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, wynagrodzenie za utrzymanie wozów w gotowości bojowej, łącznie wydatkowana kwota 147.586,83 zł plus pochodne od wynagrodzenia 12.921,96 zł, co stanowi 83,86 % planu. Pozostałe wydatki 167.661,16 zł dotyczyły zakupu paliwa, odzieży i sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę. W tym z dotacji celowej z Samorządu Województwa zakupiono sprzęt p.poż. za 20.000 zł.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.200 zł, wydatkowano 22.500,48 zł tj. 92,98 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

**Wydatki majątkowe: plan 124.000 zł wykonanie 111.700 zł**

Udzielono dotacji dla jednostki OSP w Złotnikach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 93.700 zł (na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych).

Udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 18.000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

### **757 Obsługa długu publicznego**

**plan 285.000 zł wykonanie 193.451,48 zł tj. 67,88 % - Wydatki bieżące:**

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 193.451,48 zł.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 65.000 zł, nie zostało uruchomione.

### **758 Różne rozliczenia.**

**plan 310.000 zł wykonanie 26.132,06 zł**

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT dla ZGK w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wpłatą do budżetu państwa w ramach rozliczeń podatku VAT, wykorzystano 26.132,06 zł.

W budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020 r. zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **1.372.453 zł**,

w tym:

1) ogólną w wysokości 110.000 zł,

2) celowe w wysokości	1.262.453 zł,	z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	220.000 zł,	
b) finansowanie inwestycji w kwocie	160.000 zł,	
c) na zadania oświatowe	882.453 zł.	

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano kwotę 80.000 zł w związku z pandemią koronawirusa na wydatki: - zakupy płynów dezynfekujących, maseczek i innych środków i materiałów zabezpieczających w UG i OSP w celu zwalczania i zapobiegania COVID -19.

Z rezerwy celowej na inwestycje w 2020 r. przeniesiono środki w kwocie 31.900 zł na inwestycje: kwotę 10.400 zł na Projekt budynku Urzędu Gminy (2019-2020) w celu dostosowania planu do potrzeb związanych z realizacji zadań, do poz. 23 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020), kwotę 21.500 zł na wydatki poza projektem (roboty dodatkowe).

Z rezerwy ogólnej przeniesiono środki w kwocie 70.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w urzędzie gminy.

Rezerwę celową na zadania oświatowe rozwiązano dnia 10 grudnia 2020 r. na wniosek Wójta na sesji Rady Gminy.

Rezerwy po zmianach wynosiły:

- 140.000 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 40.000 zł rezerwa ogólna,
- 128.100 zł rezerwa celowa na inwestycje

Kwoty tych rezerw nie zostały do końca roku rozdysponowane.

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

## **801 Oświata i wychowanie**

**plan 26.560.256 zł wykonanie 23.894.161,74 zł tj. 89,96 %**

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2020 r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie.

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

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

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **21.893.988,73 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **491.286,48 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki w 2020 wynosiły **4.727,90 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowiły:

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Książyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe w tym: ERASMUS	14.738.065,59 13.891,28	4.688.526,19	7.351.212,03 13.891,28	2.698.327,37	-
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	72.056,09	-	72.056,09	-	-
Przedszkola w tym: Przedszkola Marzeń Kasztanowe Przedszkole	4.725.823,90 330.299,86 285.213,71	1.227.668,41 285.213,71	-	1.077.006,75 330.299,86	2.421.148,74
Dokształcenie i doskonalenie Nauczycieli w tym: Kasztanowe Przedszkole	82.996,65 9.500,00	37.684,99 9.500,00	23.432,82	15.930,84	5.948,00
Stołówki szkolne i przedszk. w tym: Przedszkola Marzeń	1.023.639,68 9.494,17	310.535,20	161.770,99	91.442,16 9.494,17	459.891,33
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk. w tym: Kasztanowe Przedszkole	55.353,45 28.106,30	49.669,94 28.106,30	-	700,39	4.983,12
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	975.136,38	394.824,20	320.081,32	260.230,86	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146.626,77	41.832,97	77.333,67	27.460,13	-
Pozostała działalność	74.290,22	36.586,40	21.055,82	16.648	-
<b>R A Z E M Dział 801:</b> w tym: Przedszkola Marzeń Kasztanowe Przedszkole Erasmus	<b>21.893.988,73</b> <b>339.794,03</b> <b>322.820,01</b> <b>13.891,28</b>	<b>6.787.328,30</b> <b>322.820,01</b>	<b>8.026.942,74</b> <b>13.891,28</b>	<b>4.187.746,50</b> <b>339.794,03</b>	<b>2.891.971,19</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2020 wynosiła **15.618.435 zł**, wykonanie w 2020 roku wynosiło **14.738.065,59 zł**, co stanowiło **94,36 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleosinie.

Plan na rok 2020 wynosił **83.119 zł**, w 2020 roku wydatkowano **72.056,09 zł** tj. **86,69 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** kwota planowana łącznie na rok 2020 to 5.417.683 zł., wydatkowano w 2020 roku kwotę 4.725.823,90 zł, z czego w poszczególnych jednostkach:

- funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym.



Kwota planowana na rok 2020 **1.328.157 zł.**

Wydatki wyniosły **1.227.668,41 zł**

w tym: Projekt Kasztanowe Przedszkole **285.213,71 zł.**

Wydatki stanowiły **92,43 %** planu.

- funkcjonowanie Przedszkola w Księżynie

Kwota planowana na rok 2020 **1.235.855 zł,**

w tym Projekt Przedszkola Marzeń **370.417 zł.**

Wydatki w 2020 roku wyniosły **1.077.006,75 zł,**

w tym Projekt Przedszkola Marzeń **330.299,86 zł.**

Wydatki stanowiły **87,15 %** planu.

- funkcjonowanie Przedszkola w Kleosinie

Kwota planowana na 2020 roku **2.853.671.00 zł.**

wydatkowano kwotę **2.421.148,74 zł.**

Wydatki stanowiły **84,84 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **107.628 zł** wydatkowano w 2020 kwotę **82.996,65 zł,** co stanowiło **77,11 %** planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie, w Zespole Szkół Księżynie oraz w Przedszkolu w Kleosinie. Środki zaplanowane na ten cel na 2020 rok wynosiły **1.471.311 zł,** wydatkowano w 2020 roku kwotę **1.023.639,68 zł,** co stanowiło **69,57 %** planu.

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

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

W roku 2020 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

#### **Rozdział 80148**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2020	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>377.204,68</b>	<b>182.337,57</b>	<b>97.897,30</b>	<b>96.969,81</b>
- odpłat. za posiłki	<b>376.916,92</b>	182.251,00	97.880,84	96.785,08
- darowizny	<b>216,58</b>	51,47	-	165,11
- odsetki	<b>71,18</b>	35,10	16,46	19,62
Wydatki ogółem	<b>351.661,54</b>	<b>157.607,65</b>	<b>97.091,50</b>	<b>96.962,39</b>
- zakup artyk. żywnościowych	<b>156.689,87</b>	156.689,87	-	-

- zakup obiadów(koszt surow.)	<b>185.689,93</b>	-	96.188,00	89.501,93
- zakup śr czyst.,mater.i wypos.	<b>6.946,52</b>	50	-	6.896,52
- inne usługi	<b>2.335,22</b>	867,78	903,50	563,94
Zwrot do UG 31.12.2020 r.	<b>25.543,14</b>	<b>24.729,92</b>	<b>805,80</b>	<b>7,42</b>

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

W 2020 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2020	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>64.315,94</b>	<b>32.455,37</b>	<b>27.847,09</b>	<b>4.013,48</b>
- odpłaty za duplikaty	<b>88,00</b>	88,00	-	-
- darowizny	<b>201,93</b>	0,08	201,85	-
- wynajem pomieszczeń	<b>63.731,48</b>	32.345,20	27.373,58	4.012,70
- odsetki	<b>1,80</b>	0,09	0,93	0,78
- pozostałe	<b>292,73</b>	22,00	270,73	-
Wydatki ogółem	<b>61.045,41</b>	<b>32.432,74</b>	<b>24.612,67</b>	<b>4.000,00</b>
- zakup materiałów wyposaź.	<b>24.143,56</b>	550,00	22.993,56	600
- usługi remontowe	<b>31.366,85</b>	26.347,74	1.619,11	3.400
- usługi pozostałe – mont.barier	<b>5.535,00</b>	5.535,00	-	-
Zwrot do UG 31.12.2020 r.	<b>3.270,53</b>	<b>22,63</b>	<b>3.234,42</b>	<b>13,48</b>

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** kwota planowana na rok 2020 wynosiła **65.936 zł**. Wydatkowano w 2020 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę 49.669,94 zł, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę 700,39 zł, w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę 4.983,12 zł. Łącznie wydatkowano **55.353,45 zł**. Wydatki stanowiły **83,95 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** kwota planowana na 2020 rok wynosiła **1.103.210 zł**. wydatkowano w 2020 roku kwotę **975.136,38 zł**. Wydatki stanowiły **88,39 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, kwota planowana na 2020 rok wynosiła **147.381 zł**, wydatki w 2020 roku wynosiły **146.626,77 zł**. Wykonanie stanowiło **99,49 %** planu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2020 rok środki w kwocie **75.544 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **73.044 zł**. Wydatkowano w 2020 roku **74.290,22 zł** tj. **98,34 %** planu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** kwota planowana na 2020 rok wynosiła **525.533** zł. Wydatki w 2020 roku w kwocie **491.286,48** zł przeznaczono na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Wydatki stanowiły **93,48%** planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** kwota planowana na rok 2020 w tym rozdziale wynosiła **12.000** zł. Wydatkowano w kwotę **4.727,90** zł na utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Kleosinie, w tym: 3.000 zł na zakup wyposażenia oraz 1.727,90 zł na remont ławek.

#### **Dochody budżetowe**

W 2020 roku osiągnięto kwotę ogółem – **311.977,52** zł, z tego: **17.745,57** zł w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **1.057,55** zł. w Szkole Podstawowej w Kleosinie, **29.144,21** zł w Zespole Szkół w Księżynie oraz **264.030,19** zł w Przedszkolu w Kleosinie.

<b>Rozdział</b>	<b>ZS Juchnowiec</b>	<b>SP Kleosin</b>	<b>ZS Księżyno</b>	<b>Przedszkole w Kleosinie</b>	<b>Razem</b>
<b>80101</b>					
Koszty upomnienia	34,80				<b>34,80</b>
Odsetki	85,07	83,49	109,58		<b>278,14</b>
Zwrot wydatku z ubiegłego roku		974,06	281,66		<b>1.255,72</b>
<b>80104</b>					
Opłaty za pobyt przedszkolu	17.624,00		28.749,00	81.793,85	<b>128.166,85</b>
Odsetki	1,70		3,97	67,64	<b>73,31</b>
Darowizny				13,86	<b>13,86</b>
<b>80148</b>					
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu				182.154,84	<b>182.154,84</b>
<b>Razem</b>	<b>17.745,57</b>	<b>1.057,55</b>	<b>29.144,21</b>	<b>264.030,19</b>	<b>311.977,52</b>

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

Za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok (do publicznych 25 dzieci, do niepublicznych 117 dzieci) , Gminie Turośń Kościelna (do publicznych 5 dzieci, do niepublicznych 6 dzieci), Gminie Supraśl (do niepublicznego 1 dziecko), do Bielska Podlaskiego (do niepublicznego 1 dziecko)

wydatkowano łącznie 1.271.061,27 zł . Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020 155 dzieci. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Kraina Montessori w Kleosinie w kwocie 51.991,47 zł uczęszczało 10 dzieci, funkcjonowało ono do 31 sierpnia 2020 r.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom wydatkowano środki w kwocie 660 zł.

Ponadto, ze środków UE zostały zakupione laptopy i tablety uczniom do nauki zdalnej na łączną kwotę 144.700,67 zł z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt ZDALNA SZKOŁA.

### **Dowożenie uczniów do szkół plan 722.314 zł, wykonanie 522.292,42 zł tj. 72,31%**

W zakresie dowożenia uczniów najwyższe koszty to wynagrodzenia 4 zatrudnionych kierowców i 4 opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie kierowców oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów. Zakup paliwa, części zamiennych, usługi związane z naprawą autobusów, ubezpieczenie autobusów.

Na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19, łącznie Gminie Juchnowiec Kościelny przyznano środki w wysokości 221.317 zł z tego UE 188.119 zł, środki własne 33.198 zł. W 2020 r. rozdysponowano 9.467,18 zł. w tym środki UE 8.046,94 zł, ze środków własnych 1.420,24 zł.

### **Wydatki majątkowe: plan 40.000 zł wykonanie 0 zł**

Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatek 0, podpisano umowę na wykonanie projektu.

### **851 Ochrona zdrowia**

#### **plan 205.000 zł, wykonanie 95.304,66 zł tj. 46,49 %**

W związku z sytuacją epidemiczną realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok ( Uchwała Nr XII/138/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku) była ograniczona.

Zawieszana była okresowo działalność Punktu Konsultacyjnego oraz nie były prowadzone rozmowy motywacyjne. Ponadto nie były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo –

wychowawcze w okresie zdalnej nauki w szkołach. Posiedzenia komisji odbywały się stacjonarnie oraz za pośrednictwem komunikatora skype oraz Posiedzenia grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka komisji odbywały się telefonicznie.

W 2020 r. odbyło się:

- 8 posiedzeń GKRPAiN podczas których m.in. wydano 10 pozytywnych opinii w formie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 11 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjnych, wysłano 34 zaproszeń, przeprowadzono 11 rozmów motywacyjnych, skierowano 11 wniosków o wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 12 wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.
- 179 grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka GKRPAiN w związku z podejrzeniem nadużywania alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie, które dotyczyły 35 rodzin w 2020 r. i kontynuowano pomoc 13 rodzinom z 2019 r.
- udzielono 82 bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Księżynie oraz pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Prowadzono zajęcia:

- socjoterapeutyczne w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie, w Szkole Podstawowej w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Tematykę zajęć realizowano zgodnie z potrzebami dzieci i diagnozą poszczególnych grup.
- socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół w Księżynie.

W zajęciach socjoterapeutycznych brało udział 55 dzieci, natomiast w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 49 dzieci.

Z rekomendowanych programów profilaktycznych zrealizowano 4 programy: „Archipelag Skarbów” w dwóch szkołach w Kleosinie i Juchnowcu Górnym oraz Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Kleosinie.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym zrealizowano programy profilaktyczne: „Przyjaciele Zippiego”, „Trening Zastępowania Agresji”, „Spotkanie z Leonem” oraz zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

W Przedszkolu w Kleosinie w ramach programu „Zdrowy Przedszkolak” zrealizowano m.in. program profilaktyczny „Spotkanie z Leonem” oraz w ramach pedagogizacji rodziców

w zakresie profilaktyki uzależnień zorganizowano spotkanie profilaktyczno - edukacyjne online. Webinarium pt. ” Działania profilaktyczne wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – uzależnienia” prowadził terapeuta dzieci i młodzieży z Pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych NOEZIS.

Z uwagi na pandemię nie udało się zrealizować w całości rekomendowanego programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym oraz programu profilaktycznego „Spotkanie z Leonem” w Kleosinie. W/w programy będą realizowane w 2021 roku.

W ramach prowadzonej edukacji publicznej i profilaktyki dla dorosłych dostępne były materiały zakupione z Wydawnictwa Edukacyjnego REMEDIUM Fundacja ETOH na temat uzależnienia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ulotek w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

### **WYDATKI w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:**

#### **1) ZADANIA ZLECONE**

#### **ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki 22.534,80 zł**

W 2020 roku usługi były świadczone:

- jednemu dziecku w okresie od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r. w wymiarze 2,5 godziny dziennie, 2 razy w tygodniu z przerwą spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju Sars-Cov 2 w okresie od 04.04.2020 r. do 31.05.2020 r.

- jednemu dziecku w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wymiarze 2 godziny dziennie, 3 razy w tygodniu z przerwą spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju Sars-Cov 2 w okresie od 20.03.2020 r. do 31.05.2020 r.

#### **ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2020 to kwota 20.730.200,00 zł. Wykonanie planu w 2020 roku to 20.719.267,82 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 20.551.050,40 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 168.217,42 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia,

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2020 wynosi 4.564.124,00 zł. Wykonanie planu w 2020 roku to kwota 4.543.538,58 zł, z czego:

- 3.466.009,71 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 368.641,30 zł – świadczenia rodzicielskie
- 22.106,20 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 335.312,38 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 220.295,02 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 127.049,97 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych
- 124,00 zł - materiały biurowe.

### **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2020 roku to kwota 912,00 zł, wykonanie w 2020 roku 812,13 zł. W 2020 roku do tutejszego Ośrodka wpłynęło 123 wniosków, wydano 276 Kart Dużej Rodziny. Środki przysługujące na realizację zadania w 2020 r. wynosiły: 812,13 zł, z czego wykorzystano 812,13 zł.

### **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2020 roku to kwota 691.510,00 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 689.963,47 zł. W 2020 r. przyjęto 1556 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, w tym 4 wnioski przekazano według właściwości, 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, 5 wniosków umorzono. W sumie przyznano i wypłacono świadczenie 2 226 dzieciom na kwotę 667 800 zł.

### **ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowana dotacja na 2020 rok to kwota 33.632,00 zł, natomiast wydatki dokonane w 2020 roku to kwota 33.472,98 zł.

### **ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE WŁASNYMI ŚRODKAMI ZADANIA ZLECONE:**

#### **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2020 roku zaplanowano 820.000,00 zł, wykonanie w 2020 roku to kwota 657.082,04 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 19 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 4.319,60 zł.

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

W 2020 roku zaplanowano kwotę 2.200,00 zł. Wydatki w 2020 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 965,88 zł. oraz materiały biurowe 857,82 zł. Łącznie wydano 1.823,70 zł.

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

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2020 roku został ustalony plan w wysokości 29.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 23.306,48 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 47 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku 2020 został ustalony na kwotę 529.500,00 zł. Łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 368.472,93 zł, z czego:

- 87.550,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 277.476,48 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe)
- 3.446,45 zł. –ze środków własnych gminy, za pobyt bezdomnego w schronisku

W roku 2020 udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego dla 140 rodzin na kwotę: 277 476,48 zł w tym pomoc przyznano: z powodu bezrobocia 77 rodzinom, długotrwałej choroby 39 rodzinom, niepełnosprawności 44 rodzinom, inne przyczyny 1 rodzina.

W roku 2020 udzielono:

- zasiłków celowych dla 147 rodzin na kwotę: 87 550,00 zł w tym udzielono specjalnych zasiłków celowych dla 55 rodzin na kwotę: 28 220,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2020 roku zaplanowano 70.000,00 zł, wykonane wydatki w 2020 roku to kwota 47.193,24 zł.

## **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 387.000,00 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 323.859,91 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy. W roku 2020 z zasiłku stałego korzystało 63 rodzin i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości: 323 859,91 zł, w tym wypłacano zasiłek dla:

- 58 osób samotnie gospodarujących



- 5 osób pozostających w rodzinie

Za osoby pobierające zasiłek stały (47 osób) odprowadzono do ZUS w 2020 r. składkę zdrowotną na kwotę: 23 306,48 zł.

### **ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku zaplanowano kwotę 880.596,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2020 roku wyniosły 701.197,73 zł, z czego:

- 3.941,92 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 474.631,14 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 37.160,20 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 78.776,90 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 7.323,85 zł - składki na fundusz pracy,
- 23.814,13 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, paneli podłogowych, komputerów
- 7.273,83 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 479,70 zł – naprawa zasilacza oraz klimatyzacji
- 764,00 zł - badania okresowe pracowników oraz badania covid-19
- 44.253,27 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków
- 2.888,27 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 522,00 zł.- ubezpieczenie mienia ruchomego GOPS-u
- 15.962,52 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323,00 zł –podatek od nieruchomości,
- 1.104,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 979,00 zł - szkolenia pracowników.

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

Na rok 2020 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Wydatki na ten cel w 2020 roku wyniosły 91.722,40 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 25 osób.

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

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku zaplanowano kwotę 541.461,00, z czego 369.048,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2020 roku wydatkowano kwotę 311.836,35 zł, z czego:

- 289.020,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 20.674,85 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 728,00 zł – zakup posiłków bezdomnemu
- 1.413,50 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

W roku 2020 pomocą z ww. programu objęto 457 osób, w tym 116 dzieci uczących się w szkołach i przedszkolach, 2 osobom dorosłym przyznano pomoc w formie refundacji posiłków, 309 osobom przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, 2 osobom udzielono świadczenia rzeczowego.

Całkowity koszt realizacji tego zadania w 2020 roku wyniósł: 311 836,35 zł  
z tego środki z budżetu gminy: 63 498,07 zł dotacja z budżetu: 248 338,28 zł.

W tym kwotę 22 816,35 zł wydatkowano na opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach, obiady dla uczniów w szkołach oraz refundacje posiłków, kwotę: 289 020,00 zł wydatkowano na zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych. Wszystkie potrzeby w zakresie dożywiania zostały zabezpieczone.

#### **ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność „Wspieraj Seniora”**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 37.935,00 zł., w tym: 30.348 zł. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących na realizację zadań własnych gmin. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 78,99 zł. Kwota 63,19 zł. wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację zadań bieżących na realizację zadań własnych gmin.

#### **ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2020 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 160.395,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 115.246,69 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 110 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 152.878,00 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 72.441,35 zł, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. zakup wody pracownikom, zwrot kosztów zakupu okularów pracownikom- 384,61 zł.
- wypłatę wynagrodzenia pracownikom - 8.914,72 zł.

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.929,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 22.445,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.842,60 zł,
- zakup druków, tonerów, osłon bezbarwnych, środków czystości, paneli podłogowych – 5.399,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych pracownikom, tj. badania okresowe i covid-19 – 265,00 zł.
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 13.153,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,30 zł,
- koszty postępowania komorniczego – 26,40 zł.
- szkolenia pracowników – 329,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 roku to kwota 64.397,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 50.481,05 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, badania lekarskie).

### **ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2020 roku zaplanowano 18.000,00 zł, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 13.789,98 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 roku przebywa 7 dzieci.

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

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych, łączna kwota zwrotów 27.282,12 zł. w tym odsetki 2.381,75 zł. Kwoty te są egzekwowane od świadczeniobiorców, bezpośrednio ze świadczeń lub w postaci wpłat do GOPS - u.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 6.770.293 zł, wykonanie 5.997.442,65 zł tj. 88,58%**

**Wydatki bieżące: plan 5.318.641 zł wykonanie 4.575.366,78 zł**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. **Zadanie związane z gospodarką odpadami**, za 2020 r. uzyskane dochody wynosiły 2.358.068,84 zł, wydatkowano kwotę 2.355.015,25 zł. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.

- ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
<b>2.230.300,93</b>	<b>0</b>	<b>124.714,32</b>	<b>921,02</b>

Z ogólnej kwoty 2.230.300,93zł odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowaliśmy:

- 2.197.611 zł na odbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą,
- kwota 32.689,93 była wydatkowana na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Koszty obsługi administracyjnej systemu obejmowały następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2020 roku
Wynagrodzenia wraz ze składkami oraz odpisami na zfs	94.031,41
Materiały biurowe	1.045,98
Wydatki na oprogramowanie do ewidencji gospodarki odpadami	342,81
Prowizja bankowa	13.431,50
Przesyłki pocztowe	14.108,52
Wydatki pozostałe – koszty egzekucyjne, szkolenie pracowników	793,65

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Firma wyłoniona w przetargu zapewnia worki dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Opłata za wykonanie usługi w 2020r. była skalkulowana w formie ryczałtu za kompleksowe wykonanie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy.

*- ust 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.*

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

*- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.*

**Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.**

*- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*

**Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 202.942,07 zł oraz nadwyżka z 2020 r. w kwocie 3.053,59 zł wprowadzona zostanie do planu wydatków w 2021 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.**

2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 467.638,36 zł. Zakup energii elektrycznej w 2020 r. 406.854,38 zł, (dla porównania: w 2019 r. 326.490,52 zł w 2018 roku 332.265,29 zł w 2017 roku 326.931,26 zł, w 2016 roku wydatki wyniosły - 342.610,62 zł, za cały 2015 rok za energię zapłaciliśmy 560.415,62 zł, a w 2014 roku wydatek na energię wynosił 711.474,16 zł). Na zakup usług w zakresie konserwacji – 45.697,56 zł, w zakresie monitorowania projektu z

zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie wspólnego przetargu na energię elektryczną w ramach gmin zrzeszonych w BOF wydatkowano 15.086,42 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

- w związku z przekroczeniem wskaźnika dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych krajowych na 2 mieszkańca w 2019 r., nadwyżkę w kwocie 796.241 zł, zwróciliśmy na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. W dziale tym znajdują się wydatki w zakresie utrzymania porządku (wylapywanie bezpańskich psów): wydatkowano kwotę 44.919,85 zł. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r.

1. Wykonanie funduszu sołeckiego (nawożenie tłuczni, żwiru, pospółki, montaż tablic informacyjnych, montaż stojaka na rowery).
2. Bieżące remonty dróg gminnych i chodników.
3. Ułożenie chodnika w miejscowości Ignatki Osiedle.
4. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
5. Utrzymanie placów zabaw, siłowni i boisk na terenie gminy.
6. Odśnieżanie chodników, przystanków autobusowych, placów gminnych.
7. Bieżące naprawy mienia gminnego.
8. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach
9. Uzupełnianie brakującego oraz ustawianie nowego oznakowanie dróg gminnych.
10. Budowa i montaż tablic informacyjnych.
11. Zabezpieczanie wszystkich placów zabaw i siłowni taśmą ostrzegawczą oraz dezynfekcja sprzętu w związku z pandemią koronawirusa.
12. Montaż pleksy oraz dozowników na płyny do dezynfekcji w budynku urzędu oraz we wszystkich jednostkach.
13. Remont pomieszczeń w starej części budynku świetlicy w Kleosinie (malowanie, szpachlowanie, układanie glazury).
14. Remont pomieszczeń użytkowanych przez GOPS przy ul. Alberta 2 w Księżynie.

15. Oczyszczenie rowu w miejscowości Zaleskie.

16. Utwardzenie opaski wokół budynku świetlicy w miejscowości Tryczówka.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale 90095 wynosi 917.056,27 zł, tj. 66,87 % planu.

**Wydatki majątkowe: plan 1.451.652 zł, wykonanie 1.422.075,87 zł t.j. 97,96%**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 466.135,43 zł (w tym fundusz sołecki – 45.182,97 zł) miejscowości, w których wykonano oświetlenie z funduszu sołeckiego: Juchnowiec Dolny – Kolonia, Kolonia Koplany, Niewodnica Nargilewska, Simuny, Ignatki. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne w Solniczках (ulice: Klonowa, Brzozowa, Świerkowa, Bukowa, Sosnowa, Osiedlowa, Białostocka, Leszczynowa) i w Wólce.

Modernizacja oświetlenia w gminie – 306.885,00 zł (modernizacja 15 punktów sterownia w m. (Brończany -2, Hermanówka, - 2, Horodniany -2, Kolonia Koplany, Juchnowiec Kościelny – 2, Kleosin, Księżyno, -2, Stanisławowo, Śródlesie, Złotniki). Przekazano dotację na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla ZGK w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie 310.000 zł. Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej – 339.055,44 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 8.450.533 zł, wykonanie 7.910.129,34 zł, tj. 93,61%**

**Wydatki bieżące plan 1.381.894 zł, wykonanie 1.040.962 zł**

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 464.268 zł,
- dla Biblioteki – 335.291 zł.

Przekazane środki z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zostały wykorzystane na prowadzenie działalności statutowej. Ze względu na pandemię Sars-Cov 2 nie odbył się konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” nie wydatkowano żadnych środków własnych. Przekazano dotację celową na remont zabytków w kwocie 123.859,71 zł. Dotacja została przekazana Parafii p.w. Trójcy Świętej w Juchnowcu Kościelnym z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji elektrycznych wewnętrznych przy zabytku - kościele p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym Parafialnego wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Podlaskiego pod nr A- 210 w dniu 20.10.1966 r.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale pozostała działalność to kwota 116.774,19 zł, która dotyczyła zakupu materiałów i zakupu usług, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 108.322,40 zł i ze środków własnych 8.451,79 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlic, zakupiono materiały do remontu świetlic, urządzano place zabaw,

zakupiono ławy i stoły do altany, założono klimatyzację świetlicy, zakupiono rolety do altanki, zamontowano stojak na rowery, namioty, wykonano meble do świetlicy, zakupiono stroje ludowe, wynajmowano sale na spotkania w ramach funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe: plan 7.068.639 zł, 6.869.166,44 zł**

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Szerenosach 405.990,10 zł,

W ramach projektu „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja, przebudowano 2 obiekty: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu – 3.146.595,29 zł, Zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa 2.973.733,09 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarasiuka w Kleosinie 69.599,07 zł,

**W ramach funduszu sołeckiego** wykonano następujące inwestycje: aktualizacja dokumentacji na przebudowę świetlicy w Koplanach, dokumentacja techniczna na budowę altanki w Tryczówce, Plac zabaw we wsiach: Lewickie, Baranki, Janowicze, Stacja-Lewickie, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Hryniewicze, Juchnowiec Dolny, Montaż piłkochwyłów (Hryniewicze, Wojszki), Termomodernizacja świetlicy w Szerenosach 15.740 zł. Wybudowanie altany (Klewinowo, Rostoły), Wykonywanie dokumentacji technicznej na działce gminnej w Solniczках, wybudowanie siłowni zewnętrznej w Księżynie, Zakupiono elementy do ogrodzenia działki w Rumejkach. Łącznie z funduszu sołeckiego w rozdziale 92195 z wydatków inwestycyjnych wydatkowano 256.296,08 zł, ze środków własnych dołożono 16.952,81 zł.

**926 Kultura fizyczna i sport**

**plan 1.330.093 zł, wydatkowano 1.188.602,49 zł, tj. 89,36%**

Wydatki bieżące: plan 557.000 zł, wykonanie 434.831,03 zł

Środki na wydatki bieżące tego działu w kwocie 317.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań własnych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 88.332,97 zł. Do głównych wydatków należały: wynagrodzenie opiekuna boisk i animatorów



sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup mediów (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 29.498,06 zł. Środki finansowe były przeznaczone na wyjazd na basen – 1.184 zł (program umiem pływać) ze względu na pandemię sars-coV- 2 wyjazdy były ograniczone. Ponadto zakupiono puchary za kwotę 1000 zł. Pozostałe wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego 5 sołectw przeznaczyły środki na zajęcia sportowo – rekreacyjne w kwocie 16.440 zł ( Ignatki, Ignatki –Osiedle, Hermanówka, Księżyno i Kleosin.). Ponadto 2 sołectwa przeznaczyły środki na renowację boiska (Hryniewicze, Olmonty-Izabelin) na łączną kwotę 10.148,06 zł.

#### **Wydatki majątkowe: plan 706.000 zł 703.911,78 zł**

Dokumentacja na Projekt "Spacer z naturą" 13.144,03 zł,

W ramach Projektu: „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja. Wykonano 2 inwestycje: Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach –Osiedlu 510.964,78 zł , Budowa malej architektury na terenie parku we wsi Brończany 229.662,65 zł.

### **II.3. Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:**

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG	18 331 920	19 074 761,99	116,06	46 276 389	40 919 018,16	88,42
ORGAN Gm.	79 588 690	79 123 560,14	99,42	0	0,00	
SP Kleosin	1 174	1 057,55	90,08	8 895 125	8 370 993,86	94,11
ZS Juchnowiec	16 200	17 745,57	109,54	7 368 988	6 889 930,61	93,50
ZS Księżyno	32 200	29 144,21	90,51	4 775 915	4 237 107,45	88,72
Przedszkole	427 150	264 030,19	61,81	3 587 752	2 891 971,19	80,61
GOPS	31 000	82 543,72	266,27	29 888 000	28 788 122,62	96,32
<b>Razem:</b>	<b>98 428 334</b>	<b>98 592 843,37</b>	<b>100,17</b>	<b>100 792 169</b>	<b>92 097 143,89</b>	<b>91,37</b>

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

Gmina na koniec 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 2.159.051,70 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2020 oraz rozrachunków za wywóz odpadów komunalnych i energię elektryczną oraz dostawę kruszywa, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2021 roku lub w terminie wskazanym w umowie.

### **III. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

#### **III.1. PRZYCHODY:**

##### **§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Wpływy z wyżej wymienionych tytułów w 2020 roku to kwota 532,31 zł.

##### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w Zakładzie w 2020 roku wyniosły 1.706,39 zł.

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

W planie finansowym na 2020 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4.050.000,00 zł. W 2020 roku przychody zrealizowano na kwotę 3.892.523,39 zł, co stanowi 96,1 % planu Zakładu. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Plan przychodów ze sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków w 2020 roku wykonano w 96,6%, co stanowi kwotę 3.672.103,92 zł, w tym:
  - przychody z tytułu sprzedaży wody – 1.619.729,61 zł
  - przychody z tytułu odprowadzania ścieków – 2.052.374,31 zł
  
2. Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 250.000 zł. Natomiast w 2020 roku ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną przychody wyniosły 105.502,80 zł (42,2% planu), w tym z tytułu:
  - wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 49.884,76 zł
  - odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 17.500,00 zł
  - innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 38.118,04 zł.
  
3. Wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 114.916,67 zł.

##### **§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to przychody ze sprzedaży zbiorników pochodzących z demontażu SUW w Juchnowcu to kwota 4.471,54 zł.

### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 3.723,82 zł, w tym:

- odsetki za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 3.566,40 zł,
- odsetki bankowe 157,42 zł.

### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Przychody w § 0940 dotyczą korekty rocznej podatku VAT za 2019 rok i w 2020 roku wyniosły 7.758,59 zł.

### **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Przychody z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zakład wyniosły w 2020 roku 4.305,00 zł.

### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Wpływy z różnych dochodów w 2020 roku to kwota 43.341,58 zł. Na tę kwotę składają się:

- zwolnienie 50% składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj w związku z COVID-19) - 34.976,11 zł;
- nieodpłatnie otrzymane urządzenia pochodzące z demontażu Stacji Uzdatniania Wody w Juchnowcu Górnym – 5.800,00 zł;
- wystawione noty księgowo w związku z awarią w miejscowości Solniczki oraz uszkodzeniem ogrodzenia przy SUW w Juchnowcu – 2.088,16 zł;
- rozwiązanie odpisów aktualizujących należności w 2020 roku – 227,31 zł
- otrzymana karta podarunkowa – 250,00 zł.

### **Pozostałe przychody:**

**I 110** – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 82.221,84 zł.

## **III.2. KOSZTY:**

### **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

W 2020 roku zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej pracownikom Zakładu na kwotę 11.000,00 zł, z czego wykorzystano 10.488,02 zł (95,3% planu).

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2020 roku to kwota 825.000,00 zł. W kwocie tej na 2020 rok planowano fundusz premiowy i nagród w wysokości 8% oraz wypłatę jednej

nagrody jubileuszowej. Ogółem w okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 789.410,46 zł, co stanowi 95,7 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

#### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2020 rok to kwota 70.000,00 zł, wykonanie 56.283,07 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

Planowana kwota to 150.000,00 zł, koszt składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 roku wyniósł 140.530,07 zł, co stanowi 93,7 % kwoty planowanej.

#### **§ 4120 Składka na Fundusz Pracy**

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 18.200,00 zł. W 2020 roku zaliczono w koszty 15.944,07 zł, co stanowi 87,6 % kwoty planowanej.

#### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe**

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2020 roku to 36.000 zł. Faktycznie poniesione koszty zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło to kwota 28.100,00 zł, czyli 78,1% planu kosztów.

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Na planowaną w 2020 roku kwotę 205.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 188.463,81 zł (91,9% planu). W ZGK dokonano następujących zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 12.111,14 zł;
- zakup pomp – 4.537,09 zł;
- zakup środków bhp – 3.076,41 zł;
- zakup paliwa – 30.069,33 zł;
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na potrzeby świadczonych usług – 138.669,84 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii**

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2020 roku to kwota 539.000,00 zł. W 2020 roku koszty zakupu energii wyniosły 538.575,31 zł (99,9 % planowanych środków), z czego:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków - 518.934,08 zł;
- Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Stanisławowo i Ignatki – 19.641,23 zł.

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

Na zaplanowane 22.000,00 zł na zakup usług remontowych w 2020 roku wykorzystano 21.668,73 zł, co stanowi 98,5 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy pomp ściekowych i drobne naprawy samochodów.

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2020 roku to kwota 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 1.450,00 zł, co stanowi 72,5 % planu.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2020 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.730.000,00 zł, z czego wykonano 1.715.060,76 zł, (99,1 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- Czyszczenie przepompowni, wywóz nieczystości, udrażnianie sieci oraz usługi WUKO – 83.570,98 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 17.666,42 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie – 1.442.084,76 zł
- koszty badań wody i ścieków – 11.884,49 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 1.879,68 zł
- usługi leasingowe – 41.334,19 zł
- usługi pocztowe – 16.166,62 zł
- usługi projektowe – 21.754,56 zł
- pozostałe usługi nie ujęte wyżej (m.in. nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania, czynsz najmu urządzeń do odczytywania stanu wodomierzy, badania okresowe pojazdów, monitoring, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD, konserwacja rowu odpływowego w Księżynie, badanie urządzeń na stacji uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu, audyt oraz przebudowa instalacji technologicznej oraz modernizacja układu sterowania pomp głębinowych stacji uzdatniania wody w Kleosinie, serwis SUW w Juchnowcu oraz Ignatkach Osiedlu, okresowe przeglądy obiektów budowlanych oraz środków transportu, ochrona antywirusowa komputerów, projekt strony internetowej ZGK) – 78.719,06 zł

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2020 roku to kwota 10.000,00 zł, natomiast poniesione koszty to 8.174,20 zł, co stanowi 81,7% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą 13 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie i w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2020 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 8.365,59 zł, co stanowi 83,7% kwoty zaplanowanej.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W 2020 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 142.000,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 100.931,00 zł (71,1% planowanej kwoty)

### **§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Na odpis na ZFŚS w 2020 roku zaplanowano 25.800,00 zł, z czego 25.775,66 zł przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zarachowano w koszty.

### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2020 roku zaplanowano kwotę 167.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. W 2020 roku na te cele wydatkowano kwotę 166.963,30 zł, czyli 99,9% planu.

### **§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W 2020 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 2.000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną wykorzystano kwotę 580,40 zł (29,0% planu).

### **§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 2.789,14 zł, co stanowi 55,8 % planu.

### **§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych**

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych to kwota 54.306,00 zł, wykonanie 16.862,38 zł. Zakupiono kamerę inspekcyjną oraz w wyniku zakończonych umów leasingu operacyjnego wykupiono samochód Opel Movano i minikoparkę Caterpillar.

#### **Pozostałe koszty :**

**I 100** – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne to kwota 82.221,84 zł.

**P 100** – odpis aktualizujący należności oraz korekta błędu w sprawozdaniu Rb-30S to kwota 7.637,00 zł.

**T 140** – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych to kwota 16.647,28 zł.

### **III.3. NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- 285.717,69 zł to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,
- 194.226,44 zł to należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, w tym należności wymagalne w kwocie 66.731,00 zł;
- 45.485,21 zł – należności z tytułu podatku VAT;
- 15.146,00 zł należności z tytułu przekazanych zaliczek na pdop;
- 1.136,77 zł – nota obciążeniowa w związku z kosztami remontu ogrodzenia na SUW w Juchnowcu.

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W 2020 roku wystawiono 377 sztuk wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odciążenia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

#### **III.4. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 468.310,67 zł, w tym:

- 223.849,44 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 39.846,62 zł z tytułu DWR za 2020 rok
- 21.255,76 zł z tytułu składek ZUS od DWR za 2020 rok
- 4.349,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od DWR za 2020 rok
- 159.132,28 zł – zobowiązania wobec inwestycji finansowanych z dotacji w 2020 roku
- 19.682,00 zł – opłaty stałe i zmienne za usługi wodne za IV kwartał 2020
- 195,57 zł – zobowiązania wobec pracowników

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2020 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł **138.615,91 zł**.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2020 r.**

1. Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy. Realizacja budżetu za 2020 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 6.495.699,48 zł (nadwyżka w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych) jest to dodatnia różnica, między dochodami i wydatkami).

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 003 231,13 zł

2. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 082 043,21 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 722 617,80 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 359 425,41 zł, tj. 162,13%

### 3. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 897 956,00 zł, tj. 100,00% planu.

4. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło 8.009.718 zł stanowi to 8,12 % wykonanych dochodów gminy za 2020 r.

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 555.554 zł termin spłaty 2023 r.,
- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 54.164 zł termin spłaty – 2021 r.,
- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.900.000 zł z terminem spłaty 2027 r.
- kredyt Bank Rozwoju w Szepietowie II oddz. Białystok – 500.000 zł spłata do 2021 r.
- emisja obligacji Bank PKO BP – 3.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

1) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 2.159.051,70 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0

2) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 4.224.056,29 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.614.960,96 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 705.222,65 zł + odsetki 695.638,53 zł (zaległość od 2002 r. obecnie postępowanie u komornika Paweł Kosowski, opis i oszacowanie już zostało wykonane, sąd przekazał sprawę do prowadzenia egzekucji uproszczonej z nieruchomości, obecnie Komornik czeka na interpretację podatkową z urzędu skarbowego w sprawie podatku VAT od sprzedaży działek niezabudowanych. Trwa przygotowanie do licytacji, oczekujemy na postanowienie o wyznaczeniu terminu pierwszej licytacji.)
- podatków i opłat lokalnych 779.111,97 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 108.655,73 zł, podatki od nieruchomości 608.284,08 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.030,00 zł, należność w kwocie 12.686 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze oraz obciążono nieruchomość hipoteką na kwotę 21.163 zł osoba prawna i 5 hipotek na nieruchomościach, które stanowią własność osób fizycznych na łączną kwotę 24.593,60 zł. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.



- przekształcenie użytkowania wieczystego 76.362,74 zł + odsetki 10.330,12 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)
  - czynsze za najem i dzierżawę 34.171,14 zł + odsetki 41.053,30 zł
  - należności z tytułu opłat za media – 15.814,50 zł + odsetki 7.244,78 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)
  - opłaty za odpady komunalne – 104.416,72 zł, części została uregulowana, zaległość na 28.02.2021 r. wynosiła 64.087 zł - wystawiane są na bieżąco sms – przypomnienia, upomnienia 1.339 szt. Tytuły wykonawcze – 78 szt. Komornik zwrócił 38 tytułów ze względu na nieprzystąpienie do egzekucji wobec braku rokowań na wyegzekwowanie należności)
  - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.242,49 zł,
  - pozostałe należności – 133.486,39 zł, z tego: Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych należność zaległa w kwocie 48.400 zł, 43.160,24 zł dotyczą: (opłat adiacenckich, opłat planistycznych), zajęcie pasa drogowego – 26.675,25 zł na bieżąco wysyłane są upomnienia 6 szt. (należność publicznoprawna), wezwania do zapłaty 12 szt.(należność cywilnoprawna), ponadto koszty upomnień podatkowe– 8.960,96 zł, należny podatek VAT za 2020, kara za niewykonanie umów, należności GOPS 2.295,17 zł.
- Pracownicy urzędu na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości – wysyłają upomnienia i wystawiają tytuły egzekucyjne, jednak w wielu przypadkach są one umarzane przez komorników z powodu bezskutecznych egzekucji lub wobec braku rokowań na wyegzekwowanie należności.

#### **W łącznych zobowiązaniach pieniężnych - osoby fizyczne:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 1026 upomnienia na kwotę 327.046,41 zł,
- wystawiono 88 tytuły wykonawcze na kwotę 55.455,81 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 26 tytuły wykonawcze na kwotę 5.633,75 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 28 tytułów wykonawczych na kwotę 6.024,42 zł.

#### **Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 55 upomnień na kwotę 243.650,72 zł i 3 tytuł wykonawcze na kwotę 35.855 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

#### **Podatek od środków transportowych:**

- na zaległe należności wystawiono 7 upomnienia na kwotę 7.340 zł od osób prawnych, 43 upomnień na kwotę 138.801,17 zł od osób fizycznych,
- wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 41.643,70 zł od osób fizycznych, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 6 tytuły wykonawcze na kwotę 21.616,97 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6.175,67 zł.

#### **Obciążenia nieruchomości hipoteką:**

- osoby prawne – 1 podatnika na kwotę 21.163 zł
- osoby fizyczne – 5 podatników na kwotę 24.593,60 zł

#### **Użytkowanie wieczyste:**

- zgłoszono do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji 2 dłużników na zaległość w kwocie 92.310,94 zł – sprawy w toku

#### **Należności publicznoprawne – opłata planistyczna:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 2 upomnienia na kwotę 9.420,85 zł
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych

#### **Należności publicznoprawne – opłata adiacencka:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 20 upomnień na kwotę 50.480,54 zł
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.196,00 zł, 2 tytuły wykonawcze zwrócono i nie przystąpiono do egzekucji

#### **Należności cywilnoprawne – czynsze za lokale:**

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wystawiono 26 wezwań na kwotę 111.067,38 zł

## V. Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę Juchnowiec Kościelny w związku z COVID-19 w 2020 r.

Ubytek dochodów wynikających z przeciwdziałania COVID-19 ( w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.				
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia	
				Zwolnienia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości	44 568	457 498	0	0	0
Wpływy z podatku rolnego	0	0	0	0	
Wpływy z podatku leśnego	0	0	0	0	
Wpływy z podatku od środków transportowych	0	0	0	0	
Wpływy z tytułu opłat lokalnych	0	0	0	0	
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	65 145	0	0	0	
Wpływy z najmu i dzierżawy	3 500	0	8 990	0	
Pozostałe wpływy razem	0	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>	<b>113 213</b>	<b>457 498</b>	<b>8 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wniosek 25 podatników w związku z trudną sytuacją spowodowaną zastosowano ulgi w postaci umorzeń – 32 decyzje na łączną kwotę 457.498 zł w tym podatek od nieruchomości 455.269,10 zł, odsetki 2.228,90 i 1 odroczenie terminu płatności i 3 rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 44.568 zł. Ustawowo odroczone termin płatności do dnia 31.01.2021 na raty wpływy z użytkowania wieczystego na łączną kwotę 65.145 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 3.500 zł. Ponadto obniżono stawki opłat za najem i dzierżawę w łącznej wysokości 8.990 zł.

ELA II. WYDATKI PONIESIONE W 2020 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 (w pełnych złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020 r.							
	Razem, z tego:	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy	finansowane środkami z Funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 8
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>336 081</b>	8 499	0	0	154 168	66 628	0	106 786
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>0</b>							
<i>zakup materiałów i usług</i>	<b>191 380</b>	8 499			9 467	66 628		106 786
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<b>144 701</b>				144 701			0
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 661 996</b>						1 661 996	

WYDATKI INWESTYCYJNE	1 661 996						1 661 996	
<b>OGÓLEM I i II</b>	<b>1 998 077</b>	<b>8 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 168</b>	<b>66 628</b>	<b>1 661 996</b>	<b>106 786</b>

Wydatki bieżące:

W GOPS poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 7.187 zł z tego ze środków z budżetu państwa 2.912 zł ( z dotacji 500+ zakup płynów, badania lekarskie na covid oraz z funduszu przeciwdziałania COVID -19 z Programu Wspieraj seniora środki w kwocie 63 zł (zakup płynów, maseczek). Ponadto ze środków własnych na cel przeciwdziałania pandemii wydatkowano łącznie 4.212 zł

W placówkach oświatowych łącznie ze środków własnych na przeciwdziałanie pandemii wydatkowano ze środków własnych 24.281 zł z tego: SP Kleosin 7.732 zł, ZS Juchnowiec Górny 6.179 zł i ZS Księżyno 5.553 zł, Przedszkole w Kleosinie 4.817 zł.

Ponadto ze środków Rządowego wsparcia dla nauczycieli do nauki zdalnej wydatkowano 66.628,46 zł (z tego SP Kleosin 31.901,90 zł, ZS Juchnowiec Górny 20.818,75 zł i ZS Księżyno 13.907,81 zł

W Urzędzie Gminy na wydatki bieżące ze środków własnych wydatkowano łącznie 78.312,81 zł, głównie na zakup osłon przeciwwirusowych z pleksy, zakup maseczek, zakup ekranów telewizyjnych, płynów dezynfekujących i dozowników, zakup badań na wykrycie wirusa SARS-COV-2). Ponadto z dotacji na wybory Prezydenta RP zakupiono maseczki, dozowniki i płyny do dezynfekcji.

Ze środków UE zostały zakupione laptopy i tablety uczniom do nauki zdalnej na łączną kwotę 144.700,67 zł z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt ZDALNA SZKOŁA.

Nazwa Szkoły	Sprzęt I	Ilość I	Sprzęt II	Ilość II	SUMA
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	3 laptopy, 1 tablet	4	3 laptopy	3	7
Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	19 laptopów	19	19 laptopów, 3 tablety	22	41
Zespół Szkół w Księżynie	5 laptopów	5	7 laptopów	7	12

Na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19, łącznie Gminie Juchnowiec Kościelny przyznano środki w wysokości 221.317 zł z tego UE 188.119 zł, środki własne 33.198 zł, z tego w 2020 r.

rozdysponowano 9.467,18 zł. w tym środki UE 8.046,94 zł, ze środków własnych 1.420,24 zł, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2021 r.

Wydatki majątkowe:

Przyznane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne 3.161.996 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego w 2020 r. wydatkowaliśmy 1.661.996 zł na wkład własny w budowę ulicy Miłej w Ignatkach.

## **VI. PODSUMOWANIE**

Gospodarka finansowa gminy w 2020 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020 rok, który został uchwalony Uchwałą Nr XIII/163/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 98.592.843,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 92.097.143,89 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6.495.699,48 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 18 003 231,13 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 100,17%. Wydatki zostały zrealizowane w 91,37 %. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 8,63 % wynika z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania między innymi ze względu na pandemię. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 92,39%, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w 91,06%.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wynosiło 8.009.718 zł, stanowiło to 8,12 % wykonanych dochodów gminy za 2020 r

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.227.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.**

**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO  
WYKONANIE W 2020 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>551 395,00</b>	<b>470 795,01</b>	<b>85,4%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>541 723,00</b>	<b>461 123,20</b>	<b>85,1%</b>
1	Dotacja podmiotowa	464 268,00	397 148,41	85,5%
2	Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	30 000,00	16 640,00	55,5%
4	Przychody finansowe	200,00	80,84	40,4%
5	Przychody inne	14 860,00	14 860,00	0,0%
6	Przychody z tytułu umorzenia składek	20 395,00	20 393,95	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>9 672,00</b>	<b>9 671,81</b>	<b>0,0%</b>
7	Pozostałe przychody operacyjne	9 672,00	9 671,81	0,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>576 263,00</b>	<b>458 024,52</b>	<b>79,5%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>541 723,00</b>	<b>447 443,71</b>	<b>82,6%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 954,00	193 574,31	85,7%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 547,00	36 841,98	70,1%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 835,20	46,8%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	83 289,00	51 180,00	61,4%
5	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 168,18	99,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	77 888,00	77 406,46	99,4%
7	Zakup energii	3 300,00	2 382,30	72,2%
8	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
10	Zakup usług pozostałych	69 104,00	68 632,87	99,3%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 569,82	98,8%
12	Podróże służbowe krajowe	723,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	3 450,00	1 548,20	44,9%
14	Odpisy na ZFŚS	6 568,00	6 304,39	96,0%
15	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>34 540,00</b>	<b>10 580,81</b>	<b>30,6%</b>
16	Amortyzacja	34 000,00	10 040,81	
17	Pozostałe koszty amortyzacyjne	540,00	540,00	
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0		0,0%
2	Koniec roku	0	74,86	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0	349,48	0,0%
2	Koniec roku	0	348,21	0,0%
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
1	Początek roku	0,00	84 982,04	0%
2	Koniec roku	0	165 905,91	0%

Plan finansowy Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2020 roku i wykonanie planu finansowego w 2020 roku to:

a) Przychody: plan 551.395,00 zł, wykonanie 470.795,01 zł (85,4%)

b) Koszty: plan 576.263,00 zł, wykonanie 458.024,52 zł (79,5%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**I. Środki na wydatki majątkowe w 2020 roku:** plan 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

**II. Stan należności Ośrodka Kultury:**

a. Na początek roku: 0,00 zł

b. Na koniec roku: 74,86 zł ( należność od pracownika i Urzędu Skarbowego wynikająca z korekty listy płac)

**III. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):**

a. Na początek roku: 349,48 zł (zakup energii elektrycznej, faktura za dostawę wody i zrzut ścieków, zakup wody na potrzeby Ośrodka Kultury oraz organizowanych zajęć tanecznych);

b. Na koniec roku: 348,21 zł ( zakup wody na potrzeby OK, składki ZUS wynikające z korekty listy płac).

c. stan zobowiązań wymagalnych – 0.

**IV. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**

a. Na początek roku: 84.982,04 zł;

b. Na koniec roku: 165.905,91 zł.

**V. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2020:** 4 osoby (dyrektor, 3 instruktorów).

**2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU  
KOŚCIELNYM ORAZ JEGO WYKONANIE W 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>426 980</b>	<b>426 887,42</b>	<b>99,98%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>423 985</b>	<b>423 892,42</b>	<b>99,98%</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	335 291	335 291,00	100,00%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	63 265	63 264,00	100,00%
3	Dotacje celowe	4 500	4 500,00	100,00%
4	Przychody własne	0	0,00	0,00%
5	Przychody finansowe	150	58,87	39,25%
6	Przychody z tytułu umorzenia składek ZUS	20 779	20 778,55	100,00%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>2 995</b>	<b>2 995,00</b>	<b>100,00%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	2 995	2 995,00	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>448 720</b>	<b>384 521,43</b>	<b>85,69%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>443 985</b>	<b>381 286,43</b>	<b>85,88%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250	250,00	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 924	212426,67	88,17%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 674	35 439,60	62,53%
4	Składki na Fundusz Pracy	7368	3 899,86	52,93%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	37 103	32 261,08	86,95%
6	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	47 517	47 285,01	99,51%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 501	22 500,09	100,0%
9	Zakup energii	5 410	4 350,18	80,41%
10	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	100,0%
12	Zakup usług pozostałych	11 426	9 228,71	80,77%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 891,19	99,70%
14	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%



15	Różne opłaty i składki	2 799	2 491,96	89,03%
16	Odpisy na ZFŚS	7 833	7 832,08	99,99%
17	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>4 735</b>	<b>3 235,00</b>	<b>68,32%</b>
18	Amortyzacja	4 495	2 995,00	66,63%
19	Pozostałe koszty	240	240,00	100,00%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	956,64	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	522,74	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,03	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	20 000,00	91 925,54	459,6%
2	Koniec roku	0,00	86 199,86	0,0%

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2020 roku i wykonanie planu finansowego w 2020 roku to:

- a) Przychody: plan 426.980,00 zł, wykonanie 426.887,42 zł (99,9%)
- b) Koszty: plan 448.720,00 zł, wykonanie 384.521,43 zł (85,7%)

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w formie tabelarycznej przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

- I. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- II. **Stany należności** Biblioteki:
  - a. na początek roku: 956,64 zł (kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu).

b. na koniec roku: 0,00 zł

III. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

a. na początek roku: 522,74 zł (faktura dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie i GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz faktura za dostawę wody i zrzut ścieków, odsetki do zwrotu od środków z MKDiN)

b. na koniec roku: 0,03 zł (odsetki do zwrotu od środków z MKDiN);

c. stan zobowiązań wymagalnych – 0.

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

a. na początek roku: 91.925,54 zł;

b. na koniec roku: 86.199,86 zł.

V. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2020 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
na dzień 31.12.2020 r.**

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2020 r. o wartości księgowej 274 916 264,62 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	248 087 725,90	2 289 431,17	218 278,99
		umorzenie	68 126 229,77	2 289 431,17	218 278,99
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	28 016,77	146 934,00	18 785,19
		umorzenie	22 973,77	146 934,00	18 785,19
3	Przedszkole w Kleosinie	wartość	385 877,91	251 921,10	17 303,27
		umorzenie	109 759,75	251 921,10	17 303,27
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 311,01	2 017 444,97	64 719,91
		umorzenie	2 446 675,95	2 017 444,97	64 719,91
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 520 194,50	1 122 401,15	24 182,69
		umorzenie	3 811 089,89	1 122 401,15	24 182,69
6	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	780 908,80	15 088,56
		umorzenie	1 101 788,37	780 908,80	15 088,56
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	848 465,04	86 004,44	24 694,88
		umorzenie	279 794,95	86 004,44	24 694,88
8	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	455 656,97	206 838,79	2 535,95
		umorzenie	315 821,37	206 838,79	2 535,95
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	76 510,49	127 283,96	87 082,79
		umorzenie	76 510,49	127 283,96	87 082,79

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 615 967,00 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 148 484,71 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 184 933,32 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 46 381,23 zł.

**I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny**

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

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

## II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	149,1351
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,2792
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3718
8	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	21,9240
9	Użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,17
	<b>RAZEM</b>	<b>437,7157</b>

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	477,70 m <sup>2</sup>	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowa dzierżawy	25 m <sup>2</sup>	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m <sup>2</sup>	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

Przekazanie gruntów:	Powierzchnia	Wyszczególnienie
w wieczyste użytkowanie	21,9240 ha	odpłatnie – 7,1402 ha nieodpłatnie – 14,7838 ha (Polski Związek Działkowców - obręb Księżyno)
w trwały zarząd	6,3088 ha	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha
		Szkoła Podstawowa w Księżynie – 1,0231 ha
		Przedszkole w Kleosinie – 0,2817 ha
		Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 1,832 ha

w używanie (bezpłatnie)	13,2 m <sup>2</sup>	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 7,2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”)
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”)

### III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2020 r.
<b>1</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie</b>	<b>28 016,77</b>
	zestawy komputerowe	17 930,77
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
<b>2</b>	<b>Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny</b>	<b>455 656,97</b>
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (kolumny, ciśnieniomierz)	16 500,00
<b>3</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym</b>	<b>76 510,49</b>
	sprzęt komputerowy	56 830,49
	infokiosk	19 680,00
<b>4</b>	<b>Przedszkole w Kleosinie</b>	<b>385 877,91</b>
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, zmywarka	107 598,56
<b>5</b>	<b>Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym</b>	<b>5 996 311,01</b>
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
<b>6</b>	<b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b>	<b>8 520 194,50</b>
	grunty	191 536,14
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół w Księżynie</b>	<b>2 019 899,16</b>
	budynek szkoły	1 768 940,58

	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
<b>8</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie</b>	<b>848 465,04</b>
	Generator prądotwórczy FOGO FH 8000	3 983,74
	Sprężarka WAN-NK40B/7, 5KW	13 500,00
	Ubijak wibracyjny MTX-60E	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor TS 138 HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit FG280M 2.2 TDCi85 ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter 208 ciężarowy	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24
	Przyczepa mieszkalna	39 900,00
	Samochód ciężarowy FIAT FIORINO CARGO – 2 szt.	60 646,40
	Pompa 40WR40/10 – 2 szt.	7 332,97
	Sieci wodociągowe (Ignatki-Osiedle ul. Dereniowa, Hryniewicka, Jeżynowa; Lewickie; Brończany; Juchnowiec Dolny ul. Trawiasta i Łąkowa, Ignatki ul. Miła) , sieć kanalizacji sanitarnej Stanisławowo ul. Białostocka; przepompownie ścieków (pompy) Lewickie-Stacja i Ogrodniczki	303 851,30
	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO DW7F713	843,10
	Minikoparka Caterpillar	915,78
	Kamera inspekcyjna	15 103,50

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi **248 087 725,90 zł.**; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbięciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	20 239 143,57	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	28 223 554,97	3 927 905,42
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	189 299 506,78	56 287 116,08
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	165 993,63	73 679,75
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	696 437,78	684 416,85
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	197 765,52	173 893,68
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 977 288,42	767 089,24
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	6 442 535,86	5 736 854,35
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	845 499,37	475 274,40
	<b>RAZEM</b>	<b>248 087 725,90</b>	<b>68 126 229,77</b>

## A. Grunty

Grunty zajmują obszar 437,7157 ha (co stanowi 2,55 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 (w ha)
	<b>Grunty ogółem</b>	<b>437,7157</b>
<b>01</b>	<b>UŻYTKI ROLNE:</b>	<b>94,9042</b>
010	Grunty rolne	41,5124
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,4775
013	Pastwiska trwałe	30,2863
014	Grunty rolne zabudowane	12,0766
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nieużytki	6,8134
<b>02</b>	<b>GRUNTY LEŚNE:</b>	<b>9,3396</b>
020	Lasy	9,3396
<b>03</b>	<b>TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>	<b>74,6952</b>
030	Tereny mieszkaniowe	11,5524
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	8,5004
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7507
035	Użytki kopalne	32,6068
<b>04</b>	<b>TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)</b>	<b>257,4467</b>
<b>07</b>	<b>TERENY RÓŻNE</b>	<b>1,3300</b>

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

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

- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Ignatki o powierzchni 0,0467 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Izabelin o powierzchni 0,0006 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Hryniewiczze o powierzchni 0,0171 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Kleosin o powierzchni 0,0279 ha
- 21 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,1,5027 ha

2) nabyto:

- 5 działek w Ignatkach o łącznej powierzchni 0,0229 ha (z przeznaczeniem pod drogę publiczną),
- 1 działkę w Kleosinie o powierzchni 0,0153 ha z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej, odprowadzających wody opadowe z dróg gminnych i terenów przyległych oraz wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Kleosinie,
- 1 działkę w Stanisławowie o powierzchni 0,9383 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy polegających na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności obejmujących sprawy wspierania upowszechniania idei

samorządowej, w tym tworzenia warunków działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej

3) z mocy prawa na własność Gminy Juchnowiec Kościelny przeszło:

- 9 działek w obrębie geodezyjnym Księżyno o łącznej powierzchni 0,0887 ha (zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego uchylającą w części i utrzymującą w mocy | w pozostałym zakresie zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i rozbudowę ul. Leśnej w obrębie geodez. Księżyno z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału działek)

Na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego wydanych w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie ze „specustawą drogową” wypłacono w 2020 roku odszkodowania na łączną kwotę 43 404,00 zł.:

- 3 działki w Ignatkach o powierzchni 0,0112 ha
- 1 działka w Olmontach o powierzchni 0,0548 ha

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod publiczne drogi gminne w 2020 roku wypłacono odszkodowania za 3 działki w Olmontach o powierzchni 0,2536 ha

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 194 660,80 zł., z tego:

- sprzedaż działki w Pańkach – 7 181,00
- wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań zgodnie z wyrokiem sądowym w przedmiocie zwrotu nieruchomości w Kleosinie na rzecz spadkobierców byłych właścicieli – 9 297,22 zł.
- wpłaty na podstawie decyzji zmniejszających wysokość odszkodowania za grunty w Kleosinie przejęte na własność Gminy – 121 031,10 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 14 534,99 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 42 616,49 zł.

## **B. Budynki**

Na terenie gminy znajduje się:

- 48 budynków będących w zarządzie Gminy,
- 4 budynki przekazane w trwały zarząd podległym jednostkom,
- 10 budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2020 roku zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami dokonano rozbiórki budynku świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną (budynek poszkolny) i budynku gospodarczego w miejscowości Hołówki Duże oraz budynku gospodarczego przy remizie OSP w Szerenosach.

Wykonano:

- budowa budynku świetlicy w Hołówkach Dużych o wartości 2 703.145,33 zł. (Budynek użyteczności publicznej na cele kulturalno-oświatowe, budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym przeznaczonym na



umiejscowienie urządzeń technicznych. Dach wielospadowy. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. Pow. zabudowy-342 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa-302,88 m<sup>2</sup>, kubatura-1882,05 m<sup>3</sup>, budynek gospodarczy w Hołówkach Dużych, zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, miejsca parkingowe, chodniki (realizacja projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020)

- przebudowa budynku zabytkowej obory w Ignatkach-Osiedlu na budynek użyteczności publicznej o wartości 3 231 083,98 zł. (przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zabytkowej obory położonej przy ul. Jeździeckiej; parametry: pow. użytkowa 857,5 m<sup>2</sup>, pow. całkowita 750,08 m<sup>2</sup>, kubatura 4905,8 m<sup>3</sup>; przebudowa schodów zewnętrznych, utwardzenie terenu kostką brukową i kostką ażurową, ogrodzenie terenu system panelowy na prefabrykowanej podmurówce i żaluzjowy o wys. 170 cm, zagospodarowanie terenu: nasadzenia, ławeczki, obsianie trawą, śmietnik (realizacja projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” w ramach RPOWP na lata 2014-2020)
- przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie ul. Zambrowska o wartości 684 358,28 zł. (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku przy ul. Zambrowskiej; roboty parteru obejmowały rozbiórki ścian, powiększenie otworu drzwiowego, wzmocnienie stropu poprzez konstrukcję wsporczą stalową, wykonanie pochyłego chodnika do wejścia do biblioteki, wykonanie dwóch łazienek dla niepełnosprawnych - w części biblioteki oraz w części usługowej; wykonano instalację wodociągową oraz wymianę kanaliz. sanitarnej; na I piętrze wykonano całkowity remont pomieszczeń usługowych oraz wydzielono dwie toalety i dwa pomieszczenia gospodarcze; zamontowano nową balustradę na klatce schodowej)
- termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Szerenosach o wartości 354 615,25 zł. (termomodernizacja budynku świetlicy: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropu nad nieogrzewanym poddaszem; wymiana drzwi garażowych i wewnętrznych; montaż nawiewników w istniejącej stolarni okiennej; wymiana pokrycia dachu z blachy; remont więźby dachowej; wymiana instalacji odgromowej; wymiana orynnowania i obróbek blacharskich; zagospodarowanie terenu wokół świetlicy; utwardzenie terenu kostką betonową brukową; pow. zabudowy - 206 m<sup>2</sup>, pow. użytkowa - 163,93 m<sup>2</sup>, kubatura - 1 117 m<sup>3</sup>)

### C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

#### 1. Sieć wodociągowa o długości **195,22 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2020 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.
1	Kleosin	9,69	
2	Horodniany	4,83	zwiększenie o 0,83 km
3	Księżyno	11,68	zwiększenie o 0,65 km
4	Hryniewicze	11,01	
5	Olmonty	16,28	zwiększenie o 0,84 km
6	Izabelin		zwiększenie o 4,24 km
7	Ignatki	8,81	zwiększenie o 1,14 km
8	Wojszki	3,15	
9	Dorożki	4,03	

		w tym 0,85 km z AC (azbest)	
10	Hermanówka	2,80	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Juchnowiec Górny		
19	Wólka	1,50	
20	Rumejki	2,06	
21	Ogrodniczki	1,10	
22	Złotniki	4,17	
23	Biele	3,30	
24	Klewinowo	10,90	
25	Tryczówka	6,70	
26	Bogdanki	5,51	
27	Kożany	2,00	
28	Czerewki	1,70	
29	Stanisławowo	7,08	
30	Solniczki	2,86	
31	Niewodnica Nargilewska	5,90	
32	Niewodnica Nargilewska-Kolonia		
33	Pańki	1,42	
34	Brończany	4,98	zwiększenie o 0,65 km
35	Koplany	3,30	
36	Janowicze	7,00	
37	Janowicze-Kolonia		
38	Lewickie	6,77	
39	Lewickie-Kolonia		
40	Hołówki Małe	3,30	
41	Zajączki	4,21	
42	Baranki	3,60	
43	Kolonia Koplany	2,88	zwiększenie o 0,01 km
44	Zaleskie	1,66	
45	Księżyno-Kolonia	2,02	
46	Śródlesie		
47	Ignatki-Osiedle	1,54	zwiększenie o 0,05 km

## 2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **129,95 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2020 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,00	
4	Juchnowiec Dolny	3,60	
5	Kleosin	10,79	

6	Hryniewicze	7,53	zwiększenie o 0,03 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	17,99	zwiększenie o 3,11 km
11	Izabelin		zwiększenie o 4,67 km
12	Horodniany	2,87	
13	Księżyno	7,18	zwiększenie o 0,07 km
14	Ignatki	9,44	zwiększenie o 1,50 km
15	Księżyno-Kolonia	2,36	
16	Stanisławowo	3,08	
17	Lewickie-Stacja	3,01	
18	Złotniki	3,22	
19	Biele	6,57	
20	Kolonia Koplany	4,79	zwiększenie o 0,06 km
21	Ignatki-Osiedle	3,03	zwiększenie o 0,06 km
22	Szerenosy	5,96	
23	Janowicze	2,68	
24	Brończany	5,50	
25	Lewickie	0,02	
26	Rostoły	4,44	
27	Koplany	1,71	
28	Hermanówka	0,01	
29	Solniczki	4,32	
30	Wojszki	2,27	
31	Simuny	1,84	
32	Niewodnica Nargilewska	3,00	

### 3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 27 177 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2020 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2019 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,9	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. Wszyńskiego	302,0	

17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	990,0	zwiększenie o 291 m
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 541,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki-Osiedle	1 524,0	
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Księżyno ul. Przepiórcza	166,0	zwiększenie o 166 m
37	Księżyno ul. Bociania	55,0	zwiększenie o 55 m
38	Księżyno ul. Klepacka	216,0	zwiększenie o 216 m
39	Księżyno ul. Niedźwiedzia	104,0	zwiększenie o 104 m
40	Stanisławowo	1 230,0	
41	Juchnowiec Kościelny	1 120	zwiększenie o 488 m
42	Solniczki	2 412	zwiększenie o 297 m
43	Księżyno-Kolonia	1 748	
44	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	
45	Ignatki ul. Miła	905	zwiększenie o 905 m
46	Olmonty ul. Zaciszna	182	zwiększenie o 182 m

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m<sup>2</sup>), o następujących parametrach:  $Q_{dmax} = 1610 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{h\acute{s}r} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$  – wydajność uzdatniania,  $Q_{hmax} = 130 \text{ m}^3/\text{h}$  - wydajność pomp sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m<sup>3</sup> każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m<sup>2</sup>)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m<sup>2</sup>)
5. Ujęcie wody wraz z hydroformią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m<sup>2</sup>)
6. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m<sup>2</sup>)
7. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji

8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/22 i 222/141) – szt. 2
10. Studnia przepływomierza o średnicy 1000 mm przy ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu
11. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m<sup>2</sup>) – szt. 1
12. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m<sup>2</sup>)
13. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m<sup>2</sup>)
14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m<sup>2</sup>)
15. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
16. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
17. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
18. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
19. Przepompownia ścieków w Olmontach (obręb geod. Izabelin) - szt. 2
20. Pompownia ścieków nr P17.10 w ul. Kasztelańskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 76/1) wraz z komorą zasuw
21. Pompownia ścieków nr P17.11 w ul. Dworskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 24/7) wraz z komorą zasuw
22. Pompownia ścieków nr P17i w pasie drogi powiatowej w Olmontach (przy rowie) wraz z komora zasuw – 1 kpl.
23. Pompownia ścieków nr P18i w ul. Wczasowej w Olmontach wraz z komorą zasuw – 1 kpl.
24. Komora retencyjna przy pompowni ścieków P18i w ul. Wczasowej w Olmontach – 1szt.
25. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
26. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
27. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
28. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
29. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
30. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
31. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
32. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
33. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
34. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
35. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
36. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
37. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
38. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
39. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
40. Roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.

41. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – sz. 1
42. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana  $\varnothing$  2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
43. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
44. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
45. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
46. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.
47. Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN 1500 w ul. Gajowej w Ignatkach – 1 szt.
48. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\acute{s}r} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , wykonana z polimerobetonu o średnicy  $\varnothing$  1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
49. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\acute{s}r} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$ , wykonana z polimerobetonu o średnicy  $\varnothing$  1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
50. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\acute{s}r} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , wykonana z polimerobetonu o średnicy  $\varnothing$  1200 mm, zlokalizowana na działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany – 1 szt.

**4. Drogi i ulice o wartości księgowej na dzień 31.12.2020 r. – 89 145 049,86 zł.**

Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2020 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Ulica Zaciszna w Olmontach	446 086,97	powierzchnia jezdni z kostki betonowej-1036,3 m <sup>2</sup> powierzchnia chodnika-736,2 m <sup>2</sup> , pow. zjazdów indywidualnych-131,8 m <sup>2</sup> , pow. rampy dla pieszych z płytek z fakturą-10,34 m <sup>2</sup> , pow. zieleńców -1,6 m <sup>2</sup> ( <b>Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych</b> )
Ulica Leszczynowa w Solniczkach	632 197,29	długość drogi -249,40 mb; ciąg pieszo-jezdny -62,80 mb; powierzchnie chodnika -979,00 m <sup>2</sup> , powierzchnia zjazdów -262,00 m <sup>2</sup> , powierzchnia jezdni z kostki polbruk -1 554,00 m <sup>2</sup> ( <b>Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych</b> )
Ulica Jaśminowa w Juchnowcu Kościelnym	1 249 492,89	długość drogi -405,40 m, powierzchnie chodnika-1 834 m <sup>2</sup> , powierzchnie zjazdów indywidualnych-315 m <sup>2</sup> , powierzchnia jezdni z kostki betonowej - 2 193 m <sup>2</sup> ( <b>Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych</b> )
Przepust na rzece Mieńka w Pańkach	361 547,30	przepust podwójny z rur stalowych o przekroju kołowo-lukowym; parametry: wysokość-1340 mm, szerokość-1950mm, powierzchnia przekroju-2,00 m <sup>2</sup> ( <b>Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych</b> )
Ulica Miła i Gościńska w Ignatkach	1 375 040,02	długość drogi -638,21 m; powierzchnie chodnika z kostki betonowej -1857,93 m <sup>2</sup> ; powierzchnie zjazdów -289,20 m <sup>2</sup> ; powierzchnia jezdni z kostki betonowej -3003 m <sup>2</sup> ( <b>Dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> )
Droga Dorożki i Dorożki Kolonia	309 226,13	droga o długości 980 mb w m. Kolonia Dorożki o powierzchni 4430 m <sup>2</sup> ; droga o długości 940 mb w m. Dorożki o powierzchni 4250 m <sup>2</sup>
Droga w Złotnikach	109 438,70	droga o długości 272 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego oraz obustronne pobocza żwirowe

		o powierzchni 544 m <sup>2</sup>
Oświetlenie uliczne do osiedla Nasz Dom i ul. Białostockiej w Solniczках	421 127,40	wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicach: Osiedlowej, Klonowej, Świerkowej, Sosnowej, Bukowej, montaż kablowej linii oświetlenia ulicznego, montaż nowych słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED 23 szt.; wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Białostockiej: montaż kablowej linii oświetlenia ulicznego i nowych słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi typu LED 15 szt.
Oświetlenie uliczne na drodze gminnej w Wólce	8 856,00	szafka oświetleniowa na fundamencie - 1 szt., oprawa - 1 szt., słup oświetleniowy wirowy - 1 szt.
Oświetlenie uliczne w miejscowościach: Brończany, Hermanówka, Horodniany, Kolonia Koplany, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Księżyno, Stanisławowo, Śródlesie, Złotniki	323 495,55	Wykonanie punktów sterowania
Razem	5 236 508,25	

**5. Budowle sportowe i rekreacyjne o wartości na dzień 31.12.2020 r. – 6 898 419,25 zł.**

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych w okresie 01.01 – 31.12.2020 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Park w Brończanach	238 272,65	ścieżki o nawierzchni żwirowej; nasadzenia drzew i krzewów o funkcjach ozdobnych, roślin okrywowych i bylin; trawniki; elementy małej architektury: ławki wolnostojące bez oparcia (6 szt.), ławki wolnostojące z oparciem (7 szt.), kosze na śmieci (2 szt.), stojaki na rowery (4 szt.), miejsce na ognisko <b>(Realizacja projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”)</b>
Park w miejscowości Ignatki-Osiedle	527 569,78	ścieżki o nawierzchni żwirowej o szer. 1,20 m; nasadzenia drzew i krzewów; trawniki; elementy małej architektury: ławki wolnostojące (11 szt.), kosze na śmieci (3 szt.), stół do gry w szachy i chińczyka, stojaki na rowery (4 szt.); urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitek, wioślarz, wyciąg + krzesło, jeździec konny; ogrodzenie z paneli stalowych na słupkach stalowych wys. 1,5 m <b>(Realizacja projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny”)</b>
<b>Hryniewicze:</b> Altana rekreacyjna z grillem	19 400,00	- zadaszona drewniana altana o wym. 6 x 4 m z murowanym grillem z cegły klinkierowej, posadzka altany z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie z obrzeży, pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze ciemnobrązowym, wys. 3,79 m
Piłkochwyty	18 712,72	- piłkochwyty systemowe wysokości 5 m wraz z siatką polietylenową o łącznej długości 52 mb
Plac zabaw	6 620,80	- bujak na sprężynie; huśtawka wagowa
<b>Holówki Duże:</b> Altana	33 658,95	- obiekt wolnostojący o wymiarach 5 x 7 m; dach dwuspadowy
Boisko	131 463,51	- boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki oraz niewymiarowe do piłki ręcznej) o wymiarach: 28 x 15 m i nawierzchni poliuretanowej
Plac zabaw	73 652,35	- urządzenia: zestaw wspinaczka i ślizganie, huśtawka podwójna, stożek przeznaczony do wspinaczki, konik bujany

Siłownia	70 188,95	- urządzenie wielofunkcyjne - krzesło do wyciskania, prasa nożna, ławka, drążek do podciągania i podciąg nóg; wahadło + biegacz + twister; rower podwójny na pylonie; zestaw crossfit - poręcze równoległe, drążek poprzeczny, drążki skośne do podciągania, talerz, stopień, uchwyty równoległe; ławka skośna, drążek niski, kółka gimnastyczne, uchwyty do przechodzenia/uchwyty do podciągania, drabinka pozioma
<b>Szerenosy:</b> Altana z grillem	24 989,28	- altana drewniana o wym. 600x400 z dachem kopertowym pokrytym blachodachówką z wyposażeniem: ławki - 9 szt. o wym. 150x40x44 cm., stoły - 4 szt. o wym. 70x140x75 cm; grill betonowy wolnostojący prefabrykowany
Ogrodzenie działki	30 872,90	- ogrodzenie systemowe panelowe wys. 1,5 m - 108 m, w tym furtka 100x150 i brama przesuwana o szerokości 5 m
Plac zabaw	6 876,99	- urządzenia placu zabaw: huśtawka podwójna, piaskownica, bujak sprężynowy "skuter", bujak sprężynowy "konik", ławka - 1 szt., kosz - 1 szt.
Siłownia zewnętrzna	13 975,68	- urządzenia siłowni: narciarz, wyciąg górny, prasa nożna, ławka - 1 szt.
Altana w Rostołtach	9 926,10	konstrukcja drewniana w przekroju słupów i belek 12x12, dach dwuspadowy, kryty papą bitumiczną, balustrady, obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na posypce piaskowej
Altana w Klewinowie	18 974,25	wyposażenie: 2 stoły drewniane o wymiarach 200x70 cm, 4 ławy drewniane o dł. 200 cm; konstrukcja drewniana w przekroju słupów i belek 12x12 cm; dach "kopertowy" wraz z pokryciem blachodachówką, balustrady do wysokości 90 cm; 2 komplety oświetleniowe (oprawy oświetleniowe LED wraz z akumulatorem, pilotem i czujnikiem ruchu, panele fotowoltaiczne 16W); stopy fundamentowe żelbetowe wraz z osadzeniem kotew, obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw naturalnych 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej
Piłkochwyty w Wojszkach	12 324,00	piłkochwyty systemowe wysokości 4 m (siatka polietylenowa) o łącznej długości 26 mb
<b>Place zabaw:</b> Kleosin (na terenie obiektu ORLIK)	69 599,07	- zestaw zabawowy: wieża z dachem czterospadowym, wieża otwarta, zjeżdżalnia ślimakowa, zjeżdżalnia prosta jednotorowa, ścianka wspinaczkowa łukowa z uchwytem, zjazd strażacki typu freesbe z 5 spodkami, 2 elementy dekoracyjne zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych, 2 panele zabawowo-edukacyjne, gra w kółko i krzyżyk i bułaj z elementem przezroczyście, elementy sprawnościowe: poręcze do podciągania i dwuelementowa ścianka wspinaczkowa; huśtawka metalowa wyposażona w tzw. bocianie gniazdo; sprężynowiec typu KONIK; tablica - regulamin
Olmonty ul. Miła	32 610,70	- bujak na sprężynie -2 szt., huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa z poręczami, stolik do gier edukacyjnych szachy/chińczyk, stojak rowerowy, kosz na odpady, tablica regulaminowa
Lewickie	28 437,50	- zestaw zabawowy nr 7 metal, HDPE - 1 szt.; huśtawka potrójna metalowa (płaskie+koszyk+bocianie)
Janowicze	12 300,00	- zjeżdżalnia z wieżą, drabinka z kratą, konstrukcja słupów



Juchnowiec Dolny	15 587,50	wykonana z elementów drewnianych - 1 kpl. - stół betonowy do tenisa, huśtawka wahadłowa z siedziskiem Bocianie gniazdo
Baranki	14 677,30	- huśtawka podwójna metalowa wyposażona w siedzisko płaskie i kubełkowe; zestaw zabawowy na kotwach stalowych składający się ze zjeżdżalni i wieży z drabinką; drabinka krzyżowa ze ścianką wspinaczkową na kotwach stalowych; tablica regulaminowa
Rostoły	18 350,10	- zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej składający się: ze zjeżdżalni z blachy nierdzewnej, ścianki wspinaczkowej, kratki z lin polipropylenowych i drabinki wejściowej; sprężynowiec HDPE typu KONIK; ławki drewniane z oparciem o konstrukcji metalowej do wbetonowania w grunt - 2 szt.
Lewickie-Stacja	15 191,73	- huśtawka podwójna metalowa wyposażona w siedzisko płaskie i kubełkowe; huśtawka metalowa typu Bocianie Gniazdo; ławki z oparciem o konstrukcji metalowej -2 szt.
Ksieżyno - Kolonia	23 832,70	- stół betonowy do tenisa, ławki parkowe - 3 szt., piramida linowa
Razem	1 491 041,91	

**6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości na 31.12.2020 r. – 914 801,43 zł.**

W okresie 01.01 – 31.12.2020 r. nie odnotowano zmian wartości „pozostałych obiektów”.

**D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:**

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
4. Pługi odśnieżne (5 szt.) – od listopada 2019 r. trzy pługi ze względu na zły stan techniczny przeznaczone były do likwidacji, jeden z nich tj. pług hydrauliczny przekazano w kwietniu 2020 r. na złom
5. Równiarka
6. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
7. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
8. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacji uzdatniania wody w Wojszkach
9. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
10. Zamiatarka AGATA ZM-2000 (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
11. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
12. Posypywarka OZ-PT5
13. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
14. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
15. Klimatyzator Gree ścienny (świetlica wiejska w Żłotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (świetlice w Dorożkach i Hołówkach Dużych)

16. Zestawy solarne – 133 szt. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
17. Piekarnik elektryczny przekazany przez Powiat Białostocki na własność Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z pozostałym wyposażeniem do świetlicy w Ignatkach na podstawie umowy darowizny zawartej w grudniu 2020 r.

### ***E. Środki transportowe:***

#### **A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:**

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Autosan A1010T	2018
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Osobowy	Toyota Auris	2008
7	Osobowy	Fiat PANDA	2012
8	Osobowy	Fiat 500L	2017
9	Ciągnik	MTZ 82	1991
10	Ciągnik	CASE JX80	2009
11	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
14	Ciężarowy	MAN 18274	1992
15	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015
16	Ciężarowy	PEUGEOT PARTNER 1,4	2000

#### **B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:**

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	NISSAN PICKUP	2004
OSP Hermanówka	STEYR 10S23	1997
OSP Lewickie	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
	MAN M34	1997
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Czerewki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

Samochód specjalny pożarniczy MAN M34 rok produkcji 1997 został przekazany przez jednostkę OSP w Złotnikach na własność Gminy Juchnowiec Kościelny we wrześniu 2020 r. Gmina przekazała jednostce 90 tys. zł. w formie dotacji celowej na zakup tego pojazdu, 20 tys. zł. pozyskano z Powiatu Białostockiego.

## **F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia**

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszcarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (54 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych

## **SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

### **A. Grunty**

Powierzchnia 9,4689 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7851 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	9,4689	
- dzierżawa (grunty rolne)	1,0100	2 dzierżawców – osoby fizyczne
- pozostałe dzierżawy	1,3187	11 dzierżawców
- użytkowanie wieczyste	7,1402	22 użytkowników wieczystych - 7 osób prawnych i 15 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
- na podstawie umów użyczenia	0,0013	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	24,2540	

### **B. Budynki**

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
  - 13 lokali o łącznej powierzchni 564,81 m<sup>2</sup>
  - budynek o powierzchni 250 m<sup>2</sup>
- na cele mieszkalne:
  - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,56 m<sup>2</sup>
  - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m<sup>2</sup>

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

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 12 lokali o łącznej powierzchni 1 909,84 m<sup>2</sup>.

### **C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

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

#### D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty dróg oraz ich zimowe utrzymanie	samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka
	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	ciągnik MTZ-82
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	CATERPILLAR 428E
	5 pługów śnieżnych (ze względu na zły stan techniczny dwa pługi jednostronne przeznaczono do likwidacji)
	dwie odśnieżarki
	ładowacz czołowy
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	równiarka
	dwie zamiatarki (zamiatarka AGATA ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
posypywarka	

#### 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 2020 rok /w zł/
<b>1. Grunty</b>	<b>472 978,13</b>
Wieczyste użytkowanie gruntów	42 616,49
Sprzedaż gruntów	7 181,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	14 534,99
Czynsz za obwoły łowieckie	2 566,51
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	275 750,82
Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań)	130 328,32
<b>2. Budynki i budowle</b>	<b>170 613,25</b>
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	162 033,25

Wynajem świetlic	8 580,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>643 591,38</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	63 227,03
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	6 040,84
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych w tym: wydatki ze środków funduszu sołectkiego – 141 584,98 zł.	717 452,29
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	467 638,36
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	822 107,85
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 089 514,17</b>

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.227.2021  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 18 marca 2021 r.

**INFORMACJA ZA 2020 R. WYNIKAJĄCA Z ART. 269 PKT 2 i 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr Uchwałą Nr XIII/163/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 roku.		Zmiany planu (7) i (9)	Plan po zmianach (7) (9)	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			
Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		7.347.379,00	+240.422,00 -732.705,00	6.855.096,00	6.800.320,62
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	921/92195	3 564 107			
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2020			-30.000		
Uchwała Nr XVII/215/2020			-435.107	3.176.000,00	3.124.627,90
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050			51.500	51.500	21.967,39
RAZEM:				3.227.500	3.146.595,29
Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Holówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	921/92195	3.001.654			
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2020			-30.000		
Uchwała Nr XVII/215/2020			(7)+51.947 (9) -77.598	2.946.003	2.946.000,00
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050			30.000	30.000	27.733,09
RAZEM:				2.976.003	2.973.733,09
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach - Osiedlu(2019-2020)	926/92695	530.000			
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2020			(9)-10.000		
Uchwała Nr XVII/215/2020			(7)+96.212 (9)-111.714	504.498	504.497,44
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050			10.000	10.000	6.467,34
RAZEM:				514.498	510.964,78

<b>Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)</b>	<b>926/92695</b>	<b>251.618</b>				
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Nr ORG.0050.139.2020			(9)-10.000			
Uchwała Nr XVII/215/2020			(7)+15.263			
<b>PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050</b>			(9)-28.286	<b>228.595</b>	<b>225.195,28</b>	
Razem		10.000	10.000	4.467,37	<b>238.598</b>	<b>229.662,65</b>

**b. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr Uchwałą Nr XIII/163/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 roku		Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie
	Dział /Rozdział	Kwota			

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		<b>455.439</b>	<b>+866.557</b>	<b>1.321.996</b>	<b>836.073,05</b>
---	--	----------------	-----------------	------------------	-------------------

<b>Przedszkola Marzeń – ZS Księżyno- zwiększenie o niewykorzystane środki z lat ubiegłych</b>	<b>801/8010480148</b>	<b>353.869</b>				
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/198/2020			+69.748			
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.147.2020			+20.051			0
Zwrot Uchwała Rady Gminy Nr XVI/198/2020			-20.051			0
<b>RAZEM:</b>		<i>Per saldo</i>	+16.498	<b>440.115</b>	<b>339.794,03</b>	

<b>Kasztanowe Przedszkole – ZS Juchnowiec Górny</b>	<b>801/801048014680149</b>	<b>0</b>				
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.160.2020,			+346.835			0
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.204.2020,			(9)+977			
<b>RAZEM:</b>			347.812	347.812	<b>322.820,01</b>	

<b>Erazmus + – SP Kleosin</b>	<b>801/80101</b>	<b>90.766</b>			
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/168/2020			+974		
<b>RAZEM:</b>			91.740	<b>13.891,28</b>	

<b>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna -Urząd Gminy</b>		<b>750/75095</b>	<b>10.804</b>			
<i>Nie było żadnej zmiany:</i>						
<b>RAZEM:</b>					<b>10.804</b>	<b>5.399,88</b>

<b>Zdalna szkoła - Polska Cyfrowa UG</b>		<b>801/80101</b>	<b>0</b>			
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.124.2020				70.000		
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.139.2020				75.000		
<b>RAZEM:</b>				<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>144.700,67</b>

<b>Wskakuj na rower UG</b>		<b>750/75075</b>	<b>0</b>			
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.145.2020				(+7) 34.464 (+9) 30.744		
<b>RAZEM:</b>				<b>65.208</b>	<b>65.208</b>	<b>0</b>

<b>Uchwała nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19. UG</b>		<b>801/80195</b>	<b>0</b>			
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.188.2020				(+7) 188.081 (+9)33.191	221.272	
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.197.2020				(+7) 38 (+9)7	45	
<b>RAZEM:</b>				<b>221.317</b>	<b>221.317</b>	<b>9.467,18</b>

**2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2020 r. (WPF był aktualizowany dnia 10 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXI/268/2020)**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 10.12.2020 r.	Wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem		19 440 440,00	19 144 315,00	18 516 317,45
1.a	- wydatki bieżące		2 716 439,00	3 163 503,00	3 020 874,82
1.b	- wydatki majątkowe		16 724 001,00	15 980 812,00	15 495 442,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		7 802 818,00	7 663 519,00	7 482 225,82



<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>455 439,00</b>	<b>808 423,00</b>	<b>681 905,20</b>
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	10 804,00	10 804,00	5 399,88
1.1.1.2	Przedszkola Marzeń -	Zespół Szkół w Księżynie	353 869,00	353 869,00	339 794,03
1.1.1.3	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	90 766,00	90 766,00	13 891,28
1.1.1.4	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	0,00	352 984,00	322 820,01
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>7 347 379,00</b>	<b>6 855 096,00</b>	<b>6 800 320,62</b>
1.1.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	3 564 107,00	3 176 000,00	3 124 627,90
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	3 001 654,00	2 946 003,00	2 946 000,00
1.1.2.3	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	251 618,00	228 595,00	225 195,28
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	530 000,00	504 498,00	504 497,44
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		<b>11 637 622,00</b>	<b>11 480 796,00</b>	<b>11 034 091,63</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>2 261 000,00</b>	<b>2 355 080,00</b>	<b>2 338 969,62</b>
1.3.1.1	Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	61 000,00	61 000,00	47 278,62
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2 200 000,00	2 200 000,00	2 197 611,00
1.3.1.3	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	94 080,00	94 080,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>9 376 622,00</b>	<b>9 125 716,00</b>	<b>8 695 122,01</b>

1.3.2.1	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie i Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2 416 800,00	2 678 228,00	2 667 915,78
1.3.2.2	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	1 796 344,00	1 666 344,00	1 649 258,05
1.3.2.3	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	825 978,00	509 744,00	509 736,60
1.3.2.4	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	370 000,00	340 000,00	339 055,44
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	115 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	870 000,00	605 000,00	603 368,48
1.3.2.7	Projekt budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	251 000,00	261 400,00	213 282,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	90 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	440 000,00	440 000,00	420 952,46
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	310 000,00	310 000,00	306 885,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczках -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	1 375 000,00	925 000,00	915 854,07
1.3.2.13	Budowa przepustu na rzece Mieńka w Pańkach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	360 000,00	360 000,00	352 445,30
1.3.2.14	Budowa drogi Horodniany -Kleosin (ul. Norwida) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	100 000,00	26 937,00
1.3.2.15	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie oraz ul. Kwiatowej -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	100 000,00	56 334,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic w Juchnowcu Dolnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Szerenosach -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	10 000,00	492,00
1.3.2.19	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	50 000,00	0,00

1.3.2.20	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	200 000,00	187 791,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	460 000,00	434 814,83
1.3.2.23	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.24	Modernizacja hydroforni w Kleosinie - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa złołka - projekt(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	61 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz