

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.335.2022
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) 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 2021 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) informację wynikającą z art. 269 pkt 2 i 3 za 2021 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.335.2022
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 r.
- część tabelaryczna

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	801 411,00	882 938,19	110,17%
	01095			Pozostała działalność	801 411,00	882 938,19	110,17%
		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	10 000,00	46 665,06	466,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	174 862,54	134,51%
		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	661 411,00	661 410,59	100,00%
600				Transport i łączność	1 446 320,00	1 510 963,66	104,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 449,77	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 449,77	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	287 555,16	130,71%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	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	0,00	32 500,16	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	35 055,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 226 320,00	1 218 958,73	99,40%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	609,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	270 763,22	96,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 365,47	1365,47%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	946 220,00	946 220,44	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 297 800,00	1 401 570,36	108,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 800,00	1 396 743,82	109,31%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 800,00	711 707,90	113,91%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	84 435,53	136,19%
		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	130 000,00	152 408,47	117,24%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	13 413,58	103,18%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	446 000,00	427 917,48	95,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 157,33	115,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	666,76	66,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 944,77	0,00%
	70095			Pozostała działalność	20 000,00	4 826,54	24,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	4 764,63	23,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,91	0,00%
750				Administracja publiczna	169 373,00	146 022,86	86,21%
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 800,00	78 160,00	99,19%
		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	78 800,00	78 160,00	99,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	27 803,98	173,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 374,07	129,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 069,86	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 353,85	435,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	34 707,00	34 707,00	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	34 707,00	34 707,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00	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	34 464,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	5 402,00	5 351,88	99,07%
		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	3 214,00	3 184,37	99,08%
		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	2 188,00	2 167,51	99,06%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00	3 283,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	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	3 283,00	3 283,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 247,98	152,48%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	15 247,98	152,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 247,98	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 018 818,00	41 201 541,13	111,30%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	122 384,34	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	121 700,97	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,37	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 326 000,00	8 946 984,60	107,46%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 631 104,00	106,56%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	51 762,60	172,54%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	16 661,00	138,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	237 359,00	139,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-596,00	-4,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 694,00	534,70%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 723 244,00	7 215 253,73	126,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 894 687,00	3 459 920,49	119,53%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	699 413,62	139,88%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	94 629,70	111,33%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	363 243,44	145,30%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	85 603,38	214,01%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 948 557,00	2 500 658,72	128,33%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 784,38	235,69%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 927,00	425 845,75	121,35%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 927,00	30 926,81	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	94 015,00	104,46%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	326,40	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	300 577,54	130,69%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 618 647,00	24 491 072,71	108,28%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 228 647,00	22 978 577,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 390 000,00	1 512 495,71	108,81%
758				Różne rozliczenia	17 650 378,00	20 632 541,90	116,90%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 023 323,00	16 023 323,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 023 323,00	16 023 323,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 929 227,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 929 227,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 268 530,00	1 268 530,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 268 530,00	1 268 530,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	358 525,00	411 461,90	114,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	33 532,43	335,32%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 691,00	163 691,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 309,00	40 712,13	360,00%
		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	9 266,00	9 266,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 311,00	78 311,63	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 948,00	85 948,71	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 816 397,00	2 719 753,34	96,57%
	80101			Szkoły podstawowe	960 057,00	1 088 234,83	113,35%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	27,21	4,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,76	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 999,50	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	464 446,00	574 285,80	123,65%
		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	14 211,00	32 592,36	229,35%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	418 800,00	418 800,00	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	47 315,00	47 314,75	100,00%
		620	9	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	2 685,00	2 685,25	100,01%
	80104			Przedszkola	977 565,00	1 058 723,19	108,30%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	164 537,75	141,84%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	34 214,40	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	19,88	13,25%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6,81	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 537,00	656 066,00	99,78%
		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	203 878,00	203 878,35	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 441,00	4 000,00	18,66%
		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	20 883,00	4 000,00	19,15%

		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	558,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	368 600,00	359 891,42	97,64%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 600,00	322 839,82	87,59%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 051,60	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 834,00	188 287,05	99,19%
		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	189 834,00	188 287,05	99,19%
	80195			Pozostała działalność	298 900,00	20 616,85	6,90%
		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	288 857,00	12 000,00	4,15%
		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	10 043,00	0,00	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 616,85	0,00%
851				Ochrona zdrowia	23 437,00	23 437,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	23 437,00	23 437,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 437,00	23 437,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 166 458,00	1 169 338,95	100,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	10 591,25	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 591,25	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	24 000,00	22 453,18	93,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 453,18	93,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	254 912,24	94,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,08	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 000,00	254 536,56	94,62%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	26,44	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,84	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	325 000,00	322 642,38	99,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 276,01	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	320 366,37	99,18%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	203 528,00	202 036,93	99,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,72	4,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 028,00	202 015,21	99,50%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 930,00	76 460,07	170,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	47 300,04	315,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	616,00	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	29 930,00	28 530,00	95,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,03	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	280 216,46	93,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	279 916,46	93,31%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	89 901,36	99,89%
	85395			Pozostała działalność	90 000,00	89 901,36	99,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 910,19	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	85 988,17	95,54%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	79 656,68	83,85%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	79 656,68	83,85%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	79 446,68	95,72%
		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	11 616,00	0,00	0,00%
		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	384,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	26 077 858,00	26 126 909,30	100,19%
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 523 000,00	21 558 225,18	100,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 454,37	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 175,03	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	21 523 000,00	21 519 595,78	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 624,00	4 534 022,49	100,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	853,75	170,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 572,01	115,72%
		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	4 504 124,00	4 493 687,76	99,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	27 897,37	557,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	900,00	906,29	100,70%
		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	900,00	900,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,29	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	4,48	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,48	0,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 334,00	31 750,86	98,20%
		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	32 334,00	31 750,86	98,20%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 940,00	5 601 410,18	94,33%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 147,82	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 102,21	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,61	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 720 000,00	4 347 645,96	92,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 720 000,00	4 330 550,10	91,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 422,61	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 659,14	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,11	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	8 162,00	5 571,46	68,26%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 162,00	5 571,46	68,26%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 835,00	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	3 802,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	325 033,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 370,39	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 370,39	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	159 132,28	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	159 132,28	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	811 443,00	896 752,60	110,51%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 500,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	811 443,00	818 016,84	100,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 235,76	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	60 100,00	159 389,67	265,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,74	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	118,11	118,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	157 858,82	263,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 690,00	1 585 841,89	106,24%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	81 422,93	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	0,00	14 300,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,34	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 119,59	0,00%
	92195			Pozostała działalność	1 492 690,00	1 504 418,96	100,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 805,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,00	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	1 492 690,00	1 494 038,96	100,09%
926				Kultura fizyczna	148 514,00	301 707,16	203,15%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	2 330,00	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	0,00	2 330,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	59 913,35	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 875,35	0,00%
	92695			Pozostała działalność	148 514,00	239 463,81	161,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 540,00	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	148 514,00	235 923,81	158,86%
				Razem	96 245 677,00	103 492 064,94	107,53%
Dochody majątkowe razem:					3 597 405,00	3 567.538,59	99,17
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 138 405,00	2 930 620,25	93,38
	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				2 016 237,00	1 812 462,93	89,89

	Zwroty niewykorzystanych dotacji majątkowych (ZGK, Powiat Białostocki)		0	194 187,28	
	dochody ze sprzedaży majątku		446 000,00	429 317,48	96,26
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		13 000,00	13 413,58	103,18
Dochody bieżące razem			92 648 272,00	99 924 526,35	107,85
	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		1 058 544,00	832 108,39	78,61
OGÓŁEM:			96 245 677,00	103 492 064,94	107,53
	Razem zadania własne		68 925 251,00	76 145 531,74	110,47
	Razem zadania zlecone		27 067 589,00	27 049 578,04	99,93
	Razem zadania na podstawie Porozumień z jst		220 000,00	287 555,16	130,71
	Razem porozumienie z administracją rządową		9 400,00	9 400,00	100,00
Razem:			96 245 677,00	103 492 064,94	107,53

2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 936 535,00	1 307 280,44	67,51%
	01009			Spółki wodne	10 000,00	9 975,00	99,75%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 975,00	99,75%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 124,00	569 420,45	47,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 124,00	522 025,45	46,69%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	47 395,00	64,05%
	01030			Izby rolnicze	16 000,00	14 314,34	89,46%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 314,34	89,46%
	01095			Pozostała działalność	718 411,00	713 570,65	99,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493,00	6 493,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 057,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,84	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 412,00	30 922,33	87,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	649 942,00	649 592,18	99,95%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 310,00	22 310,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 409,00	1 408,30	99,95%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	62,00	100,00%
600				Transport i łączność	12 202 243,00	11 343 255,32	92,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 660 000,00	3 379 052,00	92,32%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 660 000,00	3 379 052,00	92,32%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 408 212,00	3 165 547,61	92,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	180 000,00	175 294,85	97,39%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 008 212,00	2 770 252,76	92,09%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 134 031,00	4 798 655,71	93,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	375 565,80	83,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	90 000,00	47 568,68	52,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 000,00	259 044,47	83,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 401,13	96,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 169,00	3 523 215,03	95,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 775,00	575 774,50	100,00%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	87,00	86,10	98,97%
630				Turystyka	2 800,00	1 351,72	48,28%
	63095			Pozostała działalność	2 800,00	1 351,72	48,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 351,72	48,28%
700				Gospodarka mieszkaniowa	978 002,00	672 231,25	68,74%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 002,00	672 231,25	86,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 050,00	122 482,09	83,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 952,00	12 308,84	30,06%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 548,00	25,16%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	529 892,32	94,62%
	70095			Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	143 818,00	69 066,40	48,02%
	72095			Pozostała działalność	143 818,00	69 066,40	48,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 066,40	57,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 218,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	10 745 820,00	9 549 498,46	88,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	245 794,00	199 579,19	81,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 750,00	152 291,81	79,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 692,01	97,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	28 215,15	80,87%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 183,33	97,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	360,00	36,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 836,89	99,92%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 700,00	320 837,56	92,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 200,00	317 260,48	93,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 296,64	65,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	280,44	56,09%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 410 209,00	8 440 219,24	89,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00	2 839,98	78,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 400,00	2 969 287,08	91,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	201 991,74	98,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 700,00	511 656,30	92,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 180,57	87,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	47 965,00	95,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 100,00	86,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	144 474,52	86,51%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	24 222,32	89,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 682,00	13 216,51	79,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 638,00	5 196,70	60,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	551 264,00	440 888,25	79,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	12 703,55	58,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 171,67	83,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 661,56	42,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 513,00	76 509,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 838,00	86,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	11 015,37	91,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	3 840 503,86	89,31%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 797,00	50 796,54	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	34 707,00	34 707,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 641,00	19 641,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 208,00	48 216,58	31,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	355,00	35,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 648,90	98,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	4 212,68	9,68%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 464,00	0,00	0,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	30 744,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	553 202,00	505 938,89	91,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 800,00	385 180,65	97,56%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	2 685,48	99,98%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 827,96	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	80 117,00	89,02%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	434,53	94,05%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	278,84	88,52%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	61,66	93,42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	39,98	88,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 075,79	96,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	6 218,08	20,73%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	18,92	37,84%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 283,00	3 283,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 283,00	3 283,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 209,00	1 209,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 710,00	417 171,74	77,73%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	472 598,00	378 264,98	80,04%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 489,00	74,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 634,70	82,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 075,49	93,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	932,03	99,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	116 778,00	89,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	42 384,56	45,14%
		426	0	Zakup energii	64 088,00	63 989,98	99,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 277,72	67,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	6 238,97	59,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 134,51	76,83%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 121,76	56,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 943,54	87,90%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	264,72	98,04%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	29 112,00	23 906,76	82,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,00	3 506,76	97,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	100 000,00	77 884,50	77,88%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	77 884,50	77,88%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	77 884,50	77,88%
758				Różne rozliczenia	542 965,00	163 595,04	30,13%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	170 099,00	163 595,04	96,18%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 099,00	163 595,04	96,18%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	372 866,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	299 600,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 266,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	29 231 716,00	26 647 861,66	91,16%
	80101			Szkoły podstawowe	17 324 931,00	16 374 900,79	94,52%
		291	7	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	131,00	130,33	99,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669 725,00	629 427,72	93,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 717 104,00	10 493 377,05	97,91%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00	2 104,05	61,70%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 230,00	17 493,57	21,27%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,00	577,59	21,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 716,00	766 714,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 955,00	1 948 878,59	96,48%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	551,29	53,68%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,00	3 098,00	21,37%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	102,31	21,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 651,00	209 200,74	75,89%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	27,21	18,39%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00	386,32	18,70%

		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	12,78	18,79%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 300,00	85,31%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	1 110,00	42,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	382 336,00	382 017,53	99,92%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 422,00	10 393,53	91,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	343,17	90,79%
		422	7	Zakup środków żywności	1 936,00	464,74	24,01%
		422	9	Zakup środków żywności	64,00	15,38	24,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 464,00	355 541,40	83,76%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 920,00	279 344,14	81,94%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 149,00	9 223,14	90,88%
		426	0	Zakup energii	516 209,00	333 977,84	64,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00	184 069,51	99,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 220,00	4 481,35	62,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 452,39	87,47%
		430	1	Zakup usług pozostałych	23 527,00	1 691,25	7,19%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 180,00	7 453,87	66,67%
		430	9	Zakup usług pozostałych	370,00	246,13	66,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920,00	7 832,84	87,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 465,00	20 624,00	77,93%
		443	1	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 075,00	431 074,96	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 836,00	98,13%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 828,00	18 336,00	97,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 999,00	96,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 702,00	30 281,11	92,60%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	51,43	26,51%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	1,70	24,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 656,50	65,31%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 315,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 200,00	174 400,48	93,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00	6 068,00	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 712,22	98,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 454,91	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 064,25	97,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	815,34	54,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 538,76	85,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	5 047,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	7 334 159,00	6 370 938,96	86,87%
		291	7	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	28 943,00	28 942,71	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 035,00	178 768,18	90,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 978,00	3 204 210,08	93,66%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 454,00	62 841,84	67,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 114,00	233 060,09	99,98%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 734,00	599 813,20	92,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 493,00	10 714,45	64,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 987,00	70 062,37	89,84%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	1 519,94	63,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 100,00	103 650,75	82,20%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 415,33	99,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 635,00	21 363,72	94,38%
		426	0	Zakup energii	158 000,00	127 167,45	80,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 149,00	98,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 796,00	62,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 450,00	57 961,48	97,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 244,00	75 600,00	96,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 882 777,00	1 339 555,74	71,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 960,44	84,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 994,00	73,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 554,00	165 565,77	94,31%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	4 512,00	99,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	38,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270,00	2 132,07	65,20%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	132,09	33,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 249,60	84,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 249,60	84,99%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	739 198,00	622 484,04	84,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	3 434,69	73,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 150,00	205 756,13	80,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 909,00	14 058,53	88,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 260,00	48 847,05	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 065,01	84,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 386,55	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 973,65	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 900,00	32 822,14	54,79%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	451,50	45,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 102,81	62,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 302,00	96,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,04	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	824,34	96,98%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00	3 191,60	75,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 449,00	102 906,59	86,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 988,36	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 090,00	14 368,23	71,52%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 918,00	57 714,00	91,73%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 623,00	9 165,43	67,28%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	170,57	53,64%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 929,00	1 338 367,85	85,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	4 531,15	52,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 163,00	507 404,87	88,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 855,00	36 699,48	96,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 798,00	90 758,35	85,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 128,00	4 981,65	41,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 939,66	99,85%

		422	0	Zakup środków żywności	368 600,00	286 540,05	77,74%
		426	0	Zakup energii	22 100,00	22 065,84	99,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	519,00	17,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,10	41,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	372 500,00	324 392,98	87,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 986,00	18 985,02	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	619,70	77,56%
	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	137 220,00	108 132,91	78,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	2 990,59	98,37%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 237,00	3 236,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 924,00	38 739,86	64,65%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 161,00	40 927,62	92,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,00	1 580,72	90,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	7 021,48	74,48%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	7 322,50	86,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	946,45	64,47%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 043,65	86,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 888,00	1 877,31	99,43%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 019,00	2 018,81	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	86,33	61,66%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00	340,79	65,92%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 021,00	1 001 781,59	82,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 166,00	51 152,23	76,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 764,00	700 259,89	83,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 907,00	48 047,88	84,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 853,00	135 112,32	82,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 291,00	18 326,49	78,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 295,31	73,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 114,18	68,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 605,00	40 328,74	86,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	1 144,55	59,15%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 834,00	188 287,05	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 864,22	99,21%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 955,00	186 422,83	99,18%
	80195			Pozostała działalność	417 775,00	361 411,80	86,51%
		324	7	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 374,44	91,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	188 119,00	148 513,36	78,95%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	42 198,00	26 213,20	62,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	88 738,00	88 737,92	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	11 043,00	10 596,48	95,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,00	72 656,40	100,00%
851				Ochrona zdrowia	443 861,00	179 571,53	40,46%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 000,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 424,00	148 134,53	36,90%
		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	28 000,00	8 000,00	28,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 765,00	95,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	61 152,50	81,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	11 074,81	9,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	143 224,00	34 225,44	23,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,20	7,84%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 487,58	92,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
	85195			Pozostała działalność	32 437,00	23 437,00	72,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 114,00	7 101,00	58,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	1 212,09	58,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	169,91	58,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,00	2 899,00	65,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 144,00	10 144,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 417,00	1 911,00	55,93%
852				Pomoc społeczna	3 613 065,00	2 984 780,96	82,61%
	85202			Domy pomocy społecznej	883 000,00	761 576,20	86,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	883 000,00	761 576,20	86,25%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 713,26	68,53%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	532,46	48,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 180,80	84,34%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 453,18	93,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 453,18	93,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 500,00	470 034,01	93,73%
		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	1 500,00	618,77	41,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	480 000,00	458 576,56	95,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 838,68	54,19%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	47 018,34	94,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 018,34	94,04%
	85216			Zasiłki stałe	361 500,00	322 265,37	89,15%
		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	3 500,00	1 899,00	54,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	358 000,00	320 366,37	89,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	972 635,00	814 520,46	83,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	8 190,75	78,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 078,00	537 660,87	90,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 790,00	39 789,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	96 584,40	91,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	8 944,68	60,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 205,00	39 307,54	90,98%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	8 424,55	87,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 060,01	5,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	824,00	51,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 604,00	44 141,47	55,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 921,32	76,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	794,00	99,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 018,00	18 851,17	99,12%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 323,00	88,20%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	264,00	17,60%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 464,00	82,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 030,00	975,44	24,20%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 930,00	154 986,75	76,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 930,00	28 530,00	95,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 000,00	126 456,75	73,52%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	466 000,00	352 087,08	75,56%
		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	1 000,00	240,00	24,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	465 000,00	351 847,08	75,67%
	85295			Pozostała działalność	150 000,00	38 126,31	25,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 000,00	38 126,31	25,42%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 615,00	140 360,95	99,11%
	85395			Pozostała działalność	141 615,00	140 360,95	99,11%
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 615,00	2 410,00	66,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 950,95	99,96%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	690 166,00	620 076,98	89,84%
	85401			Świetlice szkolne	511 166,00	486 768,62	95,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 054,00	22 352,40	85,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 015,00	343 986,14	97,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550,00	24 292,68	88,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 990,00	65 158,54	94,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00	9 258,40	93,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 588,57	71,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	66,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	281,04	23,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 141,21	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00	1 709,64	67,87%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	111 308,36	71,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	143 000,00	99 308,36	69,45%
		324	7	Stypendia dla uczniów	11 616,00	11 616,00	100,00%
		324	9	Stypendia dla uczniów	384,00	384,00	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	22 000,00	91,67%

		324	0	Stypendia dla uczniów	24 000,00	22 000,00	91,67%
855				Rodzina	26 390 803,00	26 216 048,17	99,34%
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 544 500,00	21 530 521,19	99,94%
		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	20 000,00	10 151,99	50,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 340 055,00	21 337 830,55	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 268,00	87 256,98	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 946,87	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 655,00	15 567,96	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 226,00	2 130,61	95,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 409,00	14 409,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 352,00	1 352,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 337,00	97,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 539,00	44 676,61	98,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	2 559,96	99,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393,00	3 392,49	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	1 500,00	773,42	51,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	446,75	91,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 091,00	4 583 326,11	97,39%
		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	30 000,00	11 568,85	38,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 108 700,00	4 107 997,43	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 820,00	136 021,82	65,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 730,79	94,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 760,00	284 240,02	95,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	3 284,20	64,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 624,00	5 136,05	48,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	815,00	270,00	33,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 876,00	12 696,46	63,88%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 925,87	100,00%
		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	1 500,00	877,72	58,51%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 307,00	62,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 269,90	60,47%
	85503			Karta Dużej Rodziny	20 900,00	900,00	4,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	68 978,00	53 125,75	77,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	349,93	38,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00	38 113,58	78,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 940,58	99,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	6 864,87	77,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	963,27	77,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	455,00	98,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 955,00	1 675,77	56,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	1 472,75	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	18 000,00	16 424,26	91,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 424,26	91,25%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 334,00	31 750,86	98,20%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 334,00	31 750,86	98,20%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 724 789,00	7 295 199,57	83,61%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 995,00	4 895 351,43	90,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 800,00	78 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 786,91	95,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 967,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 312 255,00	4 791 369,72	90,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 172,00	1 370,43	16,77%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	423,85	35,32%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 162,00	31 250,00	39,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 162,00	31 250,00	39,98%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 543,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 802,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 708,00	0,00	0,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 033,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 000,00	572 814,43	65,32%
		426	0	Zakup energii	460 000,00	449 333,77	97,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 000,00	57 576,30	78,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 705,64	78,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	54 198,72	16,47%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	140 000,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 687,00	394 686,75	100,00%
		296	0	Przelewy redystrybucyjne	394 687,00	394 686,75	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	1 465 002,00	1 251 696,96	85,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	6 992,23	79,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00	456 011,24	99,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 121,79	96,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	84 611,25	98,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 884,29	95,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 800,00	94,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	99 195,69	66,13%
		426	0	Zakup energii	247 000,00	242 791,45	98,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	124 200,00	24 631,74	19,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 365,00	1 509,00	9,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 000,00	185 898,33	92,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 304,01	63,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	79 952,00	66 688,76	83,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 635,00	15 631,80	99,98%

		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 675,00	56,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	90,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 135,38	75,69%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 839,00	1 110 176,65	89,11%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	621 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	621 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	234 239,00	99 176,65	42,34%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	127,20	4,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	874,50	5,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	26 168,29	37,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 890,00	39,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 400,00	463,99	2,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 239,00	63 652,67	60,48%
926				Kultura fizyczna	990 223,00	873 371,03	88,20%
	92601			Obiekty sportowe	605 000,00	536 026,63	88,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 264,42	95,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	49 640,00	90,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 145,41	67,27%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	20 732,22	59,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	421 000,00	414 673,76	98,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	29 570,82	46,20%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	299 000,00	96,45%
		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	310 000,00	299 000,00	96,45%
	92695			Pozostała działalność	75 223,00	38 344,40	50,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	999,00	9,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 394,00	94,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 650,00	2 729,00	9,53%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 223,00	23 222,40	100,00%
				Razem	98 664 253,00	89 672 065,37	90,89%
Wydatki majątkowe razem:					14.758.925,00	12.433.622,80	84,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne					14.758.925,00	12.433.622,80	84,24%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)+ (wkład własny)					442.033,00	67.000,00	15,16%
Wydatki bieżące razem:					83.905.328,00	77.238.442,57	92,05%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					1.295.142,00	914.202,16	63,29%
Wydatki jednostek budżetowych					45 091 552	39 550 679,44	87,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					28.151.769,00	26.402.363,80	93,79%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					24.024.008,00	20 005 967,43	82,13%
dotacje na zadania bieżące					1.383.615,00	1 349 874,00	97,35%
świadczenia na rzecz osób fizycznych					28.950.794,00	28 488 150,68	98,28%
obsługa długu					100.000,00	77 884,50	87,93%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					0	0	0,00
Razem wydatki bieżące					83.905.328,00	77 238 442,57	91,06%
Wydatki za zadania własne					68 341 266	59 606 253,57	87,22%
Wydatki na zadania zlecone					27 081 760	27 063 749,04	99,93%
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst					3 231 827	2 992 662,76	92,60%
Razem porozumienie z administracją rządową					9 400	9 400	100%
RAZEM:					98 664 253	89 672 065,37	90,89%

3. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	O10			661 411	661 410,59	100,00%	661 411	661 410,59	100,00%
Pozostała działalność		01095		661 411	661 410,59	100,00%	661 411	661 410,59	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	661 411	661 410,59	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				6 493	6 493,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 057	1 057,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				76	76,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 650	1 649,84	99,99%

Zakup usług pozostałych			4300				3 631	3 631,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				648 442	648 441,75	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			4710				62	62,00	100,00%
Administracja publiczna	750			113 507	112 867,00	99,44%	113 507	112 867,00	99,44%
Urzędy wojewódzkie		75011		78 800	78 160,00	99,19%	78 800	78 160,00	99,19%
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	78 800	78 160,00	99,19%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				63 400	63 400,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 000	5 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 200	9 200,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				200	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 000	360,00	36,00%
Spis powszechny i inne		75056		34 707	34 707,00	100,00%	34 707	34 707,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	34 707	34 707,00	100,00%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020				19 641	19 641,00	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040				14 500	14 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				566	566,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 283,00	3 283,00	100,00%	3 283	3 283,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 283,00	3 283,00	100,00%	3 283	3 283,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	3 283,00	3 283,00	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				1 209	1 209,00	100,00%
Różne rozliczenia	758			9266,00	9266,00	100,00%	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		9266,00	9266,00	100,00%	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	9266,00	9266,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			189 834,00	188 287,05	99,19%	189 834,00	188 287,05	99,19%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		189 834,00	188 287,05	99,19%	189 834,00	188 287,05	99,19%

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	189 834,00	188 287,05	99,19%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 879,00	1 864,22	99,21%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				187 955,00	186 422,83	99,18%
Ochrona zdrowia	851			23 437,00	23 437,00		23 437,00	23 437,00	100,00%
Pozostała działalność		85195		23 437,00	23 437,00		23 437,00	23 437,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	23 437,00	23 437,00	100,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				7 101,00	7 101,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 212,09	1 212,09	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120				169,91	169,91	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				2 899,00	2 899,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				10 144,00	10 144,00	100,00%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				1 911,00	1 911,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			29 930	28 530,00	95,32%	29 930	28 530,00	95,32%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		29 930	28 530,00	95,32%	29 930	28 530,00	95,32%
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	29 930	28 530,00	95,32%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				29 930	28 530,00	95,32%
Rodzina	855			26 060 358	26 045 934,40	99,94%	26 060 358	26 045 934,40	99,94%
Świadczenie wychowawcze		85501		21 523 000	21 519 596	99,98%	21 523 000	21 519 595,78	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	21 523 000	21 519 595,78	99,98%			
Świadczenia społeczne			3110				21 340 055,00	21 337 830,55	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				87 268,00	87 256,98	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				6 950,00	6 946,87	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				15 655,00	15 567,96	99,44%
Składki na Fundusz Pracy			4120				2 226,00	2 130,61	95,71%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				14 409,00	14 409,00	100,00%
Zakup energii			4260				1 352,00	1 352,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270				2 400,00	2 337,00	97,38%
Zakup usług zdrowotnych			4280				240,00	240,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				45 539,00	44 676,61	98,11%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				2 574,00	2 559,96	99,45%

Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440					3 393,00	3 392,49	99,98%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700					449,00	449,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710					490,00	446,75	91,17%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		4 504 124	4 493 687,76	99,77%		4 504 124	4 493 687,76	99,77%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	4 504 124	4 493 687,76	99,77%				
Świadczenia społeczne			3110					4 108 700	4 107 997,43	99,98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010					135 000	126 180,05	93,47%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110					260 300	259 386,57	99,65%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					124	123,71	99,77%
Karta Dużej Rodziny		85503		900,00	900,00	100,00%		900,00	900,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami			2010	900,00	900,00	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210					900,00	900,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85513		32 334	31 750,86	98,20%		32 334	31 750,86	98,20%
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	32 334	31 750,86	98,20%				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130					32 334	31 750,86	98,20%
OGÓŁEM				27 091 026	27 073 015,04	99,93%		27 081 760	27 063 749,04	99,93%
Wg sprawozdania Rb50 (z dotacji)				27 067 589	27 049 578,04	99,93%		27 058 323	27 040 312	99,93%

4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 r.

Dotacje zł									
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		621 000	621 000,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	310 000		299 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		340 000	340 000,00	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	140 000	0	140 000,00	3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do	28 000		8 000,00

					realizacji organizacjom pożytku publicznego			
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	3 008 212		2 770 252,76	4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	12 000,00
5	Dotacja celowa na warsztaty terapii zajęciowej dla Powiatu Białostockiego	3 615		2 410,00	5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	50 000	35 395,00
					6	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	10 000	9 975,00
					7	Dotacja na ochronę zabytków	50 000	50 000,00
					8	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad .bież. 1000, zad.inwest.106.000	61 000	59 489,00
	Ogółem:	3 151 827	961 000	3 873 662,76			548.000	488.859,00
RAZEM:		4 660 827	4.362.521,76					

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	423 500,00	270 428,52
Wydatki	423 500,00	270 428,52
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	41 300,00	8 228,50
Wydatki	41 300,00	8 228,50
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	320 600,00	128 903,63
Wydatki	320 600,00	128 903,63
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	55 000,00	30 263,22
Wydatki	55 000,00	30 263,22
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNI		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	252 100,00	147 246,47
Wydatki	252 100,00	147 246,47
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	7 000,00	3 279,14
Wydatki	7 000,00	3 279,14
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	996 200,00	546 578,62
Wydatki	996 200,00	546 578,62
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	103 300,00	41 770,86
Wydatki	103 300,00	41 770,86
Stan środków na 31.12.2021	0,00	0,00

6. Przychody i rozchody w 2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	wykonanie:
I.	Przychody ogółem		5 261 791,00	8 082 043,21
	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	356 492	356 493,33
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	124 149	124 150,61
3	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o fin. publ.		0	3 189 424,75
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 264 321	8 009 718
II.	Rozchody ogółem		2 897 956,00	2 897 956,00
	w tym			
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	2 326 386,00	2 326 386,00
	z tego:			
A	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	992	54 164,00	54 164,00
B	WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody	992	222 222,00	222 222,00
C	kredyt w BS Juchnowiec Górny	992	550 000,00	550 000,00
D	wykup serii obligacji	992	1 000 000,00	1 000 000,00
E	kredyt BS w Szepietowie	992	500 000,00	500 000,00

8. Wydatki majątkowe za 2021 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Wykonanie
		rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1	2	4	5	7	8	
1	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	0	0	0	0	0,00
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	0	0	0		0,00
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	0	0	0	0	0,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	480 000	137 681	342 319	0	239 990,00
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	0	0	0	0	0,00
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	0	0	0	0	0,00
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	0	0	0	0	0,00
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022	2 177 865	2 177 865	0	0	2 168 915,68
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	0	0	0	0	0,00
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	0	0	0	0	0,00
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	280 000	280 000	0	0	232 082,08
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 092 944	1 092 944	0	0	1 092 857,43
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0	0	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	560 000	560 000	0	0	529 892,32
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	4 300 000	4 300 000	0	0	3 840 503,86
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	50 000	50 000	0	0	32 656,50
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	0	0	0
18	Budowa żłobka - projekt (2021-2022)	0	0	0	0	0
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	300 000	300 000	0	0	54 198,72
20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	0	0	0	0	0
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	0	0	0	0	0
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	9 374	9 374	0	0	8 873,24
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	269 124	0	269 124	0	269 124,00
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	0	0	122 950,95
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000			67 000,00
26	Droga Horodniany - Kleosin	29 360	29 360	0	0	29 359,84
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	0	0	4 224,43
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	527 670	527 670	0	0	527 670,00
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	200 000	0	200 000	0	0
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	22 140	22 140	0	0	22 140,00
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	1 000	1 000	0	0	0
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	0	0	12 915,00
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Koplany - Koplany -Kolonia	28 000	28 000	0	0	0
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	0	0	0
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	1 000	1 000	0	0	0
36	Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja	15 500	15 500	0	0	15 500,00
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	23 223	23 223	0	0	23 222,40
38	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	0	0	0	0	0,00
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego środka wczasowego)	0	0	0	0	0,00
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	48 105	48 105	0	0	48 104,50
41	Pompownia wody	159 000	159 000	0	0	7 529,45
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	50 797	50 797	0	0	50 796,54

43	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	50 000	0	2 685	47 315	0,00
44	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	110 000	76 400	33 600	0	0,00
45	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022)	0	0			0,00
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 000	10 000	0	0	5 382,00
Ogółem		11 048 327	10 153 284	847 728	47 315	9 405 888,94
Pozostałe majątkowe:						
Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna		20 000				0,00
Fundusz wsparcia -Policja		15 000				15 000,00
ZGK -dotacja inwestycyjna		140 000				140 000,00
Zwrot środków z RFRD		87				86,10
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne		74 000		0		47 395,00
Rezerwa inwestycyjna		73 266				0,00
Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców		325 033				0,00
Dotacja celowa OSP Wojszki		55 000				55 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 008 212				2 770 252,76
Razem wydatki inwestycyjne:		14 758 925		847 728		12 433 622,80

9. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2021 roku

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.	3.161.996 zł
--	---------------------

Wydatkowane środki finansowe w latach 2020 - 2021

Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy w zakresie wydatków RFIL 2020-2021	Wartość wydatku majątkowego wydatek w 2020 - 2021 r.	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym	Nazwa inwestycji
dział	rozdział				
1	2	3	4	6	7
600	60016	1.661.996	2.923.508	1.661.996	Rozbudowa ul. Miłej w Ignatkach
600	60016	1.000.000	2.225.249,68	1.000.000	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021)
600	60016	500.000	1.093.349,43	500.000	Budowa drogi w Szerenosach (2020-2021)

10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok i wykonanie wg stanu na 31.12.2021.

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 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	50 000	4 536 000	140 000	140 000	4 486 000	0	50 000	x
	z tego:								
plan	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	50 000	4 536 000	140 000,00	140 000	4 486 000	0	100 000	x
	wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	50 000	4 312 900,81	140 000,00	140 000,00	4 422 587,73	0	-59 686,72	0
	w tym koszty i przychody bez dotacji	50 000	4 172 900,81	0,00	0,00	4 300 597,63	0	-77 696,82	0
	w tym wykonanie z dotacji	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	121 990,10	0,00	Do zwrotu (18 009,90)	

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 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 2021 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 2021 roku.

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku. Ustalał dochody w kwocie 86.855.438 zł, wydatki zaplanowano w kwocie 103.752.934 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 16.897.496 zł.

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany trzynastą razy na Sesji Rady Gminy oraz dwadzieścia razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9.390.239,00 zł do kwoty 96.245.677,00 zł;
- plan wydatków zmniejszył o 5.088.681,00 zł do kwoty 98.664.253,00 zł;
- plan przychodów zmniejszył się o 14.478.920,00 zł do kwoty 4.744.962,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 2.326.386 zł;
- planowany deficyt zmniejszył się o 14.478.920,00 zł do kwoty 2.418.576,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dochody.

Plan dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 96.245.677,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 103.492.064,94 zł, tj. 107,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 92.648.272,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 99 924 526,35 zł, tj. 107,85%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 21 228 647,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 978 577,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 390 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 512 495,71 zł, tj. 108,81%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 291 853,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 221 080,00 zł, tj. 116,94%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 767.808,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 476 006,48 zł, tj. 99,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21.969.964,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 736.367,16 zł, tj. 112,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 597 405 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 567 538,59 zł, tj. 99,17%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 446 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 429 317,48 zł, tj. 96,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.138.405 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.930.620,25 zł, tj. 93,38 %.

Wydatki.

Plan wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 98.664.253 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 89.672.065,37 zł, tj. 90,89 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 83.905.328,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77.238.442,57 zł, tj. 92,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 77.884,50 zł, tj. 77,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14.758.925,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12.433.622,80 zł, tj. 84,24%.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 103.492.064,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 89.672.065,37 zł. Oznacza to, że w roku 2021 odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13.819.999,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 686 083,78 zł.

Przychody.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11.679.786,69 zł, w tym:

– 480.643,94 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 przewidziane są na realizację:

	PLAN	Stan
Erazmus+	75 443,00	75 444,71
Kasztanowe Przedszkole	24 989,00	24 988,66
Zdalna szkoła	130,00	130,33
Przedszkola Marzeń	23 587,00	23 586,91
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	205 995,00	205 995,66

na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	150 497,00	150 497,67
Razem:	480 641,00	480 643,94

- 3.189.424,75 zł nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8.009.718 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2.326.386 zł, tj. 100,00% planu.

I. DOCHODY.

1. Dochody w ramach porozumienia z administracją rządową

Plan 9.400 zł Wykonanie 9.400 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa na wykonanie zadania: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w kwocie 9.400 zł.

2. Dochody w ramach porozumień z JST

Plan 220.000 zł Wykonanie 287.555,16 zł tj. 130,71 %

Dotacja w kwocie 220.000 zł na zimowe utrzymanie dróg z Powiatu Białostockiego. Zwrot dotacji na inwestycje w kwocie 35.055 zł z Powiatu Białostockiego oraz (ostateczne rozliczenie) ze środków UE za inwestycje zrealizowane w 2019 r., z projektu zrealizowanego 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) .

Dochody na zadania zlecone

Plan 27.067.589 zł wykonanie 27.049.578,04 tj. 99,93%

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 661.411 zł wykonanie 661.410,59 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 78.800 zł wykonanie 78.160 zł tj. 99,19 %

Powszechny spis ludności - plan 34.707 zł wykonanie 34.707 zł 100%

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.283 zł wykonanie 3.283 zł 100,00%

Rozliczenie z 2020 r. dotacji (sprawy obywatelskie) plan 9.266 zł, wykonanie 9.266 zł 100%

Podręczniki w szkołach plan 189.834 zł wykonanie 188.287,05 zł 99,19 %

Pomoc społeczna plan 29.930 zł wykonanie 28.530,00 zł tj. 95,32 %

(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 26.060.358 zł, wykonanie 26.045.934,40 zł tj. 99,94%.

(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem),

3. Dochody zadania własne: plan 68.925.251 zł wykonanie 76.145.531,74 zł tj. 110,47 %

Przedstawienie dochodów w ujęciu według klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

– plan 801.411 zł wykonanie 882.938,19 zł tj. 110,17 %

Dochody bieżące

Pozyskano środki w kwocie 174.862,54 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz pozostałe dochody. Czynnosc za obwody łowieckie wyniósł 2.566,51 zł, dochody z najmu i dzierżawy pozyskano w kwocie 44.098,55 zł. Uzyskano dochody 661.410,59 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w wysokości wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

- Plan 1.446.320 zł, wykonanie 1.510.963,66 zł tj. 104,47 %

Dochody bieżące

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 220.000 zł (100%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Zabłudów na organizację transportu do Wojszek w wysokości 4.449,77 zł. Kwotę 270.763,22 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych. Kwota 609,60 zł dochód z tytułu grzywny za zajęcie pasa drogowego. Kwota 1.365,47 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe:

W roku 2021 otrzymano dotację (ostateczne rozliczenie) ze środków UE za inwestycje zrealizowane w 2019 r., 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) – kwota 32.500,16 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 35.055 zł z 2020 r. z Powiatu Białostockiego.

Otrzymano środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 912.620,44 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Borsuczej w Księżynie

i ul. Kwiatowej w Ignatkach oraz środki w wysokości 33.600 zł na Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Plan 1.446.320 zł, wykonanie 1.510.963,66 tj. 104,47%

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 711.707,90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 1.157,33 zł.

Dochody z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych pozyskano w kwocie 152.408,47 zł oraz odsetki z nieterminowych wpłat z należności cywilnoprawnych w kwocie 666,76 zł.

Zwrot odszkodowania za ogródki działkowe w kwocie 1.092 zł – spłata rozłożona na raty.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 84.435,53 zł. Dochody z renty planistycznej - to kwota 4.764,63 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 61,91 zł. Dochód w wysokości 3.944,77 zł, który wynika ze zwrotu z TUW za uszkodzenie solara.

Dochody majątkowe

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 13.413,58 zł, z tego z decyzji 7.555,40 zł, z mocy prawa 5.858,18 zł. Ze sprzedaży nieruchomości w Koplanach Folwark - 2 działki i 1 działka w Simunach na łączną kwotę 427.917,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- plan 169.373 zł , wykonanie 146.022,86 zł tj. 86,21%

Dochody bieżące

Dotacja na realizację zadań zleconych z urzędu wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 78.160 zł tj. 99,19 %. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań otrzymano dotację w wysokości 34.707 zł - wykonanie 100%

Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 27.803,98 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 5.351,88 zł związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektów. Planowana do uzyskania w 2021 r. kwota 34.464 zł do pozyskania z projektu pn. „Wskakuj na rower” nie wpłynęła,

ponieważ realizacja projektu nastąpi w 2022 r. jeśli pozwolą na to warunki związane z sytuacją pandemiczną.

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

plan 3.283 zł, wykonanie 3.283 zł, tj. 100 %

Dochody bieżące

Prowadzenie spisu wyborców - plan 3.283 zł, wykonanie 3.283 zł, tj. 100 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 10.000 zł , wykonanie 15.247,98 zł tj. 152,48 %

Dochody bieżące

Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 10.000 zł, Dochody w kwocie 5.247,98 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 37.018.818 zł , wykonanie 41.201.541,13 zł, tj. 111,30%

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 121.700,97 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 683,37 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 8.326.000 zł, uzyskano w wysokości 8.946.984,60 zł, tj. 107,46%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 8.631.104,00 zł (wykonanie 106,56 %) oraz podatek od środków transportu – 237.359 zł (139,62%). Podatek rolny wykonanie 51.762,60 zł (172,54%), podatek leśny wpływ 16.661 zł (138,84%) W tym rozdziale, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12.000 zł, wykonanie wyniosło -596 zł (-4,97 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 10.694 zł, planowana kwota 2.000 zł.

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5.723.244 zł uzyskano 7.215.253,73 zł, tj. 126,07 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 3.459.920,49 zł (119,53 % planu), podatku rolnego – 699.413,62 zł (139,88% planu), podatku leśnego – 94.629,70 zł (111,33%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.500.658,72 zł (128,33 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie

363.243,44 zł (145,30%), podatek od spadków i darowizn – 85.603,38 zł (214,01%) Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 11.784,38 zł (235,69%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 425.845,75 zł tj. 121,35 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 94.015 zł (104,46 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 300.577,54 zł (130,69% planu). Ponadto wpływy z tzw. małych wyniosły 30.926,81 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 22.618.647 zł wykonano w wysokości 24.491.072,71 zł, tj. 108,28%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do planu w wysokości szacowanej przez Ministerstwa Finansów. Plan 21.228.647 zł wykonano w wysokości 22.978.577 zł, tj. 108,81%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 1.512.495,71 zł (108,81% 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 41.201.541,13 zł stanowią 41,22 % wykonanych za 2021 r. dochodów bieżących budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

- plan 17.650.378 zł, wykonanie – 20.632.541,90 zł, tj. 116,90 %

Dochody bieżące

Subwencje wpłynęły w kwocie 20.221.080 zł w tym: część oświatowa – 16.023.323 zł, część wyrównawcza – 1.268.530 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów w 2022 r. w wysokości 2.929.227 zł. Kwota 33.532,43 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2020 r. z funduszu sołectkiego w kwocie 78.311,63 zł oraz wpływy ze zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych i bieżących 204.403,13 zł, oraz środki w kwocie 9.266 zł – na sfinansowanie zadań z 2020 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dochody majątkowe

Kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2020 r. z funduszu sołectkiego w kwocie 85.948,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- plan 2.816.397 zł, wykonanie – 2.719.753,34 zł, tj. 96,57 %

Dochody bieżące

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 164.537,75 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 656.066 zł, na dzieci w wieku do lat 5, które korzystały z wychowania przedszkolnego w trzech przedszkolach publicznych i w oddziale przedszkolnym.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025” w roku 2021 zgodnie z umową, otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację celową za zakup książek elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w kwocie 12 000 zł, przy wkładzie własnym 3 000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych i nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Wydatkowano łącznie 14.999,39 zł, z tego z dotacji 11.999,50 zł, ze środków własnych 2.999,89 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 0,50 zł.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I -VIII szkół podstawowych - plan 189.834 zł, w tym 1 % przeznaczony był na obsługę zadania, wykorzystano 188.287,05 zł.

- dochody za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Juchnowiec Kościelny – 34.214,40 zł, przeciętnie w ciągu roku uczęszczało do Przedszkoli 6 dzieci.

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 322.839,82 zł (87,59 %).

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 47,09 zł.

- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 536,77 zł, (koszty upomnienia 23,20 zł, darowizna w przedszkolu 6,81 zł, pozostałe dochody (za makulaturę 506,76 zł)

- 45.668,45 zł wpłata z rozliczenia dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (dożywianie 37.051,60 zł, pozostała działalność 8.616,85 zł)

- dochody w wysokości 207.878,35 zł ze środków UE – wpłynęła II transza zaliczki na realizację wydatków z Projektu z EFS pod nazwą „Kasztanowe Przedszkole” w Juchnowcu Górnym.

- dochody w wysokości 574.285,80 zł ze środków UE – wpłynęła I transza zaliczki na realizację wydatków z Projektu „Omnibus”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, który jest realizowany w Juchnowcu Górnym. Ponadto na realizację projektu Omnibus wpłynęły środki z Budżetu Państwa w wysokości 32.592,36 zł,

- dochody w wysokości 12.000 zł ze środków UE – wpłynęła I transza zaliczki na realizację wydatków z Projektu Podlaski uczeń Cyfrowego Świata,

- dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 418.800 zł wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół

podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Dochody majątkowe

Środki w wysokości 50.000 zł na Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus) z tego środki UE 47.314,75 zł, środki z Budżetu Państwa 2.685,25 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.437 zł, wykonanie 23.437 zł,

Wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu na szczepienie oraz na promocję szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące:

plan 1.166.458 zł , wykonanie – 1.169.338,95 zł tj. 100,25 %

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 29.930 zł - plan, wykonanie: 28.530 zł tj. 95,32 % oraz dotacje na zadania własne plan 1.119.028 zł, wykonanie 1.079.287,78 zł tj.96,45 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot za pobyt w DPS w kwocie 10.591,25 zł, zwrot wypłaconych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych – 3.556,09 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 23,20 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 47.300,04 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 14,03 zł, odsetki z kapitalizacji na rachunkach bankowych – 36,56 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 90.000 zł Wykonanie 89.901,36 zł

Dochody bieżące:

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami w kwocie 3.913,19 zł.

Dochody majątkowe

Pozyskana dotacja z PFRON w kwocie 85.988,17 zł na zakup samochodu typu bus do przewożenia osób niepełnosprawnych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 95.000 zł wykonanie 79.656,68 zł tj.83,85%

Dochody bieżące:

Dochody w kwocie 79.446,68 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęła kwota 210 zł ze zwrotu pobranych świadczeń z lat ubiegłych (stypendium socjalne).

Dz. 855 Rodzina

Dochody bieżące:

plan 26.077.858 zł , wykonanie – 26.126.909,30 zł tj. 100,19 %

85501 Świadczenie wychowawcze 100,16%

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 21.523.000 zł – wykonanie 21.519.595,78 zł 99,98%.

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 37.175,03 zł,

- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.454,37 zł

85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100,32 %

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. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 4.519.624 zł, realizacja 4.534.022,49 zł tj. 100,32%, dochody gminy z tytułu pobranych przez komornika od dłużników alimentacyjnych zaległych należności 27.897,37 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości 11,60 zł, wpływy z odsetek w wysokości 853,75 zł, wpływ z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 11.572,01 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny plan 900 zł, wykonanie 906,29 zł tj. 100,70 %,

Dochód z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 900 zł, dochód gminy za wydanie duplikatów karty dużej rodziny 6,29 zł.

85504 Wspieranie rodziny

plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł (100%)

Wpłynęły środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny w wysokości 2.000 zł

85508 Rodziny zastępcze

Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 4,48 zł

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 32.334 zł wykonanie 31.750,86 zł (98,20%) dotacja na w/w zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 5.937.940 zł, wykonanie - 5.601.410,18 zł, tj. 94,33 %

Dochody bieżące:

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.720.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 4.330.550 zł (91,75 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 1.659,14 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 15.422,61 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek – 14,11 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za usługi wodne, w wysokości 8.102,21 zł odsetki za zwłokę 45,61 zł

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

- wpływ dotacji z WFOŚ i GW na azbest w wysokości 5.571,46 zł,

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 818.016,84 zł,

- wpływy z tytułu grzywien i kar 51.500 zł za niezłożenie w ustawowym terminie kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 20.000 zł kary umowne za niewłaściwe wykonanie umowy (firma PUK)

- odsetki od nieterminowej wpłaty kary za niezłożenie sprawozdania w wysokości 7.235,76 zł

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 129.769,25 zł

- refundacja z tytułu robót publicznych – 26.259,56 zł

- wpływ za sprzedaż drewna 1.830,01 zł

- odsetki od nieterminowych płatności – 118,11 zł

- opłata produktowa – 12,74 zł

- dotacja na podstawie porozumienia w wysokości 9.400 zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Dochody majątkowe:

Zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w wysokości 159.132,28 zł, zwrotu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (Volkswagen Golf i Opel Vectra), w kwocie 1.400 zł firmie PPUH HALS, dotyczy pojazdów samochodowych przyjętych na własność gminy porzuconych z zamiarem wyzbycia się ich na podstawie art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Planowana do pozyskania dotacja celowa ze środków UE na wypłatę grantów na realizację ogniw fotowoltaicznych mieszkańcom gminy nie była uruchamiana w 2021 r, realizację zadania przeniesiono na 2022 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.492.690 zł Wykonanie – 1.585.841,89 zł

Dochody bieżące:

Za najem świetlic wpłynęła kwota 14.300 zł, odsetki od nieterminowej wpłaty 3,34 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym z 2020 r. w kwocie 67.119,59 zł, wpłata kwoty 2.575 zł 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). Ponadto wpłynęła kwota 7.805 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminne (wiata kominkowa i ruszt grilla w Olmontach – 3.500 zł, uszkodzony plac zabaw w Lewickich)

Dochody majątkowe:

- dochody w kwocie 692.690 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z 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, Zabytkowa obora w Ignatkach-Osiedlu – 777.443,23 zł, Zagospodarowanie terenów wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa – 716.595,73 zł, (obie inwestycje zrealizowane były w 2020 r., refundacja)

926 Kultura fizyczna i sport –

plan 148.514 zł wykonanie 301.707,16 zł tj. 203,15%

Dochody bieżące:

Za wynajem boiska na mecze wpłynęła kwota 2.330 zł. Zwrot dotacji z 2020 r. przez kluby sportowe 59.875,35 zł plus odsetki 38 zł. Ponadto wpłynęła kwota 3.540 zł z Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Sportowego z tytułu zwrotu kosztów na wyjazd uczniów na basen.

Dochody majątkowe:

Dochody w łącznej kwocie 235.923,81 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE z 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, z tego: Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach – Osiedlu kwota 158.824,21 zł, Park we wsi Brończany kwota 77.099,60 zł (inwestycje zrealizowane były w 2020 r., refundacja)

WYDATKI.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31.12 2021 r. wynosił 98.664.253 zł. Wydatki za 2021 zrealizowane zostały w kwocie 89.672.065,37 zł tj. 90,89 %, z tego wydatki bieżące 92,05 %, wydatki majątkowe 84,24 %. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, GOPS i instytucje kultury), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja wydatków bieżących: plan wydatków bieżących 83.905.328 zł, wykonanie 77.238.442,57 zł.

Realizacja wydatków majątkowych: plan wydatków majątkowych 14.758.925 zł, wykonanie 12.433.622,80 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach znajdują się w załączniku Nr 1 pkt 2. w części tabelarycznej niniejszego zarządzenia.

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

1) Wydatki w ramach porozumienia z administracją rządową

Plan i wykonanie 9.400 zł

Wykonano zadanie ze środków z dotacji celowej: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny” w kwocie 9.400 zł.

2) Wydatki w ramach porozumień z JST

Plan 3.231.827 zł Wykonanie 779 209,31 zł t. j. 92,20 % planu

Wydatki w kwocie **220.000 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przekazana dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych - plan 3.008.212 zł, wykonanie **2.770.252,76 zł**

Przekazana dotacja na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej plan 3.615 zł wykonanie 2.410 zł.

3) Wydatki w ramach zadań zleconych

Plan 27.081.760 zł Wykonanie 27.063.749,04 zł t. j. 99,93 % planu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 661.411 zł wykonanie 661.410,59 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 78.800 zł wykonanie 78.160 zł tj. 99,19 %

Powszechny spis ludności - plan 34.707 zł wykonanie 34.707 zł 100 %

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.283 zł wykonanie 3.283 zł 100,00%

Podręczniki w szkołach plan 189.834 zł wykonanie 188.287,05 zł 99,19%

Ochrona zdrowia plan 23.437 zł wykonanie 23.437 zł 100%

Pomoc społeczna plan 29.930 zł wykonanie 28.530 zł tj. 95,32 %

(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 26.060.358 zł, wykonanie 26.045.934,40 zł tj. 99,94 %.

(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem).

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 68.341.266 zł wykonanie 59.606.253,57 zł tj. 87,22 %

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 14.758.925 zł wykonanie 12.433.622,80 zł, tj. 84,24%

Wykonanie wydatków majątkowych, stanowi 13,87 % wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się zadania inwestycyjne, dotacje majątkowe i fundusz wparcia.

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy były zaplanowane na kwotę 10.153.284 zł wykonanie - 9.405.888,94 zł, tj. 92,64%.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Wykonanie wg. Stanu na 31.12.2021
		rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania		
			dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	4	5	7	8
1	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022	0	0	0	0,00
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie 2021-2022	0	0	0	0,00
3	Budowa kanalizacji w Ignatkach -Osiedlu	0	0	0	0,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 2021-2022)	480 000	137 681	342 319	239 990,00
5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	0	0	0	0,00
6	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2021	0	0	0	0,00
7	Projekt drogi w Ignatkach - Osiedlu(2020-2021) -	0	0	0	0,00
8	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022	2 177 865	2 177 865	0	2 168 915,68
9	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2020-2021)	0	0	0	0,00
10	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym 2020-2021	0	0	0	0,00
11	Budowa dróg gminnych(2020-2021)	280 000	280 000	0	232 082,08
12	Budowa drogi w Szerenosach	1 092 944	1 092 944	0	1 092 857,43
13	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	0	0	0	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	560 000	560 000	0	529 892,32
15	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022	4 300 000	4 300 000	0	3 840 503,86
16	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	50 000	50 000	0	32 656,50
17	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Kleosinie - projekt	5 000	5 000	0	0
18	Budowa żłobka - projekt (2021-2022)	0	0	0	0
19	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	300 000	300 000	0	54 198,72
20	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	0	0	0	0
21	Zakup kontenera mieszkalnego i wykonanie przyłączy do kontenera mieszkalnego na potrzeby najmu komunalnego	0	0	0	0
22	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanach (2020-2021)	9 374	9 374	0	8 873,24
23	Modernizacja urządzeń wodociągowych	269 124	0	269 124	269 124,00
24	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	123 000	123 000	0	122 950,95
25	Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej	67 000	67 000		67 000,00
26	Droga Horodniany - Kleosin	29 360	29 360	0	29 359,84
27	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu	4 225	4 225	0	4 224,43
28	Zakup równiarki na potrzeby utrzymania dróg	527 670	527 670	0	527 670,00
29	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	200 000	0	200 000	0
30	Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych	22 140	22 140	0	22 140,00
31	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2021-2022)	1 000	1 000	0	0
32	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym	20 000	20 000	0	12 915,00
33	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi Koplany - Koplany -Kolonja	28 000	28 000	0	0
34	Zagospodarowanie działki gminnej w Księżynie	34 000	34 000	0	0
35	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022)	1 000	1 000	0	0
36	Budowa altany drewnianej w m. Lewickie -Stacja	15 500	15 500	0	15 500,00
37	Siłownia zewnętrzna w Brończanach	23 223	23 223	0	23 222,40

38	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	0	0	0	0	0,00
39	Budowa sieci wodociągowej w m. Wojszki (do dawnego źródła wczasowego)	0	0	0	0	0,00
40	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania dróg (zakup kosiarki bijakowej, zakup traktorka do koszenia)	48 105	48 105	0	0	48 104,50
41	Pompownia wody	159 000	159 000	0	0	7 529,45
42	Zakupy inwestycyjne na potrzeby urzędu gminy (serwer)	50 797	50 797	0	0	50 796,54
43	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	50 000	0	2 685	47 315	0,00
44	Budowa wymiesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	110 000	76 400	33 600	0	0,00
45	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022)	0	0			0,00
46	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (2021-2022)	10 000	10 000	0	0	5 382,00
Ogółem		11 048 327	10 153 284	847 728	47 315	9 405 888,94
Pozostałe majątkowe:						
Fundusz wsparcia -Państwowa Straż Pożarna		20 000				0,00
Fundusz wsparcia -Policja		15 000				15 000,00
ZGK -dotacja inwestycyjna		140 000				140 000,00
Zwrot środków z RFRD		87				86,10
Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne		74 000		0		47 395,00
Rezerwa inwestycyjna		73 266				0,00
Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców		325 033				0,00
Dotacja celowa OSP Wojszki		55 000				55 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego		3 008 212				2 770 252,76
Razem wydatki inwestycyjne:		14 758 925		847 728		12 433 622,80

2. Przekazana dotacja na pomoc finansową w kwocie 2.770.252,76 zł na realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Białostockiemu:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.580.471,12 zł
- 2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 678.206,39 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 418.634,61 zł
- 4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 49.029,64 zł
- 5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – plan 15.000 zł wykonanie 0 zł
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno – 35.055 zł
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w drodze powiatowej w Niewodnicy Nargilewskiej – 8.856 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje na początku roku została zaplanowana w kwocie 900.000 zł. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 826.734 zł. Pozostała część 73.266 zł nie została rozdysponowana.

Dotacje na inwestycje dla OSP Wojszki - dofinansowanie do samochodu pożarniczego w kwocie 55.000 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 35.395 zł, dofinansowano 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Na fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej została zaplanowana i przekazana kwota 20.000 zł, pod koniec roku w związku z niewykorzystaniem dotacji środki zostały zwrócone do budżetu. Na fundusz wsparcia dla Policji przekazano 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Łapach.

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 140 000 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 18 009,90 zwrócono w 2022 r.

Zwrot środków niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 86,10 zł.

Zaplanowane w formie dotacji granty na Fotowoltaikę w wysokości 325.033 zł nie zostały rozdysponowane w 2021 r., przeniesiono je do realizacji na 2022 r.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.936.535 zł wykonanie 1.307.280,44 zł, tj. 67,51%

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Turośnianka” wykonanie 9.975 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 16.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 14.314,34 zł, tj. 89,46 %.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 661.410,59 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, wydano 451 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 27.291,33 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Ponadto opłacono karę pieniężną nałożoną przez UOKiK Decyzją nr RLU – 4/20217 w kwocie 22.310 zł oraz koszty postępowania administracyjnego oraz koszty zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 1.408,30 zł. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości 1.150,43 zł.

Wydatki majątkowe: 1.192.124 wykonanie 569.420,45 zł tj. 47,77 % planu.

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 239.990 zł, Przydomowe oczyszczalnie – 12.000 zł, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych

wydatkowana kwota 35.395 zł, Modernizacja urządzeń wodociągowych w Kleosinie, Juchnowcu Kościelnym i Rumejkach – 269.124 zł – inwestycja zakończona. Pozostałe wydatki to 7.529,45 zł na Pompownię wody w Horodnianach, na aktualizację kosztorysów w ramach zadania Wodno-ściekowy ład w gminie 5.382 zł.

600 Transport i łączność

plan 12.202.243 zł wykonanie 11.343.255,32 zł, tj. 92,96%

Wydatki bieżące: plan 4.927.000 zł wykonanie 4.473.926,93 zł – 90,80%

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.660.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 3.379.052 zł, tj.92,32 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowano 94.080 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 220.000 zł. Wydatkowano kwotę 175.294,85 zł tj. 97,39 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Na utrzymanie dróg gminnych w 2021 r. wydatkowano 699.580,08 zł. Z tego środki w kwocie 375.565,80 zł przeznaczono na: 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 47.568,68 zł, którą przeznaczono głównie na remonty sprzętu pracującego przy naprawie dróg gminnych. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 259.044,47 zł. W ramach tych wydatków zakupiono znaki drogowe, profilowano i żwirowano drogi, wykonywano badania okresowe pojazdów, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 120.000 zł. Na ubezpieczenie dróg od OC oraz ubezpieczenie pojazdów - razem wydatkowano na ten cel 17.220,63 zł. Na wynajem sprzętu zewnętrznego związanego z zakupem usług na odśnieżanie dróg wydatkowano 49.571,78 zł. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg. Wykonano prace na drogach na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki), koszone pobocza i sprzątno przystanki.

Wydatki majątkowe: plan 7.275.243 zł wykonanie 6.869.328,39 zł

Na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu przeznaczono w 2021 r. kwotę 2.770.252,76 zł, na następujące inwestycje:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska - Wojszki na odcinku Kudrycze –Wojszki – 1.580.471,12 zł
- 2) Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1549B w m. Horodniany – 678.206,39 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym – 418.634,61 zł
- 4) Budowa przejścia dla pieszych i utwardzonych dla niego dojeżdż, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1483 B w m. Lewickie – 49.029,64 zł
- 5) Projekt odwodnienia drogi w Stanisławowie – plan 15.000 zł wykonanie 0 zł

6) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678” w m. Księżyno – 35.055 zł

7) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w drodze powiatowej w Niewodnicy Nargilewskiej – 8.856 zł.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje: Budowa drogi w Szerenosach finansowane z następujących źródeł: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 437.848,22 zł, ze środków własnych – 155.009,21 zł,

Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach, finansowanie z następujących źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.000.000 zł plus skapitalizowane odsetki 1,23 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 912.620,44 zł, ze środków własnych – 256.294,01 zł. Ponadto zrealizowano: przebudowę ulicy w Ignatkach-Osiedlu oraz projekt chodnika w Wólce, sięgacz w drodze Hordniany -Kleosin oraz aktualizację dokumentacji drogi w Dorożkach. Zwrócono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku ubiegłym w wysokości 86,10 zł.

Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego), Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach, Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym, Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa, Gajowa) zostały przeniesione do realizacji na przyszły rok. Zostały zrealizowane następujące zakupy na potrzeby utrzymania dróg: zakup równiarki (527.670,00 zł), zakup kosiarki bijakowej (28.105,50 zł), zakup traktorka (19.999 zł).

630 Turystyka

Wydatki bieżące: 1.351,72 zł

Opracowanie diagnozy gminy pod kątem turystyki i potrzeb inwestycyjnych do celów złożenia wniosku na projekt infrastruktury turystycznej w ramach Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 978.002 zł, wykonanie 672.231,25 zł, tj. 68,74%

Wydatki bieżące: plan 218.002 zł wykonanie 142.338,93 zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w wysokości 142.338,93 zł. Z tego zakup usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map, wykonano kwotę 122.482,09 zł tj. 83,29 % planu. 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 12.308,84 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wydatkowano 7.548 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 200.000 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego, podpisano umowy na realizację, wydatek nastąpi w 2022 r.

Wydatki inwestycyjne: plan 560.000 zł wykonanie 529.892,32 zł

Wykup gruntów pod drogi gminne – wydatkowana kwota 529.892,32 zł.

720 Informatyka

Plan 143.818 zł Wykonanie 69.066,40 zł tj. 48,02%

Wydatki bieżące 2.066,40 zł

Opłata za dostęp do internetu w punktach dostępu.

W dziale tym zaplanowano środki na zabezpieczenie jako wkład własny w projekcie „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” Środki te nie były uruchamiane w 2021 r.

Wydatki majątkowe 67.000 zł

Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej (jest to wkład własny w ramach umowy o Udzielenie Dotacji w Ramach Instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPE” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003296-004738 w działaniu zatytułowanym „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”

750 Administracja publiczna

plan 10.745.820 zł wykonanie 9.549.498,46 zł tj. 88,87%

Wydatki bieżące:

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki z dotacji 78.160 zł, ze środków własnych 121.419,19 zł, wykonanie łączne 199.579,19 zł .

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady plan – 347.700 zł, wykonanie 320.837,56 zł, tj. 92,27% planu.

3. Utrzymanie Urzędu Gminy plan – 5.059.412 zł, wykonanie 4.548.918,84 zł tj. 89,91% planu, w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.

4. Spis powszechny

Wydatki związane ze spisem wyniosły 34.707,00 zł w 100%, ze środków pochodzących z dotacji celowej.

5. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 154.208 zł, wydatkowano 48.216,58 zł. Wydatki były przeznaczone na składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, na zakup kart świątecznych, kwiatów i zniczy, medale uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, materiały promocyjne,

patronat 2 wydarzeń ponadgminnych tj. „Bieg Konopielki, Przybij piątkę w Kleosinie”. 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,

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych plan w łącznej kwocie 553.202 zł, wydatkowano 505.938,89 zł. tj. 91,46% W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów (385.180,65 zł), prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków (80.117,00 zł), wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności (10.435,87 zł) a także środki na wynagrodzenie koordynatora projektów z BOF (5.347,37 zł) . Składka członkowska na Białostocki Obszar Funkcjonalny wyniosła 24.858 zł.

Wydatki majątkowe plan 4.350.797 zł wykonanie 3.891.300,40 zł.

Budowa budynku Urzędu Gminy, wydatki w kwocie 3.840.503,86 zł oraz zakup serwera 50.796,54 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan 3.283 zł, wykonanie 3.283 zł, tj. 100 %

Wydatki bieżące

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Wydatki z dotacji w kwocie 3.283 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.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 536.710 zł, wykonanie 417.171,74 zł tj. 77,73 %

Wydatki bieżące: 446.710 zł wykonanie 347.171,74 zł

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 446.710 zł, wydatkowano 347.171,74 zł tj. 77,72 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, wynagrodzenie za utrzymanie wozów w gotowości bojowej, łącznie wydatkowana kwota 141.677,42 zł plus pochodne od wynagrodzenia 12.007,52 zł. Pozostałe wydatki 165.091,04 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 10.000 zł.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 29.112 zł, wydatkowano 23.906,76 zł tj. 82,12 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

Wydatki majątkowe: plan 55.000 zł wykonanie 55.000 zł

Udzielono dotacji dla jednostki OSP w Wojszkach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 55.000 zł (na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego). Udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, zakupu nie dokonano, nastąpił zwrot całej niewykorzystanej dotacji w 2021 r.

757 Obsługa długu publicznego

plan 100.000 zł wykonanie 77.884,50 zł tj. 77,88 % - Wydatki bieżące:

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 77.884,50 zł.

758 Różne rozliczenia.

plan 542.965 zł wykonanie 163.595,04 zł

Kwotę 170.000 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 163.595,04 zł.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.630.000 zł,

w tym:

- 1) ogólną w wysokości 110.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.520.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 270.000 zł,
- b) finansowanie inwestycji w kwocie 900.000 zł,
- c) na zadania oświatowe 350.000 zł.

Dnia 18 lutego 2021 na sesji Rady Gminy - na wniosek i za zgodą Wójta rozwiązano rezerwę celową na zadania oświatowe w kwocie 350.000 zł, którą przeniesiono do działu oświata i wychowanie (200.000 zł) oraz do działu Pomoc społeczna (150.000 zł).

Dnia 18 kwietnia 2021 na Sesji Rady Gminy na wniosek i za zgodą Wójta rozwiązano część rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 700.000 zł, po zmianie stan rezerwy 200.000 zł. Pozostała rezerwa została rozdysponowana na: dofinansowanie budowy altany w Lewickich – Stacji kwota 3.500 zł, dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej w Brończanach kwota 5.223 zł, dofinansowanie do zakupu serwera w UG kwota 15.797 zł, zakupy inwestycyjne na

potrzeby gospodarki gruntami (wykup gruntu) - 102.214 zł, na koniec roku rezerwa inwestycyjna nierozdysponowana wynosiła 73.266 zł.

Rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 16.740 zł na organizację transportu na szczepienie; dnia 22 lutego i dnia 29 kwietnia 2021 roku zarządzeniem Wójta z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 63.660 zł w tym 60.000 zł na zapłatę podatku VAT i 3.660 zł - wkład własny na inspektora nadzoru przy fotowoltaice, stan rezerwy ogólnej nierozdysponowanej na 31.12.2021 wynosił 29.600 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była uruchamiana w 2021 r. i pozostała w kwocie 270.000 zł

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

801 Oświata i wychowanie

plan 29.231.716 zł wykonanie 26.647.861,66,74 zł tj. 91,16 %

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2021 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.

Wydatki w oświacie w 2021 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **24.379.703,92 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **498.768,62 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna wydatki w 2021** wynosiły **406.828,17 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe w tym: Projekt ERAZMUS Projekt OMNIBUS	16.342.113,96 5.483,80 329.207,80	5.402.394,20 329.207,80	7.917.410,87 5.483,80	3.022.308,89	
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	122.861,72	-	122.861,72	-	-
Przedszkola w tym: Kasztanowe Przedszkole	5.002.440,51 173.722,30	1.322.630,97 173.722,30	-	1.028.718,69	2.651.090,85
Dokształcenie i doskonalenie Nauczycieli w tym: Kasztanowe Przedszkole Projekt OMNIBUS	102.906,59 4.000,00 12.836,00	38.980,37 4.000,00 12.836,00	35.278,04	18.644,18	10.004,00

Stołówki szkolne i przedszkolne	1.338.367,85	316.922,08	239.714,21	164.730,62	617.000,94
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk. w tym: Kasztanowe Przedszkole	108.132,91 56.470,89	74.023,43 56.470,89	-	14.191,67	19.917,81
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	1.001.781,59	403.822,81	304.108,18	293.850,60	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188.287,05	52.959,87	98.134,05	37.193,13	-
Pozostała działalność w tym: Projekt OMNIBUS	172.811,74 98.780,90	135.367,30 98.780,90	21.226,44	16.218,00	-
R A Z E M Dział 801w tym: Kasztanowe Przedszkole Projekt OMNIBUS Projekt ERAZMUS	24.379.703,92 234.193,19 440.824,70 5.483,80	7.747.101,03 234.193,19 440.824,70	8.738.733,51 5.483,80	4.595.855,78	3.298.013,60

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2021 wynosiła **17.274.800** zł, wykonanie w 2021 roku wynosiło **16.342.113,96** zł, co stanowiło **94,60** % planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kleosinie Plan na rok 2021 wynosił **127.200** zł, wykonanie w 2021 roku wynosiło **122.861,72** zł tj. **96,60** % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2021 roku kwotę **5.002.440,51** zł. Kwota planowana na rok 2021 wynosiła **5.422.439,00** zł. Wydatki stanowiły **92,25** % planu.

Na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym, wydatkowano kwotę **1.322.630,97** zł z tego na Projekt Kasztanowe Przedszkole **173.722,30** zł. Kwota planowana na rok 2021 wynosiła **1.404.084** zł. Wydatki stanowiły **94,20** % planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2021 roku wydatkowano kwotę **1.028.712,69** zł. Kwota planowana na 2021 rok wynosiła **1.075.060** zł. Wydatki stanowiły **95,7** % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w 2021 roku kwotę **2.651.090,85** zł. Kwota planowana na 2021 rok wynosiła **2.943.305** zł. Wykonano **90,08** % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2021 kwoty **118.449** zł wydatkowano w 2021 kwotę **102.906,59** zł, co stanowiło **86,88** % planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie, w Zespole Szkół Księżynie oraz w Przedszkolu w Kleosinie. Środki zaplanowane na ten cel na 2021 rok wynosiły **1.565.929,00** zł, wydatkowano w 2021 roku **1.338.367,85** zł, co stanowiło **85,47** % planu.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano w 2021 roku kwotę **108.132,91** zł w tym: w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **74.023,43** zł, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **14.191,67** zł, w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **19.917,81** zł. Kwota planowana na rok 2021 wynosiła **137.220** zł. Wydatki stanowiły **78,81** % planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano 2021 roku kwotę **1.001.781,59 zł**. Kwota planowana na 2021 rok wynosiła **1.212.021 zł**. Wydatki stanowiły **82,66 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano w 2021 kwotę **188.287,05**. Kwota planowana na 2021 rok wynosiła **189.834 zł**. Wydatki stanowiły **99,19%** planu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2021 rok środki w kwocie **173.138 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **72.657 zł**. Wydatkowano w 2021 roku **172.811,74 zł** tj. **99,82 %** planu, z tego Projekt Omnibus w ZS Juchnowiec kwota 98.780,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2021 roku wydatki w kwocie **486.768,62 zł** na cele związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół w Księżynie. Kwota planowana na 2021 rok wynosiła **511.166 zł**. Wydatki stanowiły **95,23%** planu.

W rozdziale **85415** wydatkowano kwotę **12.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym w ramach projektu Omnibus.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** wydatkowano w 2021 roku kwotę **406.828,17 zł** na: remont obiektu sportowego Orlik 400.000 zł, na zakup materiałów na potrzeby obiektu sportowego 3.728,17 zł., czyszczenie murawy Orlika w Kleosinie kwot zł 3.100,00 zł. Kwota planowana na rok 2021 w tym rozdziale wynosiła **418.000 zł**. Wydatki stanowiły **97,33%** planu.

Dochody, art. 223 Ustawy o Finansach Publicznych.

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

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

W 2021 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2021	-	-	-	-
Przychody ogółem	546.578,62	270.428,52	128.903,63	147.246,47
- odpłat. za posiłki	546.341,24	270.351,50	128.896,31	147.093,43
- darowizny	199,61	54,27	6,49	138,85
- odsetki	37,77	22,75	0,83	14,19
Wydatki ogółem	509.527,02	248.425,69	124.089,60	137.011,73

- zakup artyk. żywnościowych	247.493,41	247.493,41	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	257.967,59	-	123.570,61	134.396,98
- zakup śr czyst.,mater.i wypos.	2.092,93	-	-	2.092,93
- inne usługi	1.973,09	932,28	518,99	521,82
Zwrot do UG 31.12.2021 r.	37.051,60	22.002,83	4.814,03	10.234,74

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

W 2021 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2021	-	-	-	-
Przychody ogółem	41.770,86	8.228,50	30.263,22	3.279,14
- opłaty za duplikaty	62,00	62,00	-	-
- darowizny	0,04	-	-	0,04
- wynajem pomieszczeń	41.274,35	7.968,00	30.027,35	3.279,00
- odsetki	9,17	0,10	8,97	0,10
- pozostałe	425,30	198,40	226,90	-
Wydatki ogółem	33.154,01	-	29.875,47	3.278,54
-zakup .mat. i wyposażenia	17.534,01	-	14.255,47	3.278,54
-zakup usług remontowych	15.500,00	-	15.500	-
- koszt dostawy	120,00	-	120,00	-
Zwrot do UG 31.12.2021 r.	8.616,85	8.228,50	387,75	0,60

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 37 dzieci, do niepublicznych 131 dzieci), Gminie Turośń Kościelna (do publicznych 3 dzieci, do niepublicznych 6 dzieci), Gminie Choroszcz (do publicznego 1 dziecko), wydatkowano łącznie 1.271.061,27 zł. Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 177 dzieci.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom wydatkowano środki w kwocie 1 320 zł.

Ze środków UE, 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. W 2021 roku z tego projektu wydatkowano 148.513,36 zł ze środków UE plus środki własne 26.766,70 zł (zakupiono ozonatory powietrza, maseczki, rękawice, kombinezony, laptopy wraz z oprogramowaniem).

Wypłacono stypendia uczniom 3 szkół w ramach projektu Podlaski Uczeń Cyfrowego Świata wydatek w 2021 r. w łącznej kwocie 12.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół plan 739.198 zł, wykonanie 622.484,04 zł tj. 84,21%

W zakresie dowożenia uczniów najwyższe koszty to zakup paliwa i wynagrodzenia 4 zatrudnionych kierowców i 5 opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych

uczniów niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki to zakup części zamiennych do naprawy autobusów szkolnych. Ponadto dokonywane są zakupy usług w zakresie badań technicznych, usługi naprawy i ubezpieczenia autobusów.

Wydatki majątkowe: plan 100.000 zł wykonanie 32.656,50 zł

Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatek 32.656,50 za wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja utworzenie placu zabaw przy ZS w Juchnowcu Górnym w ramach programu Omnibus w 2021 nie została zrealizowana, będzie ona realizowana w 2022 r.

851 Ochrona zdrowia

plan 443.861 zł, wykonanie 179.571,53 zł tj. 40,46 %

Uchwałą Nr XXII/259/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku został uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

W związku z sytuacją epidemiczną realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok była ograniczona.

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie plan 411.424 zł faktyczne wykonanie 156.134,53 zł tj. 37,95%, wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2020 r., w ciągu roku plan został zwiększony o niezrealizowane wydatki z 2020 r. (150.497 zł) oraz o środki pochodzące z tzw. małych (30.927 zł).

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w wysokości 8.000 zł, zakupiono program profilaktyczny p.n. Archipelag Skarbów. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przekazano dotację na obóz sportowo-profilaktyczny dla LUKS Amator w Juchnowcu Górnym w kwocie 8.000 zł Wynagrodzenia członków GKRPA wynosiły 26.765 zł. Prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy w Kleosinie, w ZS w Juchnowcu Górnym oraz w ZS w Księżynie. Udzielane były porady prawne i porady w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Księżynie. Dyżury były pełnione przez dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień oraz prawnika przez 217 godzin. Wsparcie otrzymały 102 osoby. Realizowane były programy profilaktyczne m.in. Apteczka Pierwszej Pomocy, Trening Zastępowania Agresji, Spotkanie z Leonem, Zdrowy Przedszkolak. Łącznie zrealizowano 11 programów profilaktycznych. Zakupiono materiały edukacyjne, prenumeratę, publikacje. Organizowano dożywianie w świetlicach socjoterapeutycznych. Wnoszono opłaty sądowe za sporządzenie opinii biegłych.

Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z transportem na szczepienie przeciwko Covid-19 oraz wydatki na promocję szczepień. Wydatki transportu na szczepienie zrealizowane zostały w kwocie 13.437 zł oraz wydatki związane z promocją szczepień w kwocie 10.000 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. wypłacono 15.000 zł. Kwota 3.615 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, z tego wypłacono 2.410 zł.

Wydatki majątkowe:

Z dofinansowaniem z PFRON zakupiono samochód - bus do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 122.950,95 zł.

1) ZADANIA ZLECONE

• ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w roku 2021 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 29.930,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 28.530,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2021 to kwota 21.523.000,00 zł. Wykonanie planu w 2021 roku to 21.519.595,78 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 21.337.830,55 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 181.765,23 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 2021 wynosi 4.504.123,71 zł. Wykonanie planu w 2021 roku to kwota 4.493.687,76 zł, z czego:

- 3.451.482,13 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 326.008,30 zł – świadczenia rodzicielskie
- 9.568,70 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna

- 316.938,30 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 259.386,57 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 126.180,05 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych
- 123,71 zł - materiały biurowe.

- **ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację KDR w 2021 roku to kwota 900,00 zł, wykonanie w 2021 roku 900,00 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 2021 rok to kwota 32.334,00 zł, natomiast wydatki dokonane w 2021 roku to kwota 31.750,86 zł.

2) ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku zaplanowano 883.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku to kwota 761.576,20 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 25 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 4 506,33 zł

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

W 2021 roku zaplanowano kwotę 2.500,00 zł. Wydatki w 2021 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 1180,80 zł, oraz zakup materiałów biurowych 532,46 zł. Łącznie 1.713,26 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 2021 roku został ustalony plan w wysokości 24.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 22.453,18 zł. Na

opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 44 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w roku 2021 został ustalony na kwotę 500.000,00 zł. Łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 469.415,24 zł, z czego:

- 133.628,68 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe);
- 90.250,00 zł. – zasiłek celowy – zdarzenie losowe (pożar): środki własne 81.250,00 zł, dotacja celowa z PUW 9.000,00 zł;
- 245.536,56 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku zaplanowano 50.000,00 zł, wykonane wydatki w 2021 roku to kwota 47.018,34 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 358.000,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 320.366,37 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano kwotę 972.635,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2021 roku wyniosły 814.520,46 zł, z czego:

- 8.190,75 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 537.660,87 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 39.789,26 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 96.584,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 8.944,68 zł - składki na fundusz pracy,
- 2.000,00 – wynagrodzenia bezosobowe
- 39.307,54 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, szafy
- 8.424,55 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 2.060,01 zł – naprawy drukarek, komputera, systemu alarmowego
- 824,00 zł - badania okresowe pracowników
- 44.141,47 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków

- 1.921,32 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 794,00 zł – opłata za ubezpieczenie mienia
- 18.851,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323.00 zł – podatek od nieruchomości,
- 264,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 2.464,00 zł - szkolenia pracowników
- 975,44 zł – Pracownicze Plany Kapitałowe

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

Na rok 2021 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 172.000,00 zł. Wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły 126.456,75 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 23 osób.

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

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2021 roku zaplanowano kwotę 465.000,00, z czego 300.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2021 roku wydatkowano kwotę 351.847,08 zł, z czego:

- 323.650,00 zł to zasilek celowy na zakup posiłków,
- 25.815,58 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 430,00 na zakup obiadów w innych placówkach niż szkoły
- 1.951,50 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

- **ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność**

W roku 2021 plan wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został ustalony na kwotę 150.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 38.126,31 zł.

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

W roku 2021 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 143.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 99.308,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 93 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 170.467,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 77.191,78 zł, z czego:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom – 9.841,77 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.730,79 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 24.853,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.284,20 zł,
- zakup druków, tonerów, oleju opałowego – 5.012,34 zł,
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 12.696,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.925,87 zł,

• **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2021 roku to kwota 68.978,00 zł, w tym 2.000,00 zł z dotacji celowej PUW „Program asystent rodziny na rok 2021”. W 2021 roku wydatkowano 53.125,75 zł (51.125,75 środki własne; 2.000,00 zł. dotacja) na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia.

• **ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2021 roku zaplanowano 18.000,00 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 16.424,26 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2021 roku przebywało 3 dzieci.

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

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono wraz z odsetkami naliczone i przypisane do zwrotu kwoty świadczeń nienależnie wypłacanych z dotacji z lat ubiegłych, łączna kwota zwrotów 26.129,75 zł. w tym odsetki 1.651,14 zł. Kwoty te są egzekwowane od świadczeniobiorców, bezpośrednio ze świadczeń lub w postaci wpłat do GOPS - u.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. wypłacono 15.000 zł.. Kwota 3.615 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na Warsztaty terapii zajęciowej mieszkańcom gminy Juchnowiec Kościelny, wypłacono 2.410 zł.

Wydatki majątkowe:

Z dofinansowaniem z PFRON zakupiono samochód - bus do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 122.950,95 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 8.724.789 zł, wykonanie 7.295.199,57 zł tj. 83,61%

Wydatki bieżące: plan 7.930.756 zł wykonanie 7.101.000,85 zł

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. **Zadanie związane z gospodarką odpadami**, za 2021 r. uzyskane dochody wynosiły 4.330.550,10 zł, wydatkowano kwotę 4.895.351,43 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
4.750.911,35	0	139.889,08	4.551,00

Z ogólnej kwoty 4.750.911,35 zł odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowaliśmy:

- 4.670.848,36 zł na odbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą,
- kwota 80.062,99 była wydatkowana na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach).

Koszty obsługi administracyjnej systemu obejmowały następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2021 roku
Wynagrodzenia wraz ze składkami oraz odpisami na zfs	101.187,43
Wydatki na oprogramowanie do ewidencji gospodarki odpadami	385,65
Prowizja bankowa	13.048,25
Wydatki pozostałe – koszty egzekucyjne, szkolenie pracowników, przesyłki pocztowe	25.267,75

- *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.

- 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 205.995,66 zł wprowadzona została 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. Środki pozostałe z lat ubiegłych zostały w całości wydatkowane w 2021 r.

2. Oczyszczanie miast i wsi – wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utylizację azbestu, ze środków własnych wydatek wyniósł 23.088,80 zł, a ze środków z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 8.161,20 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.510 zł zaplanowane były na usługę pełnienia nadzoru nad ogniwami fotowoltaicznymi. W 2021 r. nie wydatkowano środków, realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
4. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 572.814,43 zł Zakup energii elektrycznej w 2021 r. 449.333,77 zł, (dla porównania: w 2020 r. 406.854,38 zł 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 – 57.576,30 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie wspólnego przetargu na energię elektryczną w ramach gmin zrzeszonych w BOF wydatkowano 11.705,64 zł.

5. 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 1 mieszkańca w 2020 r., nadwyżkę w kwocie 394.686,75 zł, zwróciliśmy na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. – Wydatki z dotacji na podstawie porozumienia w wysokości 9.400 zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
7. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków bieżących w rozdziale 90095 wynosi 1.251.696,96 zł, tj. 85,44 % planu. Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 597.563,95 zł pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego. Pozostałe wydatki 654.133,01 zł związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. Ubezpieczenie mienia gminnego, odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych. W dziale tym znajdują się wydatki w zakresie utrzymania porządku (wyłapywanie bezpańskich psów) wydatkowana kwota 64.999 zł. Kastracja i sterylizacja bezpańskich kotów, zakup karmy dla kotów.

Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r.

Prace wykonane przez pracowników Gospodarki komunalnej:

1. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych.
2. Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, placów gminnych.
3. Dowiezienie i wbudowanie tłucznia w drogi gminne.
4. Wbudowanie pospółki w drogi gminne.
5. Koszenie poboczy, pasów drogowych, przystanków, placów gminnych.
6. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach.

7. Uzupełnianie brakującego oraz ustawianie nowego oznakowania dróg gminnych.
8. Budowa i montaż tablic informacyjnych.
9. Utrzymanie placów zabaw, siłowni, boisk na terenie gminy.
10. Bieżące naprawy dróg gminnych.
11. Obsługa imprez kulturalnych – techniczna i logistyczna.
12. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej – uzupełnianie ubytków.
13. Równanie dróg gminnych.
14. Naprawa poboczy w miejscowości Lewickie, Hryniewicze.
15. Remont schodów użytkowych przez Poczta Polską przy Placu Królowej Rodzin 1 w Juchnowcu Kościelnym (układanie gresu).
16. Wycinka krzewów na działce gminnej przy ul. Alberta w Księżynie .
17. Czyszczenie przepustów i udrażnianie rowów Klewinowo, Tryczówka, Kolonia Dorożki.
18. Demontaż placu zabaw z prywatnej działki w Stanisławowie.

Wydatki majątkowe: plan 794.033 zł, wykonanie 194.198,72 zł t. j. 24,46%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale w kwocie 325.033 zł zaplanowane były na wypłatę grantów na realizację ogniw fotowoltaicznych mieszkańcom gminy. W 2021 r. nie wydatkowano środków, realizacja zadania nastąpiła w 2022 r.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 54.198,72 zł . Wydatki majątkowe przeznaczone były na montaż rur osłonowych w Janowiczach Kolonii, przebudowę sieci oświetleniowej w m. Horodniany, aktualizację dokumentacji budowlano-kosztorysowej w m. Olmonty i Janowicze oraz montaż szafki oświetleniowej w Ignatkach-Osiedlu ul. Jodłowa.

Przekazano dotację na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla ZGK w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie 140.000 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.245.839 zł, wykonanie 1.110.176,65 zł, tj. 89,11%

Wydatki bieżące plan 1.140.600 zł, wykonanie 1.046.523,98 zł t. j. 91,75%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 621.000 zł,
- dla Biblioteki – 340.000 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 50.000 zł. Dotacja została przekazana Parafii Prawosławnej p. w. Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich feretronu z ikonami Matki Bożej Ostrobramskiej i Św. Jerzego oraz ikony Matki Bożej Kazańskiej z kiotem (*ozdobna przeszklona rama, w której umieszczona jest ikona, wykonana z drewna*), wpisanych do Rejestru Zabytków pod nr A-144, które znajdują się w Cerkwi Parafialnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale pozostała działalność to kwota 35.523,98 zł. Środki były przeznaczone na zakupu materiałów 26.168,29 zł (zakupiono wyposażenie świetlic, zakupiono środki czystości do świetlic, zakupiono elementy do placu zabaw w Olmontach), usługi remontowe 7.890 zł (remont zniszczonego placu zabaw w Lewickich i wiaty w Olmontach). Opieka świetlic w wysokości 1.001,70 zł. Pozostałe wydatki 463,99 zł – wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej i kosztorysów do wniosku o dofinansowanie remontu i termomodernizacji świetlicy w Klewinowie.

Wydatki majątkowe: plan 105.239 zł, wykonanie 63.652,67 zł, tj. 60,48%zł

Budowa altany drewnianej w m. Lewickie –Stacja- 15.500 zł, Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) wydatek - 8.873,24zł, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu – 4.224,43 zł (pełnienie nadzoru autorskiego), Przebudowa z rozbudową świetlicy w Hołówkach Małych 22.140 zł, Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Juchnowcu Dolnym 12.915 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

plan 990.223 zł, wydatkowano 873.371,03 zł, tj. 88,20%

Wydatki bieżące: plan 967.000 zł, wykonanie 850.148,63 zł

Środki na wydatki bieżące tego działu w kwocie 299.000 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 należyтым stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 536.026,63 zł. Do głównych wydatków należały: renowacja murawy na boisku Orlik 414.673,76 zł, wynagrodzenie opiekuna boisk i animatorów sportu na Orliku w Kleosinie 54.904,42 zł, wydatki na zakup materiałów 16.145,41zł (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii 20.732,22 zł (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Pozostałe wydatki w zakresie kultury

fizycznej w kwocie 29.570,82 zł przeznaczono na zabiegi renowacyjne na boisku w Juchnowcu Dolnym oraz wynajem kabin sanitarnych.

Środki finansowe były przeznaczone na wyjazd na basen – 2.729 zł (program umiem pływać) ze względu na pandemię, wyjazdy były ograniczone. Ponadto zakupiono puchary za kwotę 999 zł.

Wydatki majątkowe: plan 23.223 zł 23.222,40 zł

Zaprojektuj i wybuduj – siłownia zewnętrzna w Brończanach

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG	19 879 130,00	21 755 011,03	109,44	41 434 189,00	35 112 756,92	84,74
ORGAN Gmina	75 850 197,00	81 108 392,70	106,93	0,00	0,00	
SP Kleosin	200,00	6,16	3,08	10 166 977,00	9 484 546,95	93,29
ZS Juchnowiec	16 200,00	26 375,78	162,81	8 351 531,00	7 845 408,35	93,94
ZS Księżyno	35 200,00	44 987,61	127,81	4 900 511,00	4 657 331,81	95,04
Przedszkole	433 750,00	416 591,88	96,04	3 743 177,00	3 298 013,60	88,11
GOPS	31 000,00	140 699,78	453,87	30 067 868,00	29 274 007,74	97,36
Razem:	96 245 677,00	103 492 064,94	107,53	98 664 253,00	89 672 065,37	90,89

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

Gmina na koniec 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.723.031,43 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2021 oraz rozrachunków za wywóz odpadów komunalnych, energię elektryczną, za inwestycję oraz dostawę kruszywa, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2022 roku lub w terminie wskazanym w umowie.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za 2021 rok

I. PRZYCHODY:

§ 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2021 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży usług w wysokości 4.390.200,00 zł. Natomiast faktycznie osiągnięte przychody w roku sprawozdawczym to kwota 4.055.221,03 zł, co stanowi 92,4 % planu Zakładu. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków to kwota 3.850.459,57 zł w tym:
 - przychody z tytułu sprzedaży wody – 1.665.913,15 zł
 - przychody z tytułu odprowadzania ścieków – 2.184.546,42 zł
2. Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 150.000 zł. W 2021 roku osiągnięte przychody wyniosły 84.761,46 zł, w tym z tytułu:
 - wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 61.400,00 zł
 - innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 23.361,46 zł.

Wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 120.000,00 zł.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Na zaplanowane w wysokości 2.300,00 zł przychody w 2021 roku wykonano 105,4% planu tj. 2.424,73 zł;

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 3.250,87 zł (plan 2.200,00 zł), w tym:

- odsetki za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 3.242,64 zł,
- odsetki bankowe 8,23 zł.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 908,75 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 420,00 zł (zwrot nadpłaty ubezpieczenia pojazdu)

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 83.294,14 zł

K 100 – inne zwiększenia (zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok) – 78.423,91 zł

II. KOSZTY:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2021 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 9.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5.098,77 zł m.in. na zakup wody, posiłków regeneracyjnych, odzieży ochronnej pracownikom oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan kosztów wynagrodzeń pracowników ZGK w 2021 roku to kwota 955.000,00 zł. W roku sprawozdawczym poniesione koszty zatrudnienia to kwota 896.279,96 zł, co stanowi 93,9 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2021 rok to kwota 77.000,00 zł, wykonanie 76.748,97 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 172.000,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 roku wyniósł 171.868,47 zł, co stanowi 99,9 % kwoty planowanej.

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 21.400,00 zł. W 2021 roku naliczono w koszty kwotę 20.885,92 zł, co stanowi 97,6 % planu.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2021 roku to 6.200 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 5.547,10 zł, czyli 89,5% planu kosztów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2021 roku kwotę 235.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 233.672,95 zł (99,4% planu). W ZGK dokonano następujących zakupów materiałów i wyposażenia:

- materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy – 9.229,65 zł;
- zakup środków bhp – 3.282,51 zł;
- zakup paliwa – 50.787,43 zł;
- zakup materiałów i narzędzi do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych oraz na potrzeby świadczonych usług – 170.373,36 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2021 roku to kwota 610.000,00 zł, natomiast poniesione w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 607.134,21 zł (99,5 % planowanych środków), z czego:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz biura dokonano na ogólną kwotę 560.127,52 zł;
- Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Narg. dokonano na kwotę 47.006,69 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 23.000,00 zł na zakup usług remontowych w 2021 roku wydatkowano 19.508,65 zł, co stanowi 84,8 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy pomp ściekowych oraz naprawy samochodów i sprzętu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2021 roku to kwota 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 440,00 zł, co stanowi 88,0 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W 2021 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.836.492,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.820.891,44 zł, (99,2 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- wywóz nieczystości, udrażnianie sieci kanalizacji sanitarnej, usługi WUKO – 59.400,61 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 17.030,30 zł
- koszty odprowadzania ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie – 1.632.411,72 zł
- koszty badań wody i ścieków – 14.286,59 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 8.873,65 zł
- usługi pocztowe – 14.085,72 zł
- usługi projektowe – 1.213,80 zł
- pozostałe usługi (m.in. nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania komputerowego, dostęp do serwisu budżetowego, czynsz najmu urządzeń do odczytywania stanu wodomierzy, badania okresowe pojazdów i sprzętu, okresowy przegląd obiektów budowlanych, monitoring przepompowni ścieków, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki, pełnienie funkcji IOD, wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych, wykonanie i montaż włazu na SUW w Kleosinie, badanie urządzeń filtracyjnych na SUW Kleosinie) – 73.589,05 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2021 roku to kwota 9.175,00 zł, natomiast poniesione koszty to 9.137,27 zł, co stanowi 99,6% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą abonamentów do telefonów służbowych oraz opłat za dostęp do internetu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2021 roku to kwota 9.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 8.194,65 zł, co stanowi 91,1% kwoty zaplanowanej.

§ 4430 Różne opłaty i składki

W 2021 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia Zakładu oraz inne drobne opłaty zaplanowano kwotę 93.000,00 zł. W roku sprawozdawczym na cele te poniesiono koszty w wysokości 92.766,38 zł, t.j. 99,7% planu, z czego zdecydowana większość to opłaty do Wód Polskich (84.061,75 zł).

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2021 roku zaplanowano 26.200,00 zł, natomiast zarachowano w koszty i przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę 26.147,72 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2021 roku zaplanowano kwotę 176.000,00 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 2021 roku na te cele wydatkowano kwotę 175.928,54 zł.

§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2021 roku na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 23-07-2021 poniesiono koszty w wysokości 2.917,11 zł na wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia okablowania podczas robót ziemnych w 2017 roku.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2021 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 2.100,00 zł, z czego wykorzystano 2.070,59 zł (98,6% planu).

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano 3.000 zł, wydatkowano natomiast 2.830,00 zł, co stanowi 94,3 % planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku zaplanowano 433,00 zł. W roku sprawozdawczym nie było chętnych pracowników do udziału w programie PPK.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Na wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie zaplanowano w 2021 roku kwotę 78.500 zł. Zakupiono na kwotę 27.380,29 zł lepszej generacji pompy ściekowe na przepompownie ścieków w Olmontach, Horodnianach oraz Koplany Kol.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 83.295,14 zł.

P100 – Inne zmniejszenia 11.853,50 zł.

P120 – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 51.043,62 zł.

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 21.529,94 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie wystąpiły poniższe pozycje:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 29.213,44 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 196.524,27 zł, w tym należności wymagalne 23.702,29 zł
- należności z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek VAT z deklaracji cząstkowej za grudzień 2021 roku łącznie w kwocie 20.108,09 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W 2021 roku wystawiono 367 wezwań do zapłaty. Dodatkowo sukcesywnie wdrażane były procedury odcięcia dopływu wody i zamknięcia przyłączy kanalizacyjnych.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 421.254,78 zł, w tym:

- 256.161,80 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 49.966,31 zł z tytułu DWR za 2021 rok
- 31.864,82 zł z tytułu składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2021 rok
- 10.300,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od DWR za 2021 rok
- 18.009,90 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej na zadania inwestycyjne
- 51.043,62 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej nadwyżki środków obrotowych netto na koniec 2020 roku
- 3.870,25 zł z tytułu opłat stałych za usługi wodne za IV kwartał 2021 roku
- 38,08 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2021 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł **minus 77.696,82 zł**.

V. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2021 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 2021 r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 13.819.999,57 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 22.686 083,78 zł

2. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 679 786,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 189 424,75 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 480.643,94 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 009 718 zł,

3. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 326 386 zł.

4. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło 5.683.332 zł stanowi to 5,49 % wykonanych dochodów gminy za 2021 r.

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 333.332 zł termin spłaty 2023 r.,
- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.350.000 zł z terminem spłaty 2027 r.
- emisja obligacji Bank PKO BP – 2.000.000 zł z wykupem do 2023 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosił 2.723.031,43 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0 zł

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 4.691.102,61 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.690.704,67 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 798.125,03 zł + odsetki 805.923,49 zł (zaległość od 2002 r. obecnie postępowanie u komornika Pawła Kosowskiego, opis i oszacowanie już zostało wykonane, sąd przekazał sprawę do prowadzenia egzekucji uproszczonej z nieruchomości, -podatków i opłat lokalnych 970.612,06 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 117.017,23 zł, podatki od nieruchomości 749.598,86 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.035,00 zł, 1 podatnik jest w restrukturyzacji jego zaległość wynosi 137.622,60 zł, w pozostałych należnościach wystawiono tytuły wykonawcze oraz obciążono nieruchomość hipoteką na kwotę 49.377,17 zł osoba prawna i 2 hipoteki na nieruchomościach, które stanowią własność osób fizycznych na łączną kwotę 21.180,80 zł. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- przekształcenie użytkowania wieczystego 93.675,17 zł + odsetki (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność), toczy się postępowanie z odpowiedzialności członków zarządu,
- czynsze za najem i dzierżawę 36.420,79zł + odsetki,
- opłaty za odpady komunalne – zaległość w kwocie 166.111,70 zł, w części została uregulowana, zaległość na 31.03.2022 r. wynosiła 71.850,57 zł - wysyłane są na bieżąco sms –

przypomnienia, upomnienia 1.498 szt., tytuły wykonawcze – 89 szt., komornik wyegzekwował kwotę 15.540,72 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 2.490 upomnień na kwotę 788.058,07 zł,
- wystawiono 118 tytułów wykonawczych na kwotę 125.638,80 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 110 tytułów wykonawczych na kwotę 45.665,28 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 51 tytułów wykonawczych na kwotę 11.766,02 zł,

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 39 upomnień na kwotę 241.470,56 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 39.272 zł,
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

Podatek od środków transportowych:

- na zaległe należności wystawiono 14 upomnień na kwotę 26.200 zł od osób prawnych i 45 upomnień na kwotę 139.881,35 zł od osób fizycznych,
Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 33.235,00 zł
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 10 tytułów wykonawczych na kwotę 2.163,38 zł.

Obciążenia nieruchomości hipoteką:

- osoby fizyczne – 2 podatników na kwotę 21.180,80 zł
- osoby prawne – 1 podatnik na kwotę 49.377,17 zł

Użytkowanie wieczyste:

- wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 101.797,32 zł
- zgłoszono do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji 2 dłużników na zaległość w kwocie 798.125,03 zł – sprawy są w toku.

Należności publicznoprawne – opłata planistyczna:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 748 zł, wyegzekwowany w całości. Nastąpił zwrot tytułu wykonawczego

na kwotę 7.214,60 zł z powodu nieprzystąpienia komornika skarbowego do egzekucji (brak majątku), stan należności wymagalnych 7.214,60 zł

Należności publicznoprawne – opłata adiacencka:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 45 upomnień na kwotę 120.571,01 zł

- wystawiono 4 tytuły wykonawcze, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały z jednego tytułu kwotę 30,43 zł, z bieżących tytułów wyegzekwowana kwotę 956,55 zł. Stan należności wymagalnych 40.887,94 zł

Należności cywilnoprawne – czynsze za lokale:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 26 wezwań na kwotę 18.001,69 zł. Stan należności wymagalnych 36.420,79 zł.

Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Gminę Juchnowiec Kościelny w związku z COVID-19 w 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021 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
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku od nieruchomości	185.510,50	105.758,00	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	0	0	0	0	
Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0	0	0	
Pozostałe wpływy razem	0	0	0	0	
OGÓLEM	185.510,50	105.758,00	0	0	0

Na wniosek 7 podatników w związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID -19 zastosowano ulgi w postaci umorzeń – 8 decyzji na łączną kwotę 105.758 zł w podatku od nieruchomości i 1 odroczenie terminu płatności w kwocie 116.318,50 i 4 rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 69.192 zł.

WYDATKI PONIESIONE W 2021 r. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19

Wydatki bieżące:

W rozdziale **80101 – Szkoły Podstawowe** finansowane były wydatki:

- związane ze wsparciem na realizację inwestycyjnych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry uczącej. – „Laboratoria Przyszłości”. Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to mechanizm inny niż dotacje lub subwencje.

Plan na rok 2021 wynosił **418.000 zł**, wykonanie w 2021 roku wynosiło **353.298,39 zł** tj. **84,52 %** planu.

W tabeli przedstawiono wydatki z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe Gminy Juchnowiec Kościelny

Nazwa jednostki	przyznana kwota dotacji	kwota wydatkowana w 2021 roku	kwota pozostała do wydania w 2022 roku
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	114 600,00 zł	73 562,35 zł	41 037,65 zł
Zespół Szkół w Księżynie	82 500,00 zł	58 036,04 zł	24 463,96 zł
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	221 700,00 zł	221 700,00 zł	0,00 zł
Razem:	418 800,00 zł	353 298,39 zł	65 501,61 zł

- związane z finansowaniem zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki na ten cel przyznane były z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Plan na rok 2021 wynosił **40.950 zł.**, wykonanie w 2021 roku wyniosło 34.046,34 zł. tj. 83,14 % planu. W tabeli przedstawiono wydatki z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe Gminy Juchnowiec Kościelny:

Nazwa jednostki	przyznana kwota	kwota wydatkowana w 2021 roku	Pozostało
-----------------	-----------------	-------------------------------	-----------

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	13.650,00 zł	11.895,53zł	1.754,47 zł
Zespół Szkół w Księżynie	8.400,00 zł	7.359,03 zł	1.040,97 zł
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	18.900,00 zł	14.791,78 zł	4.108,22 zł
Razem:	40.950,00 zł	34.046,34 zł	6.903,66 zł

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 188.119 zł z UE oraz środki własne gminy 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. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 175.280,06 zł, z tego środki UE 148.513,36 zł, środki własne 26.766,70 zł. W ramach tego programu zakupiono 3 szkołom, komputery, laptopy, tablety, licencje na programy Office, maseczki, kombinezony, rękawice ochronne, ozonatory powietrza.

W urzędzie gminy zakupiono maski ochronne, pleksi na łączną kwotę 1.893,38 zł.

Ponadto ze środków z budżetu państwa organizowano transport na szczepienie oraz na promocję szczepień łącznie wydatkowano 23.437 zł.

Wydatki majątkowe:

Przyznane środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne w 2020 r. w kwocie 3.161.996 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostały wydatkowane w 2020 r. – w kwocie 1.661.996 zł na wkład własny w budowę ulicy Miłej w Ignatkach, a w 2021 r. na Budowę ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2020-2021) – 1.000.000 zł i Budowę drogi w Szerenosach (2020-2021) – 500.000 zł.

PODSUMOWANIE

Gospodarka finansowa gminy w 2021 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2021 rok, który został uchwalony Uchwałą Nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 103 492 064,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 89 672 065,37 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 819 999,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22 686 083,78 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 107,53%. Wydatki zostały zrealizowane w 90,89 %. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 9,11 % wynika, z tego, że nie zostały dokonane wydatki na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, umowy są podpisane z okresem realizacji dwuletnim, stąd część środków będzie wydatkowana w 2022 r. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 84,24 %, a wydatki bieżące zostały zrealizowane 92,05%.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wynosiło 5.683.332 zł, stanowiło to 5,49 % wykonanych dochodów gminy za 2021 r.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr ORG.0050.335.2022
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R.**

**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO
WYKONANIE W 2021 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	666 662,99	628 772,07	94,3%
A	Razem	655 200,00	617 309,08	94,2%
1	Dotacja podmiotowa	621 000,00	585 996,48	94,4%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	31 000,00	28 305,00	91,3%
3	Przychody finansowe	200,00	7,60	3,8%
4	Przychody własne	3000,00	3000,00	0,0%
B	Razem	11 462,99	11 462,99	0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	11 462,99	11 462,99	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	717 656,00	636 829,33	88,7%
A	Razem	705 200,00	624 373,34	88,5%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 973,00	198 732,48	87,6%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 854,00	37 909,46	61,3%
3	Składki na Fundusz Pracy	8 452,00	4 198,19	49,7%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	93 980,00	83 797,00	89,2%
5	Nagrody konkursowe	27 000,00	24 845,59	92,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	57 280,00	57 225,19	99,9%
7	Zakup energii	3 500,00	3 131,13	89,5%
8	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,00	39,8%
10	Zakup usług pozostałych	206 693,00	198 441,83	96,0%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 517,39	78,7%
12	Podróże służbowe krajowe	1000,00	540,00	54,0%
13	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 576,90	80,2%
14	Odpisy na ZFŚS	6 568,00	6 259,18	95,3%
15	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0%
16	Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0%
B	Razem	12 456,00	12 455,99	100,00%
17	Amortyzacja	11 832,00	11 831,99	100,00%
18	Pozostałe koszty amortyzacyjne	624,00	624,00	100,00%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%

IV NALEŻNOŚCI				
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V ZOBOWIĄZANIA				
1	Początek roku	0,00	348,21	0,0%
2	Koniec roku	0,00	200,47	0,0%
VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
1	Początek roku	0,00	165 905,91	0,0%
2	Koniec roku	0,00	126 568,70	0,0%

Wykonanie planu finansowego w 2021 roku to:

- a) Przychody: plan 666.662,99 zł, wykonanie 628.727,07 zł (94,3%)
- b) Koszty: plan 717.656,00 zł, wykonanie 636.829,33 zł (88,7%)

I. PRZYCHODY:

W 2021 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **617.309,08 zł**, co stanowi 94,2 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2021 roku była dotacja podmiotowa, której kwota **621.000,00 zł** została przyznana Uchwałą Nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021. Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie **35.003,52 zł** została zwrócona do Urzędu Gminy. Dotacja podmiotowa w kwocie **585.996,48 zł** przeznaczona na działalność statutową stanowiła 93,20 % wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2021 roku.
2. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2021 roku wyniosły **28.305,00 zł**, z czego:
 - a. 385,00 zł - przychody z najmu;
 - b. 16.585,00 zł - opłaty za udział w zajęciach fitness (pilates, zumba, aerobik) oraz zajęciach tanecznych dzieci (hip-hop, zumba), lekcji nauki gitary i gry w szachy;
 - c. 11.335,00 zł - opłaty startowe;
3. Przychody z kapitalizacji odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły **7,60 zł**.
4. Kolejnym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2021 roku były przychody inne, które wyniosły **3.000,00 zł** (darowizna pieniężna od

firmy Rak-Bud- kwota 1.000,00 zł, darowizna pieniężna od Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym - kwota 2.000,00 zł).

5. Pozostałe przychody operacyjne w Ośrodku Kultury w 2021 roku wyniosły **11.462,99 zł**. Kwota **7.114.94 zł** wynika z przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów (naliczenie amortyzacji za 2021 rok środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanej dotacji w latach poprzednich). Natomiast kwota **4.348,05 zł** to kwota nieodpłatnie otrzymanego od Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym laptopa.

II. KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2021 roku wyniósł **717.656,00 zł**. Plan wykonano w 88,7 %, co stanowi kwotę **636.829,33 zł**. Poniesione koszty to:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **198.732,48 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **42.107,65 zł**.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – **83.797,00 zł**. W 2021 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych ukształtowało się następująco:
 - a. 5.260,00 zł - prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Cztery pory roku”(warsztaty „Dary jesieni”, ekologiczne - plastyczne, decoupage);
 - b. 5.320,00 zł – prowadzenie warsztatów malarskich „Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
 - c. 22.625,00 zł - prowadzenie warsztatów gminnych (teatralnych dla dorosłych, zumbi, pilates, gry na gitarze, plastycznych dla dzieci i seniorów;
 - d. 11.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu nagłośnienia i oświetlenia imprez i spotkań plenerowych w ramach projektu „Cztery pory roku”;
 - e. 13.792,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 8 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2021, Przybij Piątkę w Kleosinie, impreza plenerowa w Hołówkach, Biesiada w Złotnikach, obchody 120-lecia straży pożarnej w Wojszkach, uroczystość w Olmontach, „Wieczór Wolności” w Kleosinie;
 - f. 25.800,00 zł – _pozostałe koszty takie jak: obsługa informatyczna OK, świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych OK, prowadzenie chóru

„Viva Arte”, prowadzenie muzycznych zespołów „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”;

4. Koszty zakupu nagród w konkursach to kwota **24.845,59 zł**, zawierająca koszty zakupu:
 - a) 10.342,00 zł – medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby 8 Biegu Konopielki;
 - b) 8.574,21 zł - medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”;
 - c) 5.929,38 zł – innych nagród w konkursach organizowanych przez OK (Kurczaczek Wielkanocny, Żłobek, konkurs zimowy, piknik kulinarny w Brończanach, Skok ku wolności, Jesteś w obiektywie, Ekologiczne Bożonarodzeniowe Świecidełka, Bożonarodzeniowy Aniołek, Charytatywny Turniej piłki nożnej, Dni Ziemi Juchnowieckiej);
5. Zakup materiałów i wyposażenia - **57.225,19 zł**, z czego:
 - a. 10.391,10 zł – projekt „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą” (zakup materiałów na zajęcia ekokulinarne, zakup koszulek z nadrukiem);
 - b. 23.867,28 zł - zakupy na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury, takie jak: materiały biurowe, tusze i tonery, blenda fotograficzna, olej opałowy, prenumerata czasopism, środki do sprzątania, zakupy związane z zapobieganiem Covid, zakup wody pitnej do OK, zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez Ok, drobne wyposażenie;
 - c. 10.042,56 zł - zakup artykułów na imprezy i festyny kulturalne m.in.: 8 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, Przybij Piątkę w Kleosinie, Dzień Kobiet, spotkanie świąteczne, uroczystość 3 maja, Dzień Dziecka, Piknik kulinarny w Brończanach, uroczystość w Olmontach, Wieczór Wolności w Kleosinie, Andrzejki, Choinkowa Sobota, spotkanie świąteczne, Charytatywny Turniej piłki nożnej)
 - d. 4.540,35 zł - zakup licencji programu Adobe Photoshop w ramach projektu „Nasze, wczoraj i dziś”;
 - e. 8.383,90 zł - zakup wyposażenia m in.: komputer, stabilizator do kamery, ścianka reklamowa;

6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody do Ośrodka Kultury – **3.131,13 zł.**
7. Zakup usług remontowych - **0,00 zł.**
8. Koszty wstępnych oraz psychotechnicznych badań lekarskich pracowników OK – **199,00 zł.**
9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2021 roku to **198.441,83 zł** z czego:
 - a. 14.983,77 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Nasze wczoraj, dziś i jutro”: koszt noclegu i wyżywienia grupy malarskiej podczas pleneru, wynagrodzenie prowadzącego warsztaty fotograficzne, roczna licencja Adobe;
 - b. 88.500,05 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu : „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą” : organizacja warsztatów ekokulinarnych, rekreacyjno-animacyjnych, spotkań Leśny Detektyw, organizacja minimiasteczka ekologicznego, turnieju sołeckiego, występ zespołu muzycznego w Juchnowcu Dolnym, Złotnikach, Kleosinie, wynajem urządzeń rekreacyjnych, widowisko „Narodziny Gwiazdy”;
 - c. 9.081,47 zł - koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych, konserwacja kserokopiarki;
 - d. 71.029,10 zł - koszty zakupu usług na potrzeby organizacji pozostałych imprez i festynów w 2021 roku: 8 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, Przybij Piątkę w Kleosinie, Dzień Kobiet, realizacja spotów świątecznych, impreza plenerowa w Hołówkach Dużych, piknik w Kożanach, Biesiada w Złotnikach, piknik w Rostołtach, uroczystość w Olmontach, Wieczór Wolności w Kleosinie, spotkanie świąteczne;
 - e. 14.847,44 zł - koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć z aerobiku i pilates, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, prowadzenie zajęć ZUMBA dla dzieci, prowadzenie zajęć tanecznych hip-hop, prowadzenie warsztatów

kulinarnych, opłaty startowe za Drużynę Konopielki, dodatkowe warsztaty artystyczne;

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) - **2.517,39 zł.**

11. Podróże służbowe krajowe - **540,00 zł.**

12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia OK, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty ZAIKS) – **6.576,90 zł.**

13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **6.259,18 zł.**

14. Koszty szkoleń pracowników OK - **0,00 zł.**

15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00 zł.**

16. Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka Kultury w 2021 roku – **11.831,99 zł**

17. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenie międzyokresowe kosztów) - **624,00 zł.**

III. Środki na wydatki majątkowe w 2021 roku: plan 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł**

IV. Stan należności Ośrodka Kultury:

a. Na początek roku: 0,00 zł

b. Na koniec roku: 0,00 zł

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

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

b. Na koniec roku: 200,47 zł (faktura za korzystanie z samochodu).

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

a. Na początek roku: 165.905,91 zł;

b. Na koniec roku: 126.568,70 zł.

VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2021: 5 osób (dyrektor, 4 instruktorów).

**2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU
KOŚCIELNYM ORAZ JEGO WYKONANIE W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	383 066	382 920,00	99,96%
A	Razem	359 250	359 104,45	99,96%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	340 000	340 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	19 100	19 100	100,00%
3	Przychody własne	0	0,00	0,00%
4	Przychody finansowe	150	4,45	2,97%
B	Razem	23 816	23 815,55	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	23 816	23 815,55	100,00%
II	KOSZTY (A+B)	413 324	383 196,88	92,71%
A	Razem	389 250	359 123,33	92,26%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	350	306,21	87,49%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 192	209 585,44	92,66%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 871	37 924,68	90,58%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 899	3 983,18	81,31%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100	25 098,10	99,99%
6	Nagrody konkursowe	200	0,00	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	13 666,42	86,50%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 405	25 404,10	100,0%
9	Zakup energii	12 780	9 394,36	73,51%
10	Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych	23 861	22 127,83	92,74%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096	2 810,25	90,77%
14	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	1 057	1 057,00	100,00%
16	Odpisy na ZFŚS	7 235	7 234,56	99,99%
17	Podatki i opłaty	120	120,00	100,00%

18	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,00%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	684	411,20	60,12%
B	Razem	24 074	24 073,55	100,00%
20	Amortyzacja	23 816	23 815,55	100,00%
21	Pozostałe koszty	258	258,00	100,00%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	0,03	0,0%
2	Koniec roku	0,00	5,90	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	20 000,00	86 199,86	287,3%
2	Koniec roku	0,00	86 162,95	0,0%

I. PRZYCHODY:

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **382.920,00 zł**, co stanowi 99,9% planu finansowego.

- Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku była dotacja podmiotowa na działalność statutową, która stanowiła 88,79% wszystkich przychodów. Przychody z dotacji podmiotowej to kwota **340.000,00 zł** przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021.
- W 2021 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną kwotę **19.100,00 zł**, z czego kwota 5.400,00 zł została przeznaczona na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, a kwota 13.700,00 zł na realizację projektu „Książka oknem na świat”.

3. Przychody finansowe to kwota **4,45 zł** – wpływy z kapitalizacji odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Biblioteki.
4. Pozostałe przychody operacyjne to kwota **23.815,55 zł**, na którą składają się otrzymane darowizny rzeczowe (książki, laptop, zestaw komputerowy oraz skaner).

II. KOSZTY:

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku wyniósł 413.324,00 zł. Plan wykonano w 92,7%, co stanowi kwotę **383.196,88 zł**. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **306,21 zł**.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **209.585,44 zł**.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **41.907,86 zł**.
4. Koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły **25.098,10 zł**.
W 2021 roku były to następujące koszty:

- a. 14.297,10 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątnięcie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i administrowanie stroną internetową biblioteki oraz świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
- b. 10.801,00 zł to koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją projektu „Książka oknem na świat”: prowadzenie wirtualnych spotkań autorskich, zaprojektowanie i wydruk plakatów oraz zakładki książkowych oraz obsługa informatyczna spotkań online z autorami.

5. Koszty zakupu nagród w konkursach - **0,00 zł**.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – **13.666,42 zł**, z czego:
 - a. 6968,84 zł – zakupy na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki, takie jak: artykuły biurowe i biblioteczne, prenumerata czasopism do czytelnicy, olej opałowy, programy antywirusowe, akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do drukarek, zakup pieczętki, donic i podstawek oraz przewodnicy do szuflady;
 - b. 627,30 zł – koszt zakupu tablicy z logo biblioteki do Filii Bibliotecznej w Kleosinie;

- c. 6070,28 zł – zakupy w związku z realizacją projektu „Książka oknem na świat”: kamera Logitech i mikrofon, zakup artykułów kreatywno-plastycznych oraz biurowych, środki ochronne i dezynfekujące.
7. Zakup środków dydaktycznych i książek - **25.404,10 zł**.
- Na zakup książek i audiobooków w 2021 roku Biblioteka wydała 20.004,10 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.400,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego.
8. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – **9.394,36 zł**.
9. Zakup usług remontowych – **0,00 zł**.
10. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników Biblioteki) – **0,00 zł**.
11. Zakup usług pozostałych – **22.127,83 zł**.
- W 2021 roku na zakup usług Gminna Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty:
- a. 6.688,56 zł – opłaty i prowizje bankowe, program MAK+, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszt montażu tablicy z logo biblioteki, dostęp do ebooków w Legimi;
- b. 14.000,00 zł – druk publikacji „Juchnowiec Kościelny. Gmina na przedmieściach 1918-1989”;
- c. 1.439,27 zł – usługi projektu „Książka oknem na świat”: dostęp do platformy zoom, spotkanie autorskie z elementami teatralnymi dla dzieci online, wysyłka środków ochronnych i dezynfekujących.
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **2.810,25 zł**.
13. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – **0,00 zł**.
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w GBP) – **1.057,00 zł**.
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.234,56 zł**.
16. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **120,00 zł**.
17. Szkolenia pracowników – wykonanie **0,00 zł**.

18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **411,20 zł.**
19. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – **23.815,55 zł.**
20. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów prenumeraty czasopism) – **258,00 zł.**
- III. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym
– plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- IV. **Stany należności** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,00 zł.
 - b. na koniec roku: 0,00 zł.
- V. **Stany zobowiązań** Biblioteki:
- a. na początek roku: 0,03 zł (odsetki do zwrotu od środków z MKDiN)
 - b. na koniec roku: 5,90 zł (opłata za przesyłkę poleconą);
- VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:
- a. na początek roku: 86.199,86 zł;
 - b. na koniec roku: 86.162,95 zł.
- VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2021 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze)

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
na dzień 31.12.2021 r.**

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2021 r. o wartości księgowej 279 166 921,17 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	251 649 871,45	2 370 246,11	229 220,29
		umorzenie	76 585 725,63	2 370 246,11	229 220,29
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	56 722,51	173 574,55	18 785,19
		umorzenie	52 688,11	173 574,55	18 785,19
3	Przedszkole w Kleosinie	wartość	385 877,91	288 593,74	17 303,27
		umorzenie	125 408,54	288 593,74	17 303,27
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 311,01	2 435 244,85	82 692,81
		umorzenie	2 598 365,79	2 435 244,85	82 692,81
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 520 194,50	1 683 024,25	41 952,59
		umorzenie	4 049 327,31	1 683 024,25	41 952,59
6	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	932 884,62	18 778,56
		umorzenie	1 154 435,30	932 884,62	18 778,56
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	1 133 749,12	92 031,44	24 694,88
		umorzenie	384 620,03	92 031,44	24 694,88
8	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	455 656,97	219 570,74	7 076,30
		umorzenie	323 305,31	219 570,74	7 076,30
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	76 510,49	149 371,07	87 082,79
		umorzenie	76 510,49	149 371,07	87 082,79

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 644 459,99 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 159 072,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 191 848,62 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 46 730,23 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	Juchnowiec Górny	Jednostka budżetowa

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

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	150,3323
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,0192
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
	RAZEM	438,6529

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	477,70 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowa dzierżawy	25 m ²	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m ²	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej
		5 000 m ²	nieruchomość w Księżynie Kolonii, na której posadowione są urządzenia stanowiące uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego

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 trwałą 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 ²	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 7,2 m ² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m ² (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 ² (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 31.12.2021 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie	56 722,51
	zestawy komputerowe	17 930,77
	serwer komunikacyjny HP Proliant ML 350p	16 656,66
	serwer Dell Power Edge T420	12 049,08
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	455 656,97
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (kolumny, ciśnieniomierz)	16 500,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	76 510,49
	sprzęt komputerowy	56 830,49
	infokiosk	19 680,00
4	Przedszkole w Kleosinie	385 877,91
	grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, zmywarka	107 598,56
5	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	5 996 311,01
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74

	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 520 194,50
	grunty	191 536,14
	budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
7	Zespół Szkół w Księżynie	2 019 899,16
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
8	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	1 133 749,12
	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, Olmonty ul. Sosnowa, Kolonia Koplany, Horodniany ul. Zdrojowa; sieć wodociągowa i kanalizacyjna Księżyno ul. Przepiórcza, Bociania, Słowicza	504 169,38
	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO DW7F13	843,10
	Minikoparka Caterpillar	915,78
	Kamera inspekcyjna	15 103,50
	Peugeot Boxer Furgon	84 966,00

Zwiększenie wartości środków trwałych w stosunku do stanu na 31.12.2020 r.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Księżynie

- Serwer komunikacyjny HP Proliant ML 350p – 16 656,66 zł.
- Serwer Dell Power Edge T420 – 12 049,08 zł.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej

- Sieć wodociąg. i kanalizacyjna Księżyno ul. Przepiórcza, Bociania, Słowicza – 172 937,79 zł.
- Pompa UFK 100/2 B5 przepompownia ścieków Olmonty ul. Sosnowa – 14 312,72 zł.
- Pompa UFK 35/2 BW1 przepompownia ścieków Kolonia Koplany – 6 560,59 zł.
- Pompa Grundfos przepompownia ścieków Horodniany ul. Zdrojowa – 6 506,98 zł.

- Peugeot Boxer Furgon – 84 966,00 zł.

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi **251 649 871,45 zł.**; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	20 758 005,89	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	28 234 944,77	4 626 292,53
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	191 810 404,48	63 909 145,52
4	3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	165 993,63	84 745,04
5	4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	276 808,06	219 760,64
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	773 540,02	208 862,96
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 114 188,42	948 232,24
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	6 670 486,81	6 041 905,42
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	845 499,37	546 781,28
	RAZEM	251 649 871,45	76 585 725,63

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 438,6529 ha (co stanowi 2,56 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w ha)
	Grunty ogółem	438,6529
01	UŻYTKI ROLNE:	95,1831
010	Grunty rolne	41,2838
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,4775
013	Pastwiska trwałe	30,7863
014	Grunty rolne zabudowane	12,0841
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nie użytki	6,8134
02	GRUNTY LEŚNE:	9,3396
020	Lasy	9,3396
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	73,4066
030	Tereny mieszkaniowe	11,1038
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	31,7668
04	TERENY KOMUNIKACYJNE	259,3936

	(drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	
07	TERENY RÓŻNE	1,3300

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

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

- 3 działki w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,1623 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Ignatki o powierzchni 0,0094 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Kleosin o powierzchni 0,0012 ha
- 13 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,5754 ha

2) nabyto:

- działki z przeznaczeniem pod drogi gminne:
 - w obrębie geodezyjnym Księżyno-Kolonia (1 działka) o powierzchni 0,0015 ha,
 - w Olmontach (2 działki) o łącznej powierzchni 0,3921 ha,
 - w Juchnowcu Dolnym (2 działki) o łącznej powierzchni 0,0024 ha,
 - w Wólce (1 działka) o powierzchni 0,0046 ha,
- działkę w Rumejkach o powierzchni 0,5000 ha z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy wiejskiej,
- 3 działki w Brończanach o powierzchni 0,6022 ha z przeznaczeniem na cel publiczny polegający na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzenia ścieków oraz z przeznaczeniem pod drogę,
- 5 działek w obrębie geodez. Księżyno-Kolonia o łącznej powierzchni 0,2551 ha z przeznaczeniem pod drogę i zabudowę usługową

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 2021 roku odszkodowania na łączną kwotę 257 865,60 zł.:

- 1 działka w Stanisławowie o powierzchni 0,0123 ha
- 1 działka w Ignatkach o powierzchni 0,0397 ha
- 1 działka w Kleosinie o powierzchni 0,0027 ha
- 1 działka w Hryniewiczach o powierzchni 0,0101 ha
- 1 działka w Olmontach o powierzchni 0,0397 ha
- 1 działka w Księżyno-Kolonii o powierzchni 0,0012 ha
- 9 działek w Księżynie o łącznej powierzchni 0,0887 ha

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod publiczne drogi gminne w 2021 roku wypłacono odszkodowania za 4 działki w Olmontach o powierzchni 0,1826 ha i 3 działki w Księżynie-Kolonii o powierzchni 0,1623 ha.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 525 766,59 zł., z tego:

- sprzedaż działek – 427 917,48 zł. (w Simunach – 0,84 ha, w obrębie Koplany-Folwark (2 działki) – 0,4675 ha)

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 13 413,58 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 84 435,53 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

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

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 196,16 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2021 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2020 r.
1	Kleosin	9,69	
2	Horodniany	4,99	zwiększenie o 0,16 km
3	Księżyno	11,68	
4	Hryniewicze	11,37	zwiększenie o 0,36 km
5	Olmonty	16,60	zwiększenie o 0,32 km
6	Izabelin		
7	Ignatki	8,91	zwiększenie o 0,10 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	Rumiejki	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	
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	
44	Zaleskie	1,66	
45	Księżyno-Kolonia	2,02	
46	Śródlesie		
47	Ignatki-Osiedle	1,54	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **131,19 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2021 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2020 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	7,90	zwiększenie o 0,37 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	18,41	zwiększenie o 0,42 km
11	Izabelin		
12	Horodniany	3,09	zwiększenie o 0,22 km
13	Księżyno	7,27	zwiększenie o 0,09 km
14	Ignatki	9,53	zwiększenie o 0,09 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	
21	Ignatki-Osiedle	3,03	
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	4,37	zwiększenie o 0,05 km
30	Wojszki	2,27	
31	Simuny	1,84	
32	Niewodnica Nargilewska	3,00	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 27 800 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2021 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2020 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. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	990,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 541,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki-Osiedle	1 613	zwiększenie o 89 m
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	
37	Księżyno ul. Bociania	55,0	
38	Księżyno ul. Klepacka	216,0	

39	Księżyno ul. Niedźwiedzia	104,0	
40	Stanisławowo	1 230,0	
41	Juchnowiec Kościelny	1 120	
42	Solniczki	2 412	
43	Księżyno-Kolonia	1 748	
44	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	
45	Ignatki ul. Miła	905	
46	Olmonty ul. Zaciszna	182	
47	Szerenosy	534	zwiększenie o 534 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 m²), 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 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydroformią na terenie byłego Ośrodka czasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/22 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 m²) – szt. 1
12. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
13. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
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 – 1szt.
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 31.12.2021 r. – 89 735 926,32 zł.
Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2021 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Droga w Szerenosach	725 733,16	rozbudowa i przebudowa drogi: długość-165,69 m; powierzchnia jezdni-916,62 m kw.; powierzchnia ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej-1385,15 m kw.; powierzchnia zjazdu z kostki betonowej-106,04 m kw.; powierzchnia chodnika z kostki betonowej-398 m kw.; kabel telekomunikacyjny 53,03 m; kabel energetyczny-62,07 m; sieć kanalizacji deszczowej: kanał deszczowy-534,22 m; studnia osadnikowa ø 1500 -1 szt.; studnia betonowa ø 1200 -19 szt.; przykanaliki -44,99 m; wpusty uliczne betonowe z osadnikiem i kratką ściekową -15 szt. (Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
Ulice na dz. nr 222/4, 222/7, 222/9, 225/2 w m. Ignatki-Osiedle	129 495,78	ulice - 3 drogi (ciągi pieszo-jezdne) o nawierzchni polbruk o następujących długościach: w działce 222/4 dł. 48,31 mb., w działce 222/7 o dł. 32,10 mb., w działce nr 222/9 dł. 29,00 mb. Łącznie długość drogi - 109,41 mb, ciąg pieszo-jezdny - 540,00 m ² .
Modernizacja oświetlenia ulicznego	499 684,36	30 punktów sterowania oświetleniem w miejscowościach: Baranki, Biele, Bogdanki, Czerewki, Dorożki, Hołówki Małe, Ignatki-Osiedle, Janowicze, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Kościelny, Lewickie, Ogrodniczki, Pańki, Rostołty, Rumejki, Stanisławowo, Szerenosy, Śródlesie, Tryczówka, Wojszki, Wólka, Zajączki, Zaleskie; Horodniani: modernizacja linii sN i nN - długość 647 mb; Ignatki-Osiedle: zakup i montaż szafki oświetlenia ulicznego - 1 szt., oświetlenie uliczne w działce 222/4: słupy oświetlenia ulicznego - 2 szt.; linia kablowa oświetlenia ulicznego dł. 45,00 mb; Juchnowiec Dolny – kolonia: montaż słupów oświetlenia ulicznego z oprawami led-2 szt., doprowadzenie zasilania z istniejącej linii SN; Hryniewicze: posadowienie słupów betonowych -2 szt., zamontowanie opraw led -2 szt., wykonanie wykopów -2 szt., doprowadzenie zasilania z istniejącej linii SN
Razem	1 354 913,30	

5. Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartości na dzień 31.12.2021 r. – 7 922 017,99 zł.

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie 01.01 – 31.12.2021 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Altana wolnostojąca w miejscowości Lewickie-Stacja	15 500,00	Altana 4x6m wykonana z drewna sosnowego wykończona lakierobejcą. Dach na pełnym deskowaniu pokryty gontem bitumicznym. Konstrukcja - wykonana z 6 szt. słupów 14x14 cm (alternatywnie 10 sz. 12x12 cm). Bariery do wysokości 110 cm
Oświetlenie placu zabaw w Juchnowcu Górnym	18 185,55	doprowadzenie zasilania do wiaty i oświetlenie punktem świetlnym -1 szt., montaż latarni wokół placu zabaw -5 szt

Oświetlenie wiaty i boiska w Koplanych	1 722,00	montaż oświetlenia wiaty: montaż punktów świetlnych na budynku gospodarczym w celu oświetlenia boiska - 3 szt, doprowadzenie zasilania do wiaty i montaż oświetlenia
Siłownia w Brończanach	23 222,40	wyciąg górny i krzesło do wyciskania, biegacz i orbitek, surfer i twister, prasa nożna i wioślarz, rower i wioślarz - zamontowane na pylonie, tablica informacyjna z regulaminem, dokumentacja projektowa
Ogrodzenie działki w Juchnowcu Dolnym	12 915,00	ogrodzenie długości ok. 28 m wraz z furtką: panel ogrodzeniowy 3D zgrzewany h=1,5 m z drutu o gr. 5 mm, kolor zielony, odcinek ogrodzenia ok. 28 m; słupki ogrodzenia 60x40x2mm; furtka ogrodzeniowa panelowa lewa 120x150 (szer. x wys.), 2 słupki do furtki 60x60x2, rama furtki 40x40, wypełnienie panelem, zamek na klucz, zamknięcie do furtki, klamka z szyldami; pozostałe elementy: łączniki, obejmy montażowe, nakrętki, śruby, przekładki, zaślepki
Ogrodzenie działki w miejscowości Ignatki-Osiedle	2 019,30	ogrodzenie w m. Ignatki-Osiedle: panel ogrodzeniowy h=243cm - 90 szt., słupki ogrodzenia h=300cm - 84 szt.
Ogrodzenie placu zabaw w Złotnikach	35 233,06	Ogrodzenie w miejscowości Złotniki: panel ogrodzeniowy 3D 123x250cm -12 szt., słupki ogrodzenia 6x4x180cm -11 szt., obejma 6x4cm -33 szt., podmurówka betonowa -12 szt., łącznik prosty -11 szt., łącznik ze śrubą do panela -6 szt.
Razem	108 797,31	

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.)
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 Złotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (świetlice w Dorożkach i Hołówkach Dużych)
16. Zestawy solarne – 133 szt. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny”

17. Piekarnik elektryczny w świetlicy w Ignatkach
18. Infrastruktura sieci bezprzewodowej WiFi HotSpot-ów na terenie Gminy (w ramach programu WiFi4EU, dofin. ze środków Unii Europejskiej w wysokości 69 900 zł.), lokalizacja - urządzenia radiowe: UG Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Plac Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym, Przedszkole w Kleosinie, Świetlica w Kleosinie, Orlik w Kleosinie, Plac przed Szkoła Podstawową w Kleosinie, Ignatki-Osiedle stadnina, GOPS w Księżynie, Świetlica w Brończanach, Świetlica w Ignatkach, Boisko w Juchnowcu Górnym
19. Kosiarka bijakowa PRONAR (zakupiona w czerwcu 2021 r.)
20. Traktor ALKO T-23-125.6 (zakup w październiku 2021 r.)
21. Równiarka drogowa XCMG (rok produkcji 2021, zakup w październiku 2021 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
17	Osobowy	RENAULT TRAFIC	2020

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
	RENAULT/MIDLINER M 180	1995

OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985
------------------	-------------	------

W styczniu 2021 r. został zakupiony samochód osobowy RENAULT TRAFIC przystosowany do przewozu jednego wózka inwalidzkiego, rok produkcji: 2020, ilość miejsc: 9. Zakup dofinansowany ze środków PFRON z "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w kwocie 85 988,17 zł.

Samochód specjalny pożarniczy RENAULT/MIDLINER rok produkcji 1995 został przekazany przez jednostkę OSP w Wojszkach na własność Gminy Juchnowiec Kościelny w lipcu 2021 r.

Gmina przekazała jednostce 55 tys. zł. w formie dotacji celowej na zakup tego pojazdu.

W 2021 roku Gmina przejęła na własność dwa samochody osobowe marki: Volkswagen Golf i Opel Vectra. Pojazdy zostały porzucone przez właścicieli na terenie gminy Juchnowiec Kościelny z zamiarem wyzbycia się i nie zostały odebrane pomimo skutecznego powiadomienia. W sierpniu 2021 r. po przeprowadzonym przetargu samochody zostały sprzedane.

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 9,5218 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	9,5218	
- dzierżawa (grunty rolne)	1,0100	1 dzierżawca – osoba fizyczna
- pozostałe dzierżawy	1,3716	11 dzierżawców
- użytkowanie wieczyste	7,1402	23 użytkowników wieczystych - 7 osób prawnych i 16 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
- na podstawie umów użyczenia	0,0013	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	24,3069	

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
 - 11 lokali o łącznej powierzchni 515,45 m²
 - budynek o powierzchni 250 m²

- na cele mieszkalne:
 - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,56 m²
 - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m²

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, 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, Starostwo Powiatowe (punkt porad prawnych 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 m².

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
	RENAULT TRAFIC
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja terenów zielonych	samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka
	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER 1,4
	ciągnik MTZ-82
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	CATERPILLAR 428E
	5 pługów śnieżnych
	dwie odśnieżarki
	ładowacz czołowy
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	2 równiarki
	2 zamiatarki (zamiatarka AGATA ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
	posypywarka
	kosiarka bijakowa
	traktor kosiarka ALKO

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 2021 rok /w zł/
1. Grunty	843 194,87
Wieczyste użytkowanie gruntów	84 435,53
Sprzedaż gruntów	427 917,48
Dzierżawa gruntów	44 098,55
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	13 413,58
Czynsz za obwoły łowieckie	2 566,51
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	270 763,22
2. Budynki i budowle	169 038,47
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	152 408,47
Wynajem świetlic	14 300,00
Wynajem boiska	2 330,00
RAZEM DOCHODY	1 012 233,34

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok /w zł/
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	133 484,31
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	5 806,82
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych	1 094 874,93
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	518 615,71
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	1 251 696,96
RAZEM WYDATKI	2 488 910,82

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr ORG.0050.335.2022
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA 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 XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 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		0,00		442.033	67.000,00
Udzielanie dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w ramach projektu pt.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny Jednostka realizująca Urząd Gminy	900/90005	0			
wprowadzone zmiany: Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2021			325.033	325.033	0
„ŁĄCZĄC EUROPE” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003296-004738 w działaniu zatytułowanym „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”	720/72095	0			
wprowadzone zmiany: Zarządzenie Nr ORG.0050.292.2021			+77.628		
Uchwała Nr XXVII/324/2021			-10.628	67.000	67.000,00
Program Omnibus Jednostka realizująca ZS w Juchnowcu Górnym	801/80101	0			
wprowadzone zmiany: Uchwała Nr XXIX/338/2021			50.000	50.000	0

b. WYDATKI BIEŻĄCE:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr Uchwałą Nr XXII/273/2020 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 grudnia 2020 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		582.573	712.569	1.295.142	914.202,16
Przedszkola Marzeń – ZS Księżyno- zwrot niewykorzystanych środków do Budżetu		0			
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.216.2021	801/ 80104		+25.000,00		0
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.312.2021			-1 413,00		0
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/338/2021			+5.356,00		
RAZEM:		Per saldo	28 943,00	28.943,00	28.942,71
Kasztanowe Przedszkole – ZS Juchnowiec Górny		269.211			
wprowadzone zmiany:					
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.218.2021,	801/ 80104 80146 80149		+1000 -1000		0
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/312/2021			+24.989		
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.241.2021,			+400 -400		
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.250.2021,			-3.767 +3767		
RAZEM:			269.211	24.989	294.200
Erazmus + – SP Kleosin		11.435			
wprowadzone zmiany:					
Uchwała Rady Gminy Nr XXV/312/2021	801/ 80101		64008		
Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/331/2021			-64008		
Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/362/2021			+30067		
RAZEM:			11.435	30067	41502
Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna -Urząd Gminy		5402			
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.278.2021,	750/75095		50		
RAZEM:			5402	50	5452
Zdalna szkoła - Polska Cyfrowa UG	801/ 80101	0			

wprowadzone zmiany:				
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.228.2021			131	
RAZEM:		0	131	131

Wskakuj na rower UG		65208		
wprowadzone zmiany:	750/ 75075			
Nie było zmian				
RAZEM:			65.208	0

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		221.317		
wprowadzone zmiany:	801/ 80195			
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.270.2021			10000	
RAZEM:		221.317	10000	231.317

Omnibus – ZS Juchnowiec Górny		0		
wprowadzone zmiany:	801/ 80104 80146 80149 80195 85415			
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.264.2021,			656.879	0
Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/338/2021			-50.000	
Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/373/2021			-2000	
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.296.2021,			+2000	
			-201	
			+201	
RAZEM:		0	606.879	606.879

Usługi inspektora nadzoru na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w ramach projektu pt.: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny Jednostka realizująca Urząd Gminy		0		
wprowadzone zmiany:	900/90005			
Zarządzenie Nr ORG.0050.264.2021			5850	0
Zarządzenie Nr ORG.0050.270..2021			3660	
			9510	0

Podlaski Uczeń Cyfrowego Świata		10.000		
wprowadzone zmiany:	801/ 80195			
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.228.2021			2000	
RAZEM:		10.000	2000	12.000

2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2021 r.

(WPF był aktualizowany ostatnio dnia 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XXXIV/378/2021),

Budżet Gminy na 2021 r. był zmieniany, dnia 29 grudnia 2021 uchwałą Nr XXXV/385/2021 oraz Zarządzeniem Nr ORG.0050.304.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem		9 386 659,00	7 565 895,94	0,00
1.a	- wydatki bieżące		1 157 387,00	101 5950,36	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		8 229 272,00	6549 945,58	0,00
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.):		1 380 199,00	863 908,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		1 005 166,00	863 908,36	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	5 402,00	5 347,37	
1.1.1.2	Program Erasmus+ -	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	41 502,00	5 483,80	
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	305 729,00	234 198,19	
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	12 000,00	12 000,00	
1.1.1.5	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	631 023,00	606 879,00	
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	9 510,00	0,00	Realizacja w 2022
1.1.2	- wydatki majątkowe		375 033,00	0,00	0,00
1.1.2.1	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	50 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	325 033,00	0,00	Realizacja w 2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		8 006 460,00	6 701 987,58	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		152 221,00	152 042,00	0,00

1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	94 080,00	94 080,00	
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	58 141,00	57 962,00	
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		7 854 239,00	6 549 945,58	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych(2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	280 000,00	232 082,08	
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Koplanych (2020-2021) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	9 374,00	8 873,24	
1.3.2.5	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	4 300 000,00	3 840 503,86	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	480 000,00	239 990,00	
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.9	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	1 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.10	Projekt oświetlenia ulicznego w Lewickich (2021-2022) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	1 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.11	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców Zwiększono plan o 15.000 zł na sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXXV/385/2021	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2 162 865,00 + 15.000,00 2.177.865,00	2 168 915,68	
1.3.2.13	Budowa żłobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	

1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	300 000,00	54 198,72	Realizacja w 2022
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Samia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	200 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.17	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	110 000,00	0,00	Realizacja w 2022
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej (spinki) w ul. Mazowieckiej w Księżynie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	0,00	0,00	
1.3.2.19	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	10 000,00	5.382,00	Realizacja w 2022

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz