

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.122.2020**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019 rok.**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) 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 2019 rok, część tabelaryczna, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, część opisowa, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) informację wynikającą z art. 269 pkt 2 i 3, 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**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019 r.**  
- część tabelaryczna

**1. Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 631 047,00</b>	<b>2 660 020,90</b>	<b>101,10%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 896 495,00	1 915 614,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 119,87	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 896 495,00	1 896 495,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	734 552,00	744 406,03	101,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	58 873,91	86,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	11 932,89	121,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	146 787,40	112,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 752,00	526 751,57	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 209 592,00</b>	<b>18 561 378,35</b>	<b>107,85%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	59 158,25	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	59 158,25	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 029 492,00	16 526 505,28	97,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 363 871,00	8 627 723,51	92,14%

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 061,00	40 593,03	
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 576 560,00	7 773 188,74	102,60%
60016		Drogi publiczne gminne	180 100,00	1 975 714,82	1097,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	355 896,36	197,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	74 153,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	1 404,20	1404,20%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 201,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	26 200,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	49 680,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 466 179,26	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 000,00</b>	<b>615 131,57</b>	<b>179,86%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	544 252,44	224,90%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	340 940,03	284,12%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	170 995,88	155,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 931,05	119,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 293,92	229,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 066,78	106,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 810,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 214,24	
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	70 879,13	70,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	70 851,65	70,85%
	0910	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27,48	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 875,00</b>	<b>107 821,13</b>	<b>103,80%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 071,00	77 071,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 071,00	77 071,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	19 034,79	118,97%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 127,87	114,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 688,32	168,83%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	834,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	834,06	
	75095		Pozostała działalność	10 804,00	10 881,28	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,30	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 264,00	8 262,00	99,98%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,00	2 537,98	99,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 573,00</b>	<b>135 523,00</b>	<b>99,23%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 175,00	3 175,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175,00	3 175,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 074,00	67 074,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 074,00	67 074,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	382	382	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382	382	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 942,00	64 892,00	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 942,00	64 892,00	98,41%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 529 642,00</b>	<b>33 348 188,73</b>	<b>109,23%</b>

<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 911,26</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	30 677,64	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	233,62	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 715 000,00</b>	<b>7 989 464,00</b>	<b>103,56%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 737 866,09	103,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	32 209,98	107,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	16 043,00	133,69%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	184 306,00	122,87%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 021,00	100,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 017,93	50,22%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 439 030,00</b>	<b>5 501 690,11</b>	<b>123,94%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 727 401,68	118,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	539 004,89	107,80%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	90 542,12	106,52%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	335 746,15	149,22%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	47 791,88	159,31%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 294 030,00	1 754 539,42	135,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 663,97	133,28%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>260 000,00</b>	<b>288 062,83</b>	<b>110,79%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	51 953,00	129,88%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	236 109,83	107,32%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 115 612,00</b>	<b>19 538 060,53</b>	<b>107,85%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 415 612,00	18 589 787,00	106,74%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	948 273,53	135,47%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 546 454,00</b>	<b>18 559 860,30</b>	<b>112,17%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 506 209,00</b>	<b>14 506 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 506 209,00	14 506 209,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 170 245,00</b>	<b>1 170 245,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 170 245,00	1 170 245,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>870 000,00</b>	<b>2 883 406,30</b>	<b>331,43%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	85 187,45	283,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	699 801,00	928 582,18	132,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690 140,13	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 432,00	92 432,19	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 677,60	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 767,00	47 767,44	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	31 619,31	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 600 996,00</b>	<b>4 110 142,37</b>	<b>89,33%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	128 977,00	128 552,23	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	275,8	39,40%
		2001	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 205	114 277,00	114 276,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	1 403,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 118 228,00	3 481 134,21	84,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	155 322,00	137,45%
		0830	Wpływy z usług	70 139,00	43 890,55	62,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	151,14	100,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 155,47	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 051,00	585 051,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 023,00	595 384,58	167,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 994 865,00	2 100 103,13	70,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332	332	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332	332	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 061,00	393 025,52	159,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 800,00	281 727,62	127,59%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 261,00	25 261,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	86 036,90	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	105 330,90	99,37%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 995,00	105 330,90	99,37%
80195		Pozostała działalność	0,00	364,51	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		364,51	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>383,66</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,66	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 160,00</b>	<b>1 199 808,86</b>	<b>93,14%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	22 062,60	1103,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	22 062,60	1103,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	27 751,83	93,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	27 751,83	93,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	271 356,52	77,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	271 000,00	77,87%
85216		Zasiłki stałe	390 000,00	376 845,48	96,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 604,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	374 240,70	96,95%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 300,00	181 159,51	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 025,88	205,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	180 133,63	99,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 060,00	66 420,45	122,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	27 534,10	183,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 060,00	38 640,00	98,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	246,35	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	254 212,47	89,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 204,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	253 008,47	89,40%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 300,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>92,02%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 300,00	101 500,00	92,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	101 200,00	92,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 956 559,00</b>	<b>20 915 307,26</b>	<b>99,80%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 692 100,00	15 643 536,92	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	1 328,40	265,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	37 484,98	187,42%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 671 600,00	15 604 723,54	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 001,00	4 546 553,76	100,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 402,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	22 513,37	2251,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500 001,00	4 499 238,89	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	23 357,90	233,58%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 245,00	1 148,38	92,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,00	1 144,16	91,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,22	
	85504		Wspieranie rodziny	710 809,00	697 888,17	98,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 020,00	682 099,17	98,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 789,00	15 789,00	100,00%



	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	26 404,00	26 180,03	99,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 404,00	26 180,03	99,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 838 053,00</b>	<b>4 855 653,62</b>	<b>100,36%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 335 211,72	97,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 296 962,27	95,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 565,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	683,75	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 800,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 377 953,00	2 440 183,18	102,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 377 953,00	2 440 183,18	102,62%
	90095		Pozostała działalność	60 100,00	75 458,72	125,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 055,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	17,23	17,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	72 468,77	120,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>900,05</b>	<b>180,01%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500	500	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	400,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,05	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 882,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 444,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 444,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 438,00	
		0970		0,00	14 438,00	
<b>Razem:</b>				<b>99 298 751,00</b>	<b>105 194 501,80</b>	105,94%
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>21 893 619,00</b>	<b>22 180 647,53</b>	<b>101,31</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				21 835 852,00	22 033 349,42	100,90

	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	21 831 791,00	20 397 510,38	93,43
	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	135 367,06	
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	11 931,05	119,31
	<b>Dochody bieżące razem</b>	77 405 132,00	83 013 854,27	<b>107,25</b>
	z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 697,00	746 053,99	147,53
	Razem zadania własne	60 489 538,00	66 971 294,26	110,72
	Razem zadania zlecone	21 779 721,00	21 696 702,26	99,62
	Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	17 029 492,00	16 526 505,28	97,05
<b>Razem:</b>		<b>99 298 751,00</b>	<b>105 194 501,80</b>	<b>105,94%</b>

## 2. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 303 620,00</b>	<b>10 017 024,67</b>	<b>97,22%</b>
	1009		Spółki wodne	18 750,00	18 750,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 700 868,00</b>	<b>9 430 803,81</b>	<b>97,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 376 868,00	9 146 880,31	97,55%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00	283 923,50	87,63%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 854,00</b>	<b>12 853,93</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 854,00	12 853,93	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 148,00</b>	<b>554 616,93</b>	<b>97,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	824,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	22,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	29 371,41	76,29%
		4430	Różne opłaty i składki	525 820,00	518 417,52	98,59%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 247 056,00</b>	<b>29 119 009,65</b>	<b>96,27%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>2 444 675,44</b>	<b>99,58%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 511,34	92,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 325 000,00	2 324 164,10	99,96%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 095 605,00</b>	<b>20 031 925,73</b>	<b>99,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	155 402,16	94,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	84 685,50	89,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 540,00	4 820 539,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 925 065,00	14 882 854,66	99,72%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 444,00	68,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 696 451,00	6 642 408,48	86,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 010,00	412 740,71	75,04%
	4270	Zakup usług remontowych	526 000,00	302 075,64	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	167 760,60	88,30%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 944,10	59,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 213 824,00	5 747 887,43	92,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 617,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>91,43%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 200,00	91,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>746 884,00</b>	<b>628 306,37</b>	<b>84,12%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 484,00	623 926,37	90,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 050,00	126 901,23	85,72%
	4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	8 887,83	21,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 039,99	63,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 534,00	469 097,32	99,69%
	70095	Pozostała działalność	57 400,00	4 380,00	7,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 380,00	12,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 445 178,00</b>	<b>5 031 749,95</b>	<b>92,41%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 315,00	232 095,49	89,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 371,00	184 176,50	87,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00	13 108,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 006,36	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	718,89	95,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 086,00	3 085,74	99,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	311 621,81	98,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	306 226,61	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,20	79,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 253 059,00	3 968 410,14	93,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 120,00	96,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 815,00	2 622 123,78	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	195 393,78	95,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	457 865,59	88,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 500,00	44 071,08	59,96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	37 883,00	94,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 074,50	64,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 537,00	118 886,94	80,04%
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 192,35	69,06%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 040,37	70,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 832,00	71,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	305 698,99	84,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 487,78	89,92%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 335,15	89,01%
		4430	Różne opłaty i składki	24 957,00	24 144,57	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	59 057,05	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 969,72	64,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 233,49	76,93%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>76 010,28</b>	<b>56,30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 305,00	26,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 833,41	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 871,87	48,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 804,00</b>	<b>443 612,23</b>	<b>92,26%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	299 866,94	96,73%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 911,17	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 121,64	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 648,00	94,56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,99	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	169,22	99,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	51,96	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 558,63	92,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 738,68	29,13%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 573,00</b>	<b>135 523,00</b>	<b>99,23%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	1 101,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>67 074,00</b>	<b>67 074,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 150,00	42 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 949,00	6 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,00	2 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00	6 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,00	8 137,00	100,00%
		4260	Zakup energii	299,00	299,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>65 942,00</b>	<b>64 892,00</b>	<b>98,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 150,00	41 100,00	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064,00	6 064,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 798,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 511,00	5 511,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	9 672,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 325,00</b>	<b>414 054,51</b>	93,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 125,00	391 556,91	93,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00	63 251,99	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 281,58	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	271,60	67,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00	125 685,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 525,00	83 276,88	99,70%
		4260	Zakup energii	58 000,00	55 402,79	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 045,00	12 964,54	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 921,55	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 023,97	82,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 495,68	49,86%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 260,00	96,24%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135,00	121,33	89,87%
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	24 200,00	22 497,60	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 297,60	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>266 779,18</b>	59,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	266 779,18	88,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	266 779,18	88,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>505 258,00</b>	<b>109 467,43</b>	21,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 463,00	109 467,43	57,17%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	61 463,00	61 463,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	48 004,43	36,93%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 795,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	189 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 995,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 893 913,00</b>	<b>27 633 709,29</b>	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	13 972 389,00	13 602 807,17	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 786,00	536 080,77	87,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 883 737,00	8 815 304,42	99,23%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00	614,18	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 511,00	655 509,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 739,00	1 654 529,62	98,97%

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	358,12	95,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 458,00	183 335,86	79,90%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	51,30	93,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080,00	27 706,67	78,98%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 750,00	374 053,96	99,81%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 850,69	96,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 266,00	107 713,64	95,10%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	321 770,00	266 719,74	82,89%
	4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	323 197,13	95,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	3 732,00	60,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 817,00	175 089,59	82,66%
	4301	Zakup usług pozostałych	29 464,00	15 308,29	51,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	9 473,47	70,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	385,30	14,27%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 751,86	91,73%
	4430	Różne opłaty i składki	30 668,00	18 120,05	59,08%
	4431	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 511,00	406 812,76	99,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	3 074,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 208,00	14 208,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 820,00	78,33%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 338,00	133 292,37	86,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	4 917,60	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 403,00	51 334,84	80,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 224,41	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	10 091,96	80,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 373,40	77,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 385,16	92,34%
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 876,00	91,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00%
80104		Przedszkola	10 917 904,00	10 489 947,64	96,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 239,00	293 462,66	86,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 761,00	138 112,46	95,41%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	4 324,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 097,00	2 436 285,63	95,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 256,00	99 995,26	90,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 393,00	164 390,87	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 079,75	91,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 530,00	443 986,72	92,01%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 314,00	18 932,14	81,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 628,00	44 457,89	70,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 718,00	2 091,06	76,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 250,00	119 185,49	96,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	233,70	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 550,00	15 421,80	93,18%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 315,00	162 618,34	78,82%
	4260	Zakup energii	93 430,00	64 444,66	68,98%
	4267	Zakup energii	12 000,00	6 414,89	
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 036,25	54,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 189,00	3 582,00	85,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 341,00	53 787,58	86,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	98 256,00	85 085,00	86,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 078 432,00	1 063 728,76	98,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 445,47	81,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 395,00	92,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 610,00	145 067,73	99,63%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	14 367,00	14 366,42	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 617,00	181 616,17	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 688,00	12 687,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 872,00	21 871,40	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 428,00	2 803 426,96	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 964,00	1 973 156,41	97,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 654,00	97 653,39	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	882,28	8,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	882,28	8,82%
80110		Gimnazja	505 335,00	505 317,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 536,00	18 534,91	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 294,00	296 292,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 973,00	32 962,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,00	54 669,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 812,00	4 810,23	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234,00	233,12	99,62%
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,00	12 776,33	99,99%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 559,00	754 173,93	93,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	960,00	64,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 137,00	246 886,59	96,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 952,97	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 663,00	51 900,52	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 593,00	6 341,18	96,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	53 030,25	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 609,83	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 334,34	91,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	119,00	21,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	73 479,87	69,98%
	4430	Różne opłaty i składki	32 107,00	25 966,90	80,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 649,42	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	2 739,00	2 739,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 123,00	72 123,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 297,00	5 297,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	3 784,06	94,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 195,00	78 629,18	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,00	7 962,74	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	11 387,00	69,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 868,00	58 479,44	99,34%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	800,00	88,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 328,00	1 112 087,02	79,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 682,99	47,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 257,00	403 765,50	89,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 778,00	31 725,34	99,83%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00	629,95	47,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 884,00	73 015,62	91,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	107,72	41,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 570,00	5 468,38	47,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	15,43	42,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	36 872,09	89,28%
	4220	Zakup środków żywności	302 250,00	266 822,61	88,28%
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 221,39	70,53%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	355,00	32,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 693,00	248 873,83	65,72%
	4307	Zakup usług pozostałych	25 261,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 400,00	9 554,16	31,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 914,00	14 857,01	93,36%
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	25 233,00	21 405,24	84,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	1 409,87	96,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 476,00	15 396,42	83,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	2 821,78	82,32%



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	402,17	82,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 375,00	1 375,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	837 608,00	759 471,88	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 281,00	43 338,78	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 489,00	542 947,79	92,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	7 154,82	40,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 616,00	98 874,42	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 832,00	14 148,88	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 490,04	30,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 127,40	92,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 390,00	38 389,75	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 458,00	3 793,46	85,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 679,18	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338,00	334,05	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	508,55	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	72,68	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00	199,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 995,00	105 330,90	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 042,87	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 946,00	104 288,03	99,37%
	80195		Pozostała działalność	67 571,00	66 570,41	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 971,00	63 970,41	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 083,00</b>	<b>200 423,47</b>	<b>78,57%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 083,00	190 923,47	77,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 780,00	77,79%
		3110	Świadczenia społeczne	15 180,00	15 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	696,20	69,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 903,00	74 843,96	85,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 345,84	66,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 540,00	52 693,17	71,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 624,30	32,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 396 887,00</b>	<b>2 598 807,29</b>	<b>76,51%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	774 000,00	638 451,30	82,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	774 000,00	638 451,30	82,49%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 556,08	91,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	856,08	85,61%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 800,00	27 751,83	93,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	27 751,83	93,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 500,00	363 981,08	66,24%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	948,69	63,25%
	3110	Świadczenia społeczne	548 000,00	363 032,39	66,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	45 368,33	41,24%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	45 368,33	41,24%
	85216	Zasiłki stałe	426 000,00	377 272,80	88,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 394,49	27,89%
	3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	375 878,31	89,28%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 827,00	691 645,41	81,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	5 249,92	49,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 057,00	467 544,20	86,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 573,00	37 572,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 277,00	85 861,88	88,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	8 636,53	63,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	11 501,16	57,34%
	4260	Zakup energii	9 600,00	5 227,85	54,46%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	861,00	2,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	461,00	65,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 820,00	47 704,04	87,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	2 535,98	64,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	554,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 887,00	13 460,84	96,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	142,50	71,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 088,50	83,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 060,00	134 508,25	71,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	38 640,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 868,25	63,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 000,00	318 272,21	68,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	433,60	43,36%
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	317 838,61	68,65%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 966,00</b>	<b>79 757,04</b>	<b>97,31%</b>
	85395		Pozostała działalność	81 966,00	79 757,04	97,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 966,00	2 966,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	61 791,04	99,66%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 149,00</b>	<b>683 400,70</b>	<b>87,37%</b>
	85401		Świetlice szkolne	569 849,00	523 204,08	91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 368,00	26 912,40	80,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 204,00	360 165,97	92,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 877,00	25 897,69	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 641,00	68 457,66	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 736,00	8 604,24	80,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 199,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 037,19	92,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	600,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 923,00	21 922,03	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 200,00	10 040,16	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 450,00	50,81%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,16	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 300,00	127 356,46	74,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	240,00	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	127 116,46	74,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 800,00	22 800,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00	22 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 247 706,00</b>	<b>20 989 559,67</b>	<b>98,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 713 100,00	15 635 620,77	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	30 628,83	76,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	32,40	32,40%
		3110	Świadczenia społeczne	15 466 957,00	15 412 965,41	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 103,00	106 317,32	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	19 783,16	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 953,00	2 764,15	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	18 827,69	94,90%
		4260	Zakup energii	2 035,00	2 034,05	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 917,00	28 492,54	98,53%
		4360		1 405,00	1 404,79	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 528,33	7,28%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	268,40	3,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	51,13	25,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 439,00	4 594 188,71	97,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	23 474,62	67,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	48,60	5,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 160 776,00	4 160 017,10	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 421,00	132 350,98	62,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 084,00	11 083,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 873,00	236 877,05	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 302,00	3 337,95	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 418,43	49,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 998,00	14 159,66	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 298,73	99,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 264,91	74,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,57	0,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 747,00	83,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21 245,00	1 144,16	5,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 144,16	91,90%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>765 518,00</b>	<b>727 807,69</b>	<b>95,07%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	16,20	16,20%
	3110	Świadczenia społeczne	672 600,00	660 600,00	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 869,00	47 447,58	68,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 860,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 373,00	8 196,33	79,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 459,00	1 150,11	78,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	1 741,94	96,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	235,00	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 031,00	89,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 779,62	59,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 597,00	1 458,71	91,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	291,00	91,80%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 618,31</b>	<b>46,18%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 618,31	46,18%
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>26 404,00</b>	<b>26 180,03</b>	<b>99,15%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 404,00	26 180,03	99,15%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 257 566,00</b>	<b>5 423 212,22</b>	<b>86,67%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 728 786,00</b>	<b>2 422 805,75</b>	<b>88,79%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	86 794,67	96,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	679,24	33,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608 786,00	2 309 258,63	88,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	422,90	23,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	2 381,31	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 408 680,00</b>	<b>1 226 320,18</b>	<b>87,05%</b>
	4260	Zakup energii	350 000,00	326 490,52	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	47 478,00	59,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 467,26	88,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 680,00	840 884,40	87,08%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	512 000,00	512 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 608 100,00</b>	<b>1 262 086,29</b>	<b>78,48%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 640,00	54,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	345 294,82	90,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 552,82	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 352,30	99,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	7 979,90	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 962,00	33,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 570,63	56,57%
	4260	Zakup energii	180 000,00	159 128,69	88,40%
	4270	Zakup usług remontowych	53 620,00	18 008,51	33,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	384,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 791,27	87,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 365,29	83,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 061,00	90,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00	10 377,22	99,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 595,00	59,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	314 552,84	66,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 146 112,00</b>	<b>2 896 154,26</b>	<b>92,06%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100,00	901,32	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,52	84,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	228,80	76,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 538,00	464 538,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 538,00	464 538,00	100,00%
	92116	Biblioteki	472 968,00	472 968,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 968,00	472 968,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 207 506,00	1 957 746,94	88,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 593,00	156 146,55	66,85%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 845,00	9,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 772,43	93,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 413,00	1 477 962,55	91,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	73 935,00	93,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 085,41	99,45%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 276 260,00</b>	<b>1 202 605,88</b>	<b>94,23%</b>
	92601	Obiekty sportowe	197 300,00	156 943,50	79,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,00	351,02	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,18	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	51 240,00	96,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 340,60	85,36%
	4260	Zakup energii	31 600,00	30 324,27	95,96%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 182,45	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	18 464,98	35,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	287 400,00	95,80%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	287 400,00	95,80%
	92695		Pozostała działalność	778 960,00	758 262,38	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	49 990,60	77,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 818,00	190 817,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 182,00	508 094,15	99,79%
		<b>Razem:</b>		113 619 036,00	107 432 744,58	94,56%
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>46 084 554,00</b>	<b>44 484 585,76</b>	<b>96,53</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne				46 084 554,00	44 484 585,76	96,53
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				25 518 497,00	25 416 909,93	99,60
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>67 534 482,00</b>	<b>62 948 158,82</b>	<b>93,21</b>
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				580 056,00	432 622,62	74,58
<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>				<b>41 139 761,00</b>	<b>37 626 443,31</b>	<b>91,46</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				23 736 893,00	22 684 232,03	95,57
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				17 402 868,00	14 942 211,28	85,86
dotacje na zadania bieżące				1 623 461,00	1 564 084,66	96,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych				23 741 204,00	23 058 228,43	97,12
obsługa długu				300 000,00	266 779,80	88,93
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				150 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>67 534 482,00</b>	<b>62 948 158,82</b>	<b>93,21</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA:</b>						
Wydatki za zadania własne				71.905.644,00	65.856.552,75	91,59
Wydatki na zadania zlecone				21.779.721,00	21.696.702,26	99,62
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst				19 933 671,00	19 879 489,57	99,73
<b>RAZEM:</b>				<b>113 619 036,00</b>	<b>107 432 744,58</b>	<b>94,56%</b>

### 3. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>O10</b>			<b>526 752</b>	<b>526 751,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>526 752</b>	<b>526 751,57</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>526 752</b>	<b>526 751,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>526 752</b>	<b>526 751,57</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	526 752	526 751,57	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				4 800	4 800,00	100,00%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				824	824,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				22	22,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 182	1 182,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				3 500	3 500,45	100,01%
Różne opłaty i składki			4430				516 424	516 423,12	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>77 071</b>	<b>77 071,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77 071</b>	<b>77 071,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>77 071</b>	<b>77 071,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77 071</b>	<b>77 071,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	77 071	77 071,00	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				65 471	65 471,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				4 000	4 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				7 500	7 500,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				100	100,00	100,00%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>136 573,00</b>	<b>135 523,00</b>	<b>99,23%</b>	<b>136 573</b>	<b>135 523,00</b>	<b>99,23%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>3 175,00</b>	<b>3 175,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	3 175,00	3 175,00	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				1 101	1 101,00	100,00%
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>		<b>67 074,00</b>	<b>67 074,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>67 074</b>	<b>67 074,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	67 074,00	67 074,00	100,00%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				42 150	42 150,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				6 949	6 949,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 245	2 245,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				205	205,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				6 978	6 978,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				8 137	8 137,00	100,00%
Zakup energii			4260				299	299,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				111	111,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		<b>75109</b>		<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>382</b>	<b>382,00</b>	<b>100,00%</b>



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	382,00	382,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				48	48,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				334	334,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		65 942,00	64 892,00		65 942	64 892,00	98,41%
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	65 942,00	64 892,00	98,41%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				42 150,00	41 100,00	97,51%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				6 064,00	6 064,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 798,00	1 798,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4120				147,00	147,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				5 511,00	5 511,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				9 672,00	9 672,00	100,00%
Zakup energii			4260				200,00	200,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				320,00	320,00	100,00%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				80,00	80,00	100,00%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>105 995,00</b>	<b>105 330,90</b>	<b>99,37%</b>	<b>105 995,00</b>	<b>105 330,90</b>	<b>99,37%</b>
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		105 995,00	105 330,90	99,37%	105 995,00	105 330,90	99,37%
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	105 995,00	105 330,90	99,37%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 049,00	1 042,87	99,42%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				104 946,00	104 288,03	99,37%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>39 060</b>	<b>38 640,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>39 060</b>	<b>38 640,00</b>	<b>98,92%</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>39 060</b>	<b>38 640,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>39 060</b>	<b>38 640,00</b>	<b>98,92%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	39 060	38 640,00	98,92%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				39 060	38 640,00	98,92%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>20 894 270</b>	<b>20 813 385,79</b>	<b>99,61%</b>	<b>20 894 270</b>	<b>20 813 385,79</b>	<b>99,61%</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>85501</b>		<b>15 671 600</b>	<b>15 604 723,54</b>	<b>99,57%</b>	<b>15 671 600</b>	<b>15 604 723,54</b>	<b>99,57%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2060	15 671 600	15 604 723,54	99,57%			

związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				100,00	32,40	32,40%	
Świadczenia społeczne		3110				15 466 957,00	15 412 965,41	99,65%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010				113 103,00	106 317,32	94,00%	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040				8 114,00	8 113,57	99,99%	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				23 879,00	19 783,16	82,85%	
Składki na Fundusz Pracy		4120				2 953,00	2 764,15	93,60%	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				19 840,00	18 827,69	94,90%	
Zakup energii		4260				2 035,00	2 034,05	99,95%	
Zakup usług pozostałych		4300				28 917,00	28 492,54	98,53%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360				1 405,00	1 404,79	99,99%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440				3 688,00	3 528,33	95,67%	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610				200,00	51,13	25,57%	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700				409,00	409,00	100,00%	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>85502</b>	4 500 001	4 499 238,89	99,98%	4 500 001	4 499 238,89	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) ustawami			2010	4 500 001	4 499 238,89	99,98%			
Świadczenia społeczne			3110			4 160 776	4 160 017,10	99,98%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			126 135	126 132,75	100,00%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			213 090	213 089,04	100,00%	
Karta Dużej Rodziny		<b>85503</b>		1 245,00	1 144,16	91,90%	1 245,00	1 144,16	91,90%
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	1 245,00	1 144,16	91,90%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 245,00	1 144,16	91,90%	
Wspieranie rodziny		<b>85504</b>		695 020	682 099,17	98,14%	695 020	682 099,17	98,14%
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	695 020	682 099,17	98,14%			
Świadczenia społeczne			3110			672 600	660 600,00	98,22%	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010			14 950	14 577,00	97,51%	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			2 611	2 545,15	97,48%	
Składki na Fundusz Pracy			4120			367	357,13	97,31%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			1 802	1 741,94	96,67%	

Zakup usług zdrowotnych			4280				60	35,00	58,33%
Zakup usług pozostałych			4300				2 280	2 031,00	89,08%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440				350	211,95	60,56%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>26 404</b>	<b>26 180,03</b>	<b>99,15%</b>	<b>26 404</b>	<b>26 180,03</b>	<b>99,15%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	26 404	26 180,03	99,15%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				26 404	26 180,03	99,15%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 779 721</b>	<b>21 696 702,26</b>	<b>99,62%</b>	<b>21 779 721</b>	<b>21 696 702,26</b>	<b>99,62%</b>

#### 4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 r.

Dotacje zł									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	wykonanie
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		464 538	464 538,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000		287 400,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie	0	472 968	472 968,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		15 000,00
3	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	2 966		2 966,00	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		339 239	293 462,66
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżyźnie	512 000	0	512 000,00	4	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000		9 000,00
5	Powiat Białostocki dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	5 000,00		5 000,00	5	dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	2 600		2 600,00
					6	Dotacja celowa na przyłącza kanalizacji sanitarnej	300 000		277 923,50
					7	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		6 000,00
					8	Dotacja celowa na renowację urządzeń melioracyjnych	18 750		18 750,00

Ogółem:	519 966	937 506	1 457 472,00	670 350	339 239	910 136
RAZEM:	2 467 061		2 367 608,16			

## 5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	377 900,00	304 980,62
Wydatki	377 900,00	304 980,62
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	50 000,00	49 376,31
Wydatki	50 000,00	49 376,31
w tym przekazanie środków do budżetu na koniec roku		2 153,54
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	218 100,00	183 273,92
Wydatki	218 100,00	183 273,92
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	40 000,00	64 927,55
Wydatki	40 000,00	64 927,55
w tym przekazanie środków do budżetu na koniec roku		43 202,09
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIĘŻYNI</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	177 100,00	150 542,02
Wydatki	177 100,00	150 542,02
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	6 000,00	6 971,63
Wydatki	6 000,00	6 971,63
w tym przekazanie środków do budżetu na koniec roku		4 004,63
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	773 100,00	638 796,56
Wydatki	773 100,00	638 796,56
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	96 000,00	121 275,49
Wydatki	96 000,00	121 275,49
w tym przekazanie środków do budżetu na koniec roku		49 360,26
Stan środków na koniec 2019	0,00	0,00

## 6. Przychody i rozchody w 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>16 422 719,00</b>	<b>12 422 719,79</b>
	w tym:		
1	wolne środki	11 422 719,00	11 422 719,79
2	pożyczki i kredyty długoterminowe i obligacje	5 000 000,00	1 000 000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 102 434,00</b>	<b>2 102 434,00</b>
	w tym :		
1	spląty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 102 434,00	2 102 434,00
a	pożyczka długoterminowa w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie energooszczędnego oświetlenia SOWA	230 210,00	230 210,00
d	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	100 000,00	100 000,00
e	WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanych	333 334,00	333 334,00
f	WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej	666 666,00	666 666,00
g	WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody	222 224,00	222 224,00
h	kredyt w BS Juchnowiec Górny	550 000,00	550 000,00

## 7. Plan i wykonanie funduszu soleckiego na 2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Baranki	97	12 152,11	9 717,00	79,96%
2	Biele	138	13 829,68	13 829,68	100,00%
3	Bogdanki	96	12 111,20	12 111,20	100,00%
4	Brończany	305	20 662,68	20 662,68	100,00%
5	Czerewki/Kożany	143	14 034,26	14 034,26	100,00%
6	Dorożki	130	13 502,35	13 500,00	99,98%
7	Hermanówka	145	14 116,09	13 944,04	98,78%
8	Hołówki Duże	160	14 729,83	14 729,83	100,00%

9	Hołówki Małe	92	11 947,53	3 597,50	30,11%
10	Horodniany	295	20 253,52	19 836,90	97,94%
11	Hryniewicze	552	30 768,98	30 639,85	99,58%
12	Ignatki	498	28 559,51	26 835,00	93,96%
13	Ignatki-Osiedle	1 469	40 916,20	37 596,00	91,89%
14	Janowicze	133	13 625,09	13 604,98	99,85%
15	Janowicze-Kolonia	57	10 515,46	8 700,00	82,74%
16	Juchnowiec Dolny	399	24 508,80	24 508,80	100,00%
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	38	9 738,06	9 735,00	99,97%
18	Juchnowiec Górny	352	22 585,00	22 302,04	98,75%
19	Juchnowiec Kościelny	208	16 693,81	16 531,04	99,02%
20	Kleosin	4 705	40 916,20	27 564,87	67,37%
21	Klewinowo	239	17 962,21	17 012,21	94,71%
22	Koplany	229	17 553,05	17 553,05	100,00%
23	Koplany Kolonia	170	15 138,99	15 138,99	100,00%
24	Księżyno	1 039	40 916,20	32 369,61	79,11%
25	Księżyno Kolonia	162	14 811,00	12 197,36	82,35%
26	Lewickie	428	25 695,37	22 312,20	86,83%
27	Lewickie- Kolonia	176	15 384,49	15 190,50	98,74%
28	Lewickie Stacja	167	15 016,25	11 100,75	73,92%
29	Niewodnica Narg. Kolonia	144	14 075,17	13 009,21	92,43%
30	Niewodnica Nargielewska	100	12 274,86	9 181,88	74,80%
31	Ogrodniczki	88	11 783,87	11 453,93	97,20%
32	Olmonty, Izabelin	964	40 916,20	34 516,90	84,36%
33	Pańki	28	9 328,89	9 328,89	100,00%
34	Rostoły	124	13 256,85	11 931,00	90,00%
35	Rumiejki	158	14 648,00	14 438,22	98,57%
36	Simuny	107	12 561,27	12 561,27	100,00%
37	Solniczki	402	24 632,55	24 632,55	100,00%
38	Stanisławowo	255	18 616,87	18 116,87	97,31%
39	Szerenosy	164	14 893,50	14 893,50	100,00%
40	Śródlesie	293	20 171,69	16 974,00	84,15%
41	Tryczówka	91	11 906,61	11 906,61	100,00%
42	Wojszki	163	14 852,58	14 852,58	100,00%
43	Wólka	146	14 157,01	14 140,11	99,88%
44	Zajączki	41	9 860,80	9 785,88	99,24%
45	Zaleskie	14	8 756,07	8 756,07	100,00%
46	Złotniki	105	12 479,44	12 270,18	98,32%
łącznie	46	16 009	827 816,15	759 604,99	91,76%
			827 816	759 605	

## 8. Wydatki majątkowe za 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2019 planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2019	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	5 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020)	3 183 200,00	3 183 199,69	100,00%
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	4 700 000,00	4 691 706,99	99,82%
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0,00	0,00	
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	90 000,00	50 536,63	56,15%
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 628 988,00	17 581 492,24	99,73%
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 211 617,00	2 206 587,33	99,77%
8	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie	500,00	0,00	0,00%
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	45 000,00	43 665,00	97,03%
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	70 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa dróg gminnych	675 000,00	642 751,74	95,22%
13	Droga Horodniany -Kleosin	0,00	0,00	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	196 617,00	0,00	0,00%
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	5 056 000,00	5 055 857,54	100,00%
16	Budowa Przepustu na rzece Mienka w m. Pańki	10 000,00	492,00	4,92%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	470 534,00	469 097,32	99,69%
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000,00	19 233,49	76,93%
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	0,00	0,00	
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 200 264,00	4 149 574,17	98,79%
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	650 000,00	648 880,60	99,83%



23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	900 000,00	800 303,49	88,92%
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	47 508,00	23 606,91	49,69%
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000,00	314 552,84	66,93%
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach	531 538,00	525 058,39	98,78%
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050,00	166 050,00	100,00%
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	0,00	0,00	
29	Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	835 000,00	823 634,78	98,64%
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	0,00	0,00	
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	705 000,00	703 911,78	99,85%
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 122 668,00	1 122 668,00	100,00%
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	275 000,00	98 769,00	35,92%
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000,00	40 000,00	100,00%
35	Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie)	114 517,00	104 016,39	90,83%
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego (place zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu)	215 808,00	97 223,40	45,05%
37	Modernizacja oświetlenia w Śródlesiu (fundusz sołectki)	18 172,00	16 974,00	93,41%
38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	0,00	0,00	
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	998,00	997,78	99,98%
44	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	4 326,00	3 385,37	78,26%
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	97 654,00	97 653,39	100,00%
46	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
47	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
48	Przebudowa ulicy Leszczykowej w Solniczkach (2019-2020)	1 000,00	738,00	73,80%
49	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>45 116 959,00</b>	<b>43 682 618,26</b>	<b>96,82%</b>
	<b>Dotacja przydomowe oczyszcz.+ przyłącza kanalizacyjne</b>	<b>324 000</b>	<b>283 923,50</b>	<b>87,63%</b>
	<b>Dotacja celowa ZGK</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacja celowa dla OSP</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Białostockiego Zajązki</b>	<b>5 000</b>	<b>3 444,00</b>	<b>68,88%</b>
	<b>Rezerwa inwestyc.</b>	<b>123 995</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>		<b>46 084 554</b>	<b>44 484 585,76</b>	<b>96,53</b>

## 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok i wykonanie wg stanu na 31.12.2019.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-67 332	4 462 000	512 000	512 000	4 344 668	0	50 000	x
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie PLAN	-67 332	4 462 000	512 000	512 000	4 344 668	0	50 000	x
	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	-67 331,68	4 402 924,66	512 000,00	512 000,00	4 256 637,52	0,00	78 955,46	0,00
	w tym: dotacja na inwestycje	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	457 350,80	0,00	54 649,20	0,00
	w tym: koszty i przychody bez dotacji	-67 331,68	3 890 924,66	0,00	0,00	3 799 286,72	0,00	24 306,26	0,00

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

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Marcinowicz

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2019 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 2019 r. uwzględnia w szczególności:

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

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

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 roku. Ustalał dochody w kwocie 90.662.942 zł, w tym dochody bieżące 67.765.310 zł, dochody majątkowe w kwocie 22.897.632 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 107.610.921 zł, w tym wydatki bieżące 59.209.132 zł, wydatki majątkowe w kwocie 48.401.789 zł. Budżet uchwalony został jako budżet deficytowy w wysokości 16.947.979 zł. Przychody na pokrycie deficytu pochodzące z:

- zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie – 16.947.979 zł,

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany dziesięć razy na Sesji Rady oraz dwadzieścia razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. plany wynosiły: dochodów – 99.298.751 zł, wydatków – 113.619.036 zł. Zaplanowany deficyt budżetu gminy na koniec roku w wysokości 14.320.285 zł, który planowano sfinansować: wolnymi środkami i kredytem.

**Planowane dochody wykonano w wysokości 105.194.501,80 zł, tj. 105,94 % planu.**

**Plan dochodów bieżących wynosił 77.405.132 zł i został zrealizowany w wysokości 83.013.854,27 zł (107,25 %).**

**Plan dochodów majątkowych wynosił 21.893.619 zł i został zrealizowany w wysokości 22.180.647,53 zł (101,31%).**

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy (wymienione w art. 4 ustawy o dochodach jst) – wykonanie – 43.257.537,04 zł w tym: udziały w PIT i CIT (19.538.060,53 zł),
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (7.813.781,77 zł)
- subwencje ogólne – wykonanie 15.676.454 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 21 696 702,26
- pozostałe dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – wykonanie 1.916.009,82 zł
- dotacje z projektów unijnych-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 13.367.837,65 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.466.179,26 zł

**Plan wydatków – 113.619.036 zł wykonano w wysokości 107.432.744,58 zł, co stanowi 94,56 %.**

Na plan wydatków ogółem składają się wydatki bieżące: plan – 67.534.482 zł, wykonane w wysokości 62.948.158,82 zł ( 93,21 % planu).

wydatki majątkowe: plan – 46.084.554 zł, wykonane w wysokości 44.484.585,76 zł (96,53%).

**W wydatkach wykonanych ogółem - wydatki bieżące stanowią 58,59 %,**

**- wydatki majątkowe 41,41%**

**Budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.238.242,78 zł**

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY.**

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

**Plan 17 029 492,00 zł Wykonanie 16.526.505,28 zł tj. 97,05 %**

Wpłynęła dotacja w kwocie 85.000 zł na zimowe utrzymanie dróg z Powiatu Białostockiego.

**Wpłynęła kwota 7.813.781,77 zł z Powiatu Białostockiego na pomoc finansową w tym:**

- 1) **681.509,95 zł** - na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) - BOF „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej” – rozliczenie z roku ubiegłego,
- 2) **4.061,82 zł** dofinansowanie wydatków poza projektem „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej” – rozliczenie z roku ubiegłego,
- 3) **6.764.734,04 zł** - na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym 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)
- 4) **33.475,96 zł** - dofinansowanie wydatków poza projektem „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)”
- 5) **326.944,75 zł** - na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)
- 6) **3.055,25 zł** - dofinansowanie wydatków poza projektem Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze.

**Środki pochodzące z UE w ramach BOF w wysokości 8.627.723,51 zł z następujących projektów:**

- 1) **5.558.113,98 zł** - projekt realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) - BOF „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej” – rozliczenie z roku ubiegłego,
- 2) **2.130.655,47 zł** projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)
- 3) **938.953,90 zł** projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)

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

**Plan 21.779.721 zł wykonanie 21.696.702,26 tj. 99,62%**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 526.752 zł wykonanie 526.751,57 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 77.071 zł wykonanie 77.071 zł tj. 100 %

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.175 zł wykonanie 3.175,00 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 67.074 zł wykonanie 67.074 zł 100%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 382,00 zł, wykonanie 382,00 zł 100%

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 65 942 zł, wykonanie 64 892,00 zł 100%

Podręczniki w szkołach plan 105 995,00zł wykonanie 105 330,90zł 99,37%

Pomoc społeczna plan 39 060 zł wykonanie 38 640,00 zł tj. 98,92 %

(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 20 894 270 zł, wykonanie 20 813 385,79 zł tj. 99,61%.

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

**3. Dochody zadania własne: plan 60 489 538,00 zł wykonanie 66 971 294,26 zł tj. 110,72 %**

### **RAZEM - Dochody w ujęciu według klasyfikacji budżetowej :**

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

– plan 2 631 047,00 zł wykonanie 2 660 020,90 zł tj.101,10 %

#### **Dochody bieżące**

W paragrafie wpływ z różnych dochodów uzyskano 19.119,87 zł z zatrzymanych wadów w trybie ustawy prawo zamówień publicznych,

Pozyskano środki w kwocie 58.873,91 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z tytułu dzierżawy gruntu 9.879,67 zł, czynsz za obwody łowieckie 2.53,22 zł oraz 146.787,40 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej. Odsetki od nieterminowych wpłat 60,26 zł. Uzyskano dochody 526.751,57 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i obsługę zadania.

#### **Dochody majątkowe**

Dotacja z budżetu UE w wysokości 1.896.495 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Ignatkach

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

- Plan 17 209 592,00 zł, wykonanie 18 561 378,35 zł tj. 107,85 %

#### **Dochody bieżące**

Na wykonane dochody składa się dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 85.000 zł (100%), przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 355.896,36 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, kwota 1.404,20 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Otrzymaliśmy kwotę 21.700 zł – jest to zwrot kosztów postępowania sądowego z otrzymanego z PUW (razem 3 postępowania), wpływ środków z rozliczenia za drewno w kwocie 4.500 zł z wycinki drzew i krzewów przy drodze. Kwota 2.201,39 zł to odszkodowanie z Firmy UNIQA za wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego w Kleosinie.

#### **Dochody majątkowe:**

Wpłynęła kwota 59.158,25 zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę wojewódzką z Podlaskiego Zarządu Dróg. Ze sprzedaży urządzeń energetycznych Spółce PGE w drodze w związku z budową ul. Kraszewskiego w Kleosinie uzyskano kwotę 74.153,61 zł. Wpłynęła kwota 7.773.188,74 zł z Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wkładu własnego w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF oraz dofinansowanie wydatków inwestycyjnych poza projektem 40.593,03 zł.

**W roku 2019 otrzymano dotację ze środków UE za inwestycje:** zrealizowane w 2018 r. w wysokości **5.558.113,98 zł**, z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach ZIT oś V. Gospodarka niskoemisyjna „Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej. Ponadto wpłynęła kwota **2.130.655,47 zł** za projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) oraz kwota **938.953,90 zł** za projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) – BOF Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019). **Otrzymano środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.466.179,26 zł z Funduszu Dróg Samorządowych** na dofinansowanie budowy dróg, które będą realizowane w 2020r. tj. Przebudowa ulicy Leszczykowej w Solniczkach (429.962,82 zł), Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (224.040,76 zł), Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki (76.158,50 zł), Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (736.017,18 zł). Ponadto mieszkańcy ul. Chabrowej w Olmontach wpłacili darowiznę na przebudowę drogi gruntowej w kwocie 49.680 zł.





Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 67.074 zł wykonanie 67.074 zł 100%  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 382,00 zł, wykonanie 382,00 zł 100%

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 65 942 zł, wykonanie 64 892,00 zł 98,41%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 5.000 zł , wykonanie 5.000 zł tj. 100 %**

**Dochody bieżące**

Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 5.000 zł,

**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 30.529.642 zł , wykonanie 33.348.188,73 zł, tj. 109,23%**

Dochody z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 30.677,64 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 233,62 zł, dochody te są przekazywane przez Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku.

**Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zostały zaplanowane w kwocie 7.715.000 zł, uzyskano w wysokości 7.989.464,00 zł, tj. 103,56%. Największą część w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości – 7.737.866,09 zł (wykonanie 102,6 %) oraz podatek od środków transportu – 184.306,00 zł (122,87%). Podatek rolny wykonanie 32.209,98 zł (107,37%), podatek leśny wpływ 16.043 zł (133,69%) W rozdziale tym, został zaplanowany podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15.000 zł, wykonanie wyniosło 15.021 zł (100,14 % planu). Ponadto wpłynęła kwota odsetek od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 4.017,93 zł tj. 50,22% planu.

**Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** w kwocie 4.439.030,00 zł uzyskano 5.501.690,11 zł, tj. 123,94 %. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości – 2.727.401,68 zł (118,58 % planu), podatku rolnego – 539.004,89 zł (107,80% planu), podatku leśnego – 90.542,12 zł (106,52%) i podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.754.539,42 zł (135,59 % planu). Podatek od środków transportowych wpłynął w kwocie 335.746,15 zł (149,22%), podatek od spadków i darowizn – 47.791,88 zł (159,31%) Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 6.663,97 zł (133,28%).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy wyniosły 288.062,83 zł tj. 110,79 % planu. Z opłaty skarbowej uzyskano 51.953,00 zł (129,88 % planu). Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu otrzymano w wysokości 236.109,83 zł (107,32% planu).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 18.115.612 zł wykonano w wysokości 19.538.060,53 zł, tj. 107,85%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do planu w mniejszej wysokości w stosunku do szacunków Ministerstwa Finansów. Plan 17.415.612 zł wykonano w wysokości 18.589.787 zł, tj. 106,74%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w wysokości 948.273,53 zł (135,47% 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 33.348.188,73 zł stanowią 40,17 % wykonanych za 2019 r. dochodów bieżących budżetu gminy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

##### **Dochody bieżące**

**- plan 16.546.454 zł, wykonanie – 18.559.860,30 zł, tj. 112,17 %**

Subwencje wpłynęły w kwocie 15.676.454 zł w tym: część oświatowa – 14.506.209 zł, część wyrównawcza – 1.170.245 zł. Kwota 85.187,45 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków bieżących za 2018 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 92.432,19 zł oraz wpływy ze zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych i bieżących 2.618.722,31 zł, niewykorzystanej dotacji i pozostałych dochodów przekazanych z depozytów w łącznej kwocie 7.677,60 zł.

##### **Dochody majątkowe**

Kwota 31.619,31 zł to zwrot przez Zakład Gospodarki Komunalnej niewykorzystanej dotacji celowej za 2018 r. przeznaczonej na wydatki majątkowe. Ponadto wpłynęła kwota dotacji z tytułu zwrotu wydatków majątkowych za 2018 r. z funduszu sołeckiego w kwocie 47.767,44 zł.

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

**- plan 4.600.996 zł, wykonanie – 4.110.142,37 zł, tj. 89,33 %**

##### **Dochody bieżące**

Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 155.322 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 586.454 zł, na dzieci w wieku do lat 5, które korzystały z wychowania przedszkolnego w trzech przedszkolach publicznych, w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach niepublicznych - (2). Dotacja celowa „Aktywna Tablica” na zakup tablic

interaktywnych w SP Kleosin w wysokości 14.000 zł. Dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ 114.276,43 zł.

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas I, -VIII szkół podstawowych - plan 105.995 zł, w tym 1 % przeznaczony był na obsługę zadania, wykorzystano 105.330,90 zł.
- dochody za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Juchnowiec Kościelny – 43.890,55 zł (62,58 % planu) przeciętnie w ciągu roku uczęszczało do Przedszkoli 7 dzieci.
- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 281.727,62 zł (127,59 %).
- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 426,94 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 1.596,32 zł, (kara umowna wynikająca z umów CEZAS, zwrot rozliczenie z lat ubiegłych )
- 86.036,90 zł wpłata z rozliczenia dochodów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych,
- dochody w wysokości 620.977,58 zł ze środków UE - wpłynęła zaliczka na realizację wydatków z Projektu z EFS pod nazwą „Przedszkola Marzeń” w Księżynie i Juchnowcu Górnym.

#### **Dochody majątkowe**

Środki w wysokości 2.100.103,13 zł z realizacji projektu w ramach BOF ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania 8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, projekt „Przedszkola Marzeń” na Budowę Przedszkola w Księżynie oraz rozbudowę zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 0 zł, wykonanie 383,66 zł,**

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Dochody bieżące:**

**plan 1.288.160 zł , wykonanie – 1.199.808,86 zł tj. 93,14 %**

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 39.060 zł - plan, wykonanie: 38.640 zł tj. 98,92 % oraz dotacje na zadania własne plan 1.227.600 zł, wykonanie 1.106.134,63zł tj. 90,11 %. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: zwrot za pobyt w DPS w kwocie 22.062,60 zł, zwrot wypłaconych świadczeń - rozliczenia z lat ubiegłych – 4.165,30 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 27.534,10 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie

specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 246,35zł, odsetki z kapitalizacji na rachunku bankowym – 1.025,88 zł.

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

**Plan 110.300 zł wykonanie 101.500 zł tj.92,02%**

##### **Dochody bieżące:**

Dochody, w kwocie 101.200,00 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 300 zł zwrot środków nienależnie pobranych ze świadczeń, rozliczenia z lat ubiegłych.

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

##### **Dochody bieżące:**

**plan 20.956.559 zł , wykonanie – 20.915.307,26 zł tj. 99,80 %**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze 100,03%**

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zm.), dotacja celowa na:

- świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – wykonanie 15.643.536,92 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego – 37.484,98 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1.328,40 zł

##### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 100,45 %**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 4.500.001 zł, realizacja 4.499.238,89 zł tj. 99,98%, dochody gminy z tytułu pobranych przez komornika od dłużników alimentacyjnych zaległych należności 23.357,90 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu kosztów upomnień w wysokości 40,80 zł, wpływy z odsetek w wysokości 1.402,80 zł, wpływ z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 22.513,37 zł.

##### **85503 Karta Dużej Rodziny plan 1.245 zł, wykonanie 1.148,38 zł tj. 92,24 %,**

Dochód za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 4,22 zł, dotacja na zadanie związane z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 1.144,16 zł.

##### **85504 Wspieranie rodziny**

**plan 710.809 zł wykonanie 697.888,17 zł (98,18%)**

Zaplanowana dotacja w wysokości 695.020 zł na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

„Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku (jednorazowo), przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 682.099,17 zł.

Ponadto wpłynęły środki z dotacji na zadania związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny w kwocie 15.789 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 26.404 zł wykonanie 26.180,03 zł (99,15%) dotacja na w/w zadanie.

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

- plan 4.838.053 zł, wykonanie - 4.855.653,62 zł, tj. 100,36 %

**Dochody bieżące:**

W rozdziale tym zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2.400.000 zł, dochody te uzyskano w kwocie 2.296.962,27 zł (95,71 %), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 683,75 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 13.565,70 zł.

Ponadto otrzymano środki z tytułu kar wynikających z umów w wysokości 24.000 zł, środki z dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 4.800 zł na utylizację wyrobów zawierających azbest II rata.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływu z opłaty produktowej w wysokości 417,52 zł z WFOŚ i GW,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 2.440.183,18 zł,
- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) - 65.669,08 zł,
- z najmu świetlic - 6.799,69zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 17,23 zł,
- darowizna na wyposażenie świetlicy w Ignatkach 500 zł,

**Dochody majątkowe:**

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości (2.055,20 zł, sprzedano na złom: zniszczone wiaty przystankowe – 4 szt., znaki drogowe, złom z budynku przy ul. Zambrowskiej).

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

- plan 500,00 zł, wykonanie 900,05 zł, tj. 180,01%

**Dochody bieżące:**

Wpłynęła dotacja na współorganizację konkursu p.n. VI Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru” w kwocie 500 zł w 100%. Kwota 400,05 zł

zatrzymanie wadium w trybie ustawy prawo zamówień publicznych ( budowa siłowni i placów zabaw).

### **926 Kultura fizyczna i sport - plan 0 wykonanie 17.882 zł.**

Za wynajem boiska do treningu otrzymaliśmy dochody w wysokości 3.444 zł.

Wpłynęła wpłata w kwocie 7.438 zł jako dofinansowanie z programu „Umiem Pływać” – z Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. W paragrafie wpływy z różnych dochodów uzyskano 7.000 zł z zatrzymanego wadium w trybie ustawy prawo zamówień publicznych (inwestycja Park w Śródlesiu).

## **II. WYDATKI.**

**Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 107.432.744,58 zł tj.94,56 % planu.**

Wydatki budżetowe 2019	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>113. 619.036,00</b>	<b>107.432.744,58</b>	<b>94,56</b>
- wydatki bieżące	67.534.482,00	62.948.158,82	93,21
- wydatki majątkowe	46.084.554,00	44.484.585,76	96,53

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

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

**Plan 19.933.671,00 zł Wykonanie 19.879.489,57zł t. j. 99,73 % planu**

Wydatki w kwocie **85.000 zł** na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Przekazana dotacja na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych w kwocie **3.444 zł**. Przekazano dotację celową Powiatowi Białostockiemu na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 2.966 zł.

W projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (ZIT) Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) - **17.581.492,24 zł**,

Wydatki w kwocie **2.206.587,33 zł** – Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)

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

**Plan 21.779.721 zł Wykonanie 21.696.702,26 zł t. j. 99,62 % planu**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym plan 526.752 zł wykonanie 526.751,57 zł 100,00%

Prowadzenie spraw obywatelskich i USC plan 77.071 zł wykonanie 77.071 zł tj. 100 %

Prowadzenie spisu wyborców plan 3.175 zł wykonanie 3.175,00 zł 100,00%

Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 67.074 zł wykonanie 67.074 zł 100%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 382,00 zł, wykonanie 382,00 zł 100%

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 65 942 zł, wykonanie 64 892,00 zł 100%

Podręczniki w szkołach plan 105 995,00zł wykonanie 105 330,90zł 99,37%

Pomoc społeczna plan 39 060 zł wykonanie 38 640,00 zł tj. 98,92 %  
(świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Rodzina Plan 20 894 270 zł, wykonanie 20 813 385,79 zł tj. 99,61%.  
(Świadczenia wychowawcze 500+, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia za życiem, świadczenie z programu dobry start 300+).

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

3) **Wydatki w ramach zadań własnych (razem bieżące i majątkowe): plan 71.905.644 zł wykonanie 65.856.552,75 zł tj. 91,59 %**

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 46.084.554 zł wykonanie 44.484.585,76 zł, tj. 96,53%**

Wykonanie wydatków majątkowych 44.484.585,76 zł stanowi to 41,41 % wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. Przekazana dotacja na pomoc finansową w kwocie 3.444 zł na realizację inwestycji Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi do Zajączek – plan 5.000 zł wykonanie 3.444 zł

**2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. przedstawiają się następująco:**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2019 planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie na 31.12.2019	wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich	5 000,00	0,00	0,00%

2	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie(2019-2020)	3 183 200,00	3 183 199,69	100,00%
3	Wykonanie kanalizacji w Brończanach (2018-2019)	4 700 000,00	4 691 706,99	99,82%
4	Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie	0,00	0,00	
5	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	90 000,00	50 536,63	56,15%
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)	17 628 988,00	17 581 492,24	99,73%
7	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)	2 211 617,00	2 206 587,33	99,77%
8	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019)	350 000,00	0,00	0,00%
9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie	500,00	0,00	0,00%
10	Projekty dróg gminnych* (2017-2019)	45 000,00	43 665,00	97,03%
11	Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie	70 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa dróg gminnych	675 000,00	642 751,74	95,22%
13	Droga Horodniany -Kleosin	0,00	0,00	
14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy)	196 617,00	0,00	0,00%
15	Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019)	5 056 000,00	5 055 857,54	100,00%
16	Budowa Przepustu na rzece Mierka w m. Pańki	10 000,00	492,00	4,92%
17	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	470 534,00	469 097,32	99,69%
18	Projekt budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	
19	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UG (sprzęt do zabezpieczenia brzegu sieci)	25 000,00	19 233,49	76,93%
20	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Juchnowcu Górnym	0,00	0,00	
21	Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)	4 200 264,00	4 149 574,17	98,79%
22	Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)	650 000,00	648 880,60	99,83%
23	Rozbudowa oświetlenia (2016-2019)	900 000,00	800 303,49	88,92%
24	Modernizacja oświetlenia w gminie	47 508,00	23 606,91	49,69%
25	Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2019)	470 000,00	314 552,84	66,93%
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach	531 538,00	525 058,39	98,78%
27	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach	166 050,00	166 050,00	100,00%
28	Projekt zagospodarowania terenów gminnych w Ignatkach - Osiedlu	0,00	0,00	
29	Budowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie	835 000,00	823 634,78	98,64%
30	Tereny zielone w Ignatkach-Osiedlu	0,00	0,00	
31	Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu	705 000,00	703 911,78	99,85%
32	Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD)	1 122 668,00	1 122 668,00	100,00%
33	Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu	275 000,00	98 769,00	35,92%
34	Zakup i wymiana pieca w budynku komunalnym w Juchnowcu Dolnym.	40 000,00	40 000,00	100,00%
35	Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie)	114 517,00	104 016,39	90,83%
36	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (płace zabaw, siłownie, zagospodarowanie terenu)	215 808,00	97 223,40	45,05%
37	Modernizacja oświetlenia w Śródlesiu (fundusz sołecki)	18 172,00	16 974,00	93,41%



38	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania terenów gminnych	0,00	0,00	
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach-Osiedlu (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
40	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
41	Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
42	Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
43	Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Koscielnym (2019-2020)	998,00	997,78	99,98%
44	Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020)	4 326,00	3 385,37	78,26%
45	Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie	97 654,00	97 653,39	100,00%
46	Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
47	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	500,00	0,00	0,00%
48	Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020)	1 000,00	738,00	73,80%
49	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach -Osiedlu	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>45 116 959,00</b>	<b>43 682 618,26</b>	<b>96,82%</b>

Ponadto w wydatkach majątkowych przyznano dotacje na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie w kwocie 512.000 zł została ona przekazana w całości, z tego 54.649,20 zł zwrócono w 2020 r – wydatek ZGK na koniec roku wynosił 457.350,80 zł.

Dotacja przydomowe oczyszcz. 1 szt+ przyłącza kanalizacji 134 szt.	324 000	283 923,50	87,63%
Dotacja celowa ZGK	512 000	512 000	100%
Dotacja celowa dla OSP	2 600	2 600,00	100%
Dotacja dla Powiatu	5 000	3 444	68,88%
Rezerwa inwestycyjna	123 995	0,00	0,00%

Rezerwa celowa na inwestycje na początku roku została zaplanowana w kwocie 200.000 zł. Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 76.045 zł. Pozostała część 123.995 zł nie została rozdysponowana.

Dotacje na inwestycje dla OSP Złotniki dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych w kwocie 2.600 zł, środki te zostały rozliczone.

Na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 6.000 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie przyłączy do sieci kanalizacyjnych zostały wydatkowane w kwocie 277.923,50 zł, dofinansowano 134 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego przeznaczono w planie 287.945,10 zł, wydatkowano kwotę 272.962,23 zł, stanowi to 94,80 % zaplanowanych środków na rok 2019. W ramach funduszu wykonane zostały następujące zadania: utwardzenia dróg gruntowych w sołectwach: Pańki, Wojszki, Stanisławowo. Projekt drogi – Ignatki – Osiedle,

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Hryniewicze, Juchnowiec Górny, Brończany, Juchnowiec Dolny -Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Śródlesie. Place zabaw i siłownie zewnętrzne zostały zamontowane w następujących sołectwach: Koplany, Juchnowiec Dolny, Kolonia Koplany, Lewickie. Altana z grillem została wybudowana w Hryniewiczach, Projekt termomodernizacji świetlicy w Szerenosach. Ogrodzenie działek z funduszu sołeckiego w sołectwach: Księżyno, Janowicze i Solniczki.

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

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 10.303.620 zł wykonanie 10.017.024,67 zł, tj. 97,22%**

#### **Wydatki bieżące**

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

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 12.854 zł na opłatę składki na izby rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, przekazano składkę w wysokości 12.853,93 zł, tj. 100%. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania – 526.751,57 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w ciągu całego roku wydano 391 decyzji.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 25.089,81 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Pozostała opłata w kwocie 2.805,55 zł – partycypacja w kosztach konserwacji rzeki Horodnianka, badanie urządzeń w stacji uzdatniania wody oraz dzierżawa gruntu leśnego pod sieć wodociągową.

#### **Wydatki majątkowe: 9.430.803,81 zł**

Ukończono budowę kanalizacji w Brończanach - 4.691.706,99 zł, Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 50.536,63 zł, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych 134 szt. wydatkowana kwota 277.923,50 zł, Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dofinansowano 6.000 zł za 1 oczyszczalnię. Kanalizacja sanitarna w Hryniewiczach (przy MPRD) (1.122.668,00 zł), Budowa przepompowni ścieków w Ignatkach-Osiedlu – 98.769,00 zł, Budowa wodociągu i kanalizacji w Izabelinie –3.183.199,69 zł. Podłączenie studni SW-4 w Kleosinie i aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich będą realizowane w przyszłym roku.

### **600 Transport i łączność**

**plan 30.247.056 zł wykonanie 29.119.009,65 zł, tj. 96,27%**

**Wydatki bieżące: plan 3.991.010 zł wykonanie 3.579.598,65 zł**

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy –2.455.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny)- ogółem wykonano 2.444.675,44zł,tj.99,58 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym wydatkowano 69.728 zł. Za transport autobusowy w 2019 roku zapłacono 2.254.436,10 zł plus transport do Wojszek 120.511,34 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 85.000 zł. rozdysponowano w całości. Wydatkowano kwotę 155.402,16 zł tj. 94,18 %, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 894.521,05 zł. W ramach tych środków obok funduszu sołectkiego poniesione wydatki przeznaczono na utrzymanie dróg tj.: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach, remont przepustu w Koplanach. Zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC - razem wykonano 69,56 % planu. Siłami własnymi wykonano szereg prac przy remoncie dróg gminnych. Wykonano prace na drogach na terenie gminy (dowóz i wbudowanie tłucznia, żwiru oraz wbudowanie pospółki). Równanie dróg gruntowych z dowiezieniem materiałów do remontu, utrzymanie bieżące dróg na terenie całej gminy polegające na uzupełnianiu ubytków w drogach żwirowych. Ponadto remontowano drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, łatano dziury w jezdni i usuwano ubytki, koszono pobocza i działki gminne. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na remont dróg łącznie kwotę 179.930,76 zł w następujących miejscowościach: Tryczówka, Szerenosy, Lewickie Kolonia, Ogrodniczki, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Biele, Wólka, Klewinowo, Bogdanki, Horodniany, Simuny, Księżyno Kolonia, Zaleskie, Czerewki i Kożany, Rumejki, Hermanówka, Stanisławowo, Zajączki.

#### **Wydatki majątkowe: plan 26.265.046 zł wykonanie 25.539.411 zł**

Wykonano następujące inwestycje: Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019) 17.581.492,24 zł, Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) 2.206.587,33 zł, Projekty dróg gminnych (2017-2019) - 43.665,00 zł, Budowa dróg gminnych 642.751,74 zł, Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu: Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka (2018-2019) - 5.055.857,54 zł, Budowa Przepustu na rzece Mieńka w m. Pańki - 492,00 zł, Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym (2019-2020) - 997,78 zł, Budowa ul. Zacisznej w Olmontach (2019-2020) - 3.385,37 zł, Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach (2019-2020) - 738,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę dróg powiatowych -3.444 zł na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajączki – operat wodnoprawny na rowy.”

#### **630 Turystyka**

##### **Plan 3.500 zł Wykonanie 3.200 zł – wydatki bieżące**

Oznakowanie szlaku turystycznego Obwodnica Gminy Juchnowiec – 2.200 zł, Wykonanie dokumentacji Husarskiego szlaku konnego – 1.000 zł,

## **700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 746.884 zł, wykonanie 628.306,37 zł, tj. 84.12%**

**Wydatki bieżące: plan 276.350 zł wykonanie 159.209,05 zł**

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 159.209,05 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 126.901,23 zł tj. 85,72% planu z tego z funduszu sołeckiego za wytyczenie granic w sołectwach Klewinowo, Janowicze-Kolonia i Niewodnica Nargilewska – Kolonia razem – 11.850 zł. 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 8.887,83 zł. Pozostałe opłaty za postępowanie sądowe zaplanowano w kwocie 30.000 zł, wydatkowano 19.039,99 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 57.400 zł na usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 4.380 zł.

**Wydatki inwestycyjne: plan 470.534 zł wykonanie 469.097,32 zł**

Wykup gruntów pod drogi gminne – wydatkowana kwota 469.097,32 zł.

## **750 Administracja publiczna**

**plan 5.445.178 zł wykonanie 5.031.749,95 zł tj. 92,41%**

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

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki plan – 260.315 zł wykonanie 232.095,49 zł tj. 89,16%. Środki wydatkowane z dotacji otrzymanej na ten cel wyniosły 77.071 zł, ze środków własnych 155.024,49 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia, komisje, sesje oraz dieta przewodniczącego. Plan 316.000 zł, wykonanie 311.621,81 zł, tj. 98,61 %, ponadto pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady wyniosły 5.395,20 zł.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – plan 4.253.059 zł w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.968.410,14 zł, tj. 93,31 %. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe – wykonanie to kwota 3.335.528,73 zł tj. 94,81 % planu. Ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, usługi prawne, bankowe, pocztowe i pozostałe usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych wyniosły 305.698,99 zł. tj. 84,92 % planu. Opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe wyniosły 14.822,93 zł. Szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz materiały biurowe do urzędu, olej opałowy do urzędu wydatkowana kwota na ten cel wynosi łącznie 131.856,66 zł. Odpis na zfsś wyniósł 59.057,05 zł, tj. 98,43% planu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy w budynku urzędu wydatkowano 21.040,37 zł, tj.

70,13 %. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 15.192,35 zł, tj. 69,06 % planu. Pozostałe wydatki zrealizowano w kwocie 65.979,57 zł, a dotyczyły opłat za ubezpieczenie pojazdów służbowych, zakupu usług zdrowotnych, składki na PFRON i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w urzędzie gminy, składka członkowska w ZGWWP – 4.834,80 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 135.000 zł, wydatkowano 76.010,28 zł, tj. 56,30%. W ramach tych wydatków zrealizowano VIII edycję nadania Pierścienia Podkarbiego Włoszka - łączne wydatki na ten cel wyniosły – 13.096 zł. Zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup kwiatów i zniczy na uroczystości, zakup nagród na konkursy pod patronatem Wójta, zakup medali i długopisów najlepszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, bieg Konopielki, druk biuletynu to wydatki na łączną kwotę – 52.914,28 zł. Ponadto wydatek w kwocie 10.000 zł to składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska zrealizowany w 100%.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność w administracji plan wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych wynosi 480.804 zł, wykonanie 443.612,23 zł, tj. 92,26 %. W ramach wydatków znajdują się prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, diety sołtysów, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prowadzenie zadań związanych z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, pozostałe koszty związane są z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, postępowań sądowych. Składka członkowska na BOF – 16.058 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne: plan 25.000 zł wykonanie 19.233,49 zł**

Wydatki w kwocie 19.233,49 zł na zakupy inwestycyjne - zabezpieczenie brzegu sieci UTM,

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

**plan 188.106 zł, wykonanie 181.315,76 zł, tj. 96,39 % - Wydatki bieżące**

Dotacja z budżetu państwa na:

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

Wydatki z dotacji w kwocie 3.175 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych.

- Wydatki z dotacji z budżetu państwa na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych – 382 zł, wykorzystano w całości,

- Wydatki z dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykorzystano – 64.892 zł, niewykorzystaną kwotę 1050 zł z niewypłaconych diet, zwrócono do budżetu KBW.

Wydatki z dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu plan 67.074 zł wykorzystano w całości.

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

**plan 44.325 zł, wykonanie 414.054,51 zł tj. 93,40 %**

**Wydatki bieżące: 440.725,00 zł wykonanie 411.454,51 zł**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 419.125 zł, wydatkowano 391.556,91 zł tj. 93,42 %, największą część wydatkowano na udział strażaków w szkoleniach, akcjach, wynagrodzenie za utrzymanie wozów w gotowości bojowej łącznie wydatkowana kwota 188.936,99 zł plus pochodne od wynagrodzenia 11.553,18 zł co stanowi 93 % planu. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, odzieży i sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów, remonty - samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, prowadzenie spraw OSP, prenumerata czasopism „Strażak”, opłata za energię elektryczną i wodę. W tym z dotacji celowej z Samorządu Województwa zakupiono sprzęt p.poż. za 5.000 zł.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 24.200 zł, wydatkowano 22.497,60 zł tj. 92,97 % na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej sprawę OC.

**Wydatki majątkowe: plan 2.600 zł wykonanie 2.600 zł**

Udzielono dotacji dla jednostki OSP w Złotnikach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 2.600 zł

#### **757 Obsługa długu publicznego**

**plan 450.000 zł wykonanie 266.779,18 zł tj. 59,28 % - Wydatki bieżące:**

W ramach tego działu znajdują się wydatki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 266.779,18 zł. co stanowi 88,93 % planu.

Poręczenie i gwarancja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie w kwocie 150.000 zł, nie zostało uruchomione.

#### **758 Różne rozliczenia.**

**plan 505.258 zł wykonanie 109.467,43 zł**

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT dla ZGK w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wpłatą do budżetu państwa w ramach rozliczeń podatku VAT, wykorzystano 48.004,43 zł.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 490.000 zł,

w tym:

1/ rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł

2/ rezerwy celowe 380.000 zł – na:

- wydatki bieżące, związane z zarządzaniem kryzysowym 180 000 zł,

- finansowanie inwestycji 200 000 zł.

W 2019 r. z rezerwy celowej na wydatki bieżące rozdysponowano: kwotę 61.463 zł na zwrot z roku ubiegłego cz. oświatowej subwencji ogólnej; kwotę 38.537 zł - na wydatki bieżące w dziale administracja publiczna, 200 zł - dziale Rodzina na zapłatę odsetek do PUW od zwrotu dotacji z lat ubiegłych pobranych przez świadczeniobiorców nienależnie.

Z rezerwy celowej na inwestycje rozdysponowano 76.005 zł na:

Kwotę 20.000 zł na przebudowę budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie i 15.000 zł na ogrodzenie działek gminnych, 5.000 zł Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach (wydatki poza projektem)., 30.000 zł Rozbudowę i przebudowę budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie, 6.005 zł Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Doróżkach (wydatki poza projektem).

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była rozdysponowana w 2019 r.

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

### 801 Oświata i wychowanie

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

Na terenie gminy wg stanu na 31.12.2019 r. funkcjonowały: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole Samorządowe w Kleosinie oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori 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.

W szkołach i przedszkolu z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **20.467.360,32 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **523.204,08 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** kwotę **23.895,86 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
Szkoły podstawowe w tym: ERASMUS	13.602.807,17 24.940,44	4.471.562,17	6.599.462,93 24.940,44	2.531.782,07	-
Oddz. przedszkolne przy szk. Podstawowych	87.416,37	-	87.416,37	-	-
Przedszkola w tym: Przedszkola Marzeń	4.125.630,88 385.774,94	905.330,81 122.361,51	-	897.367,32 263.413,43	2.322.932,75

Gimnazja	505.317,81	184.172,84	321.144,97	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: Przedszkola Marzeń	78.629,18 800,00	26.010,75 800,00	32.012,32	13.751,11	6.855,00
Stołówki szkolne i przedszk w tym: Przedszkola Marzeń	1.112.087,02 10.307,26	258.233,01 753,10	181.055,99	107.507,59 9.554,16	565.290,43
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	21.405,24	-	-	21.405,24	-
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i ml.w szk. podstawowych	759.471,88	360.886,14	253.115,39	145.470,35	-
Realizacja zad.wymag.stosow.spec.org.nauki imethod pracydla dzieci i młodzieżyw gimnazjach kl.dod.gimn.prow w in.typ.szkół	3.793,46	-	3.793,46	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105.330,90	30.044,60	55.252,46	20.033,84	-
Pozostała działalność	65.470,41	32.697,41	18.163,00	14.610,00	-
<b>R A Z E M Dział 801:</b> w tym: Przedszkola Marzeń Erasmus	<b>20.467.360,32</b> <b>396.882,20</b> <b>24.940,44</b>	<b>6.268.937,73</b> <b>123.914,61</b>	<b>7.551.416,89</b> <b>24.940,44</b>	<b>3.751.927,52</b> <b>272.967,59</b>	<b>2.895.078,18</b>

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2019 wynosiła **13.972.389** zł, wykonanie w 2019 roku wynosiło **13.602.807,17** zł, co stanowiło **97,36 %** planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kleosinie Plan na rok 2019 wynosił **104.338** zł, wykonanie w 2019 roku wynosiło **87.416,37** zł tj. **83,79 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano w 2019 roku kwotę **905.330,81** zł na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym, w tym Projekt Przedszkola Marzeń – **122.361,51** zł. Kwota planowana na rok 2019 wynosiła **936.902** zł, w tym Przedszkola Marzeń **137.894** zł. Wydatki stanowiły **96,63 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2019 wydatkowano kwotę **897.367,32** zł, kwota planowana wynosiła **987.596** zł, w tym Przedszkola Marzeń **333.162** zł. Wydatki stanowiły **90,87 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **2.322.932,75** zł. Kwota planowana na 2019 rok wynosiła **2.516.779,00** zł. Wykonano **92,3 %** planu.

W rozdziale **80110 – Gimnazja** wydatkowano środki na cele związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Juchnowcu Górnym i Gimnazjum w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2019 wynosiła **505.335** zł, wydatkowano w 2019 roku **505.317,81** zł tj. **100 %** planu.

W rozdziale **80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2019 kwoty **92.692** zł wydatkowano w 2019 kwotę **78.629,18** zł, co stanowiło **84,83 %** planu.



W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** opłacane były wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, w Szkole Podstawowej w Kleosinie i w Zespole Szkół Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2019 rok wynosiły **742.952 zł**, wydatkowano w 2019 roku **546.796,59 zł**, co stanowiło **73,6 %** planu. W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w 2019 r. wynosiły **565.290,43 zł**. Kwota planowana na rok 2019 wynosiła **657.376 zł**. Wydatki stanowiły **86 %** planu.

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

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

W roku 2019 roku rachunek dochodów przedstawia się następująco:

**Rozdział 80148**

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2019	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>638.796,56</b>	<b>304.980,62</b>	<b>183.273,92</b>	<b>150.542,02</b>
- odpłat. za posiłki	<b>628.487,25</b>	304.883,50	173.256,09	150.347,66
- darowizny	<b>237,47</b>	57,45	-	180,02
- odsetki	<b>71,84</b>	39,67	17,83	14,34
Wydatki ogółem	<b>602.119,92</b>	<b>282.682,97</b>	<b>183.273,20</b>	<b>136.163,75</b>
- zakup artyk. żywnościowych	<b>281.633,78</b>	281.633,78	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	<b>312.920,34</b>	-	179.060,96	133.859,38
- zakup śr czyst.mater. do stoł.	<b>5.122,79</b>	58,26	2.999,97	2.064,56
- inne usługi	<b>2.443,01</b>	990,93	1.212,27	239,81
Zwrot do Gminy 31.12.2019 r.	<b>36.676,64</b>	<b>22.297,65</b>	<b>0,72</b>	<b>14.378,27</b>

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

W 2019 roku przychody i wydatki są następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2019	-	-	-	-
Przychody ogółem	<b>121.275,49</b>	<b>49.376,31</b>	<b>64.927,55</b>	<b>6.971,63</b>
- odpłaty za duplikaty	<b>160,00</b>	160,00	-	-
- darowizny	<b>6.308,87</b>	6300,42	8,45	-
- wynajem pomieszczeń	<b>112.566,93</b>	41.427,34	64.169,59	6.970,00
- odsetki	<b>12,73</b>	3,75	7,35	1,63
- pozostałe	<b>2.226,96</b>	1.484,80	742,16	-
Wydatki ogółem	<b>71.915,23</b>	<b>47.222,77</b>	<b>21.725,46</b>	<b>2.967,00</b>
- zakup materiałów wyposaż.	<b>44.128,17</b>	19.617,68	21.543,49	2.967,00
- usługi remontowe	<b>26.668,89</b>	26.668,89	-	-
- usługi pozostałe	<b>1.118,17</b>	936,20	181,97	-
Zwrot do Gminy 31.12. 2019	<b>49.360,26</b>	<b>2.153,54</b>	<b>43.202,09</b>	<b>4.004,63</b>

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2019 rok środki w kwocie **66.471 zł**, w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **63.971 zł**. Wydatkowano w 2019 roku **65.470,41 zł** tj. **98,5 %** 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 2019 roku w

Zespole Szkół w Księżynie kwotę **21.405,78 zł**. Kwota planowana na rok 2019 wynosiła **25.233 zł**. Wydatki stanowiły **84,84 %** planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2019 roku kwotę **759.471,88 zł**. Kwota planowana na 2019 rok wynosiła **837.608 zł**. Wydatki stanowiły **90,68 %** planu.

W rozdziale **80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2019 roku kwotę **3.793,46 zł**. Kwota planowana na rok 2019 wynosi **4.458 zł**. Wydatki stanowiły **85,1 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatki w 2019 roku wynosiły **105.330,90 zł**. Kwota planowana na 2019 rok wynosiła **105.995 zł**. Wydatki stanowiły **99,38 %** planu.

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

W rozdziale **85401 Świetlice szkolne** poniesione zostały w 2019 roku wydatki w kwocie **523.204,08 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 2019 rok wynosiła **569.849 zł**. Wydatki stanowiły **91,82%** planu.

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

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** wydatkowano w 2019 roku kwotę **23.895,86 zł** w tym: na konserwację murawy boiska Orlik w Kleosinie – 3.271 zł oraz usługi remontowe 16.728,15 zł, zakup materiałów do remontu 3.896,71 zł Kwota planowana na rok 2019 w tym rozdziale wynosiła **28.300 zł**. Wydatki stanowiły **84,44 %** planu.

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

Za uczęszczanie dzieci z Gminy Juchnowiec Kościelny do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Mieście Białystok, Gminie Turośń Kościelna, Gminie Supraśl wydatkowano 1.110.487,04 zł . Łącznie do przedszkoli poza naszą gminą uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 – 134 dzieci, a w roku szkolnym 2019/2020 139 dzieci. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Dziecka” i Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Kraina Montessori

w Kleosinie w kwocie 293.462,66 zł, stanowi to 86,51 % planu. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało średnio 37 dzieci w 2019 roku. W związku z zasądzonym wyrokiem sądowym, zapłacono Firmie Auxilia LEXBRIDGE, która była Pełnomocnikiem Niepublicznego Przedszkola Kraina Dziecka w Ignatkach-Osiedlu łączną kwotę 208.672 zł z paragrafów 4580, 4600, 4610, zgodnie z brzmieniem wyroku Sygn. akt IC1004/18 z dnia 17 grudnia 2019 r., pozew dotyczył dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola za lata 2011-2016,

W rozdziale pozostała działalność znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzenia egzaminatorom wydatkowano środki w kwocie 1.100 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół plan 808.559 zł, wykonanie 754.173,93, zł tj. 93,27%**

W zakresie dowożenia uczniów najwyższe koszty to wynagrodzenia 4 zatrudnionych kierowców i 4 opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zwrot za bilety miesięczne uczniom, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie kierowców oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów. Zakup paliwa, części zamiennych, usługi związane z naprawą autobusów, ubezpieczenie autobusów. Ponadto zwróciliśmy część potrąconych kar umownych w 2018 r. wraz z odsetkami od firmy Autosan za opóźnienie w dostawie autobusu szkolnego na podstawie wyroku sądu, kwota odszkodowania wraz z odsetkami wynosiła 77.420 zł.

### **Wydatki majątkowe: plan 4.947.918 zł wykonanie 4.896.108,16 zł**

Za 2019 r. wydatkowana środki w dziale Oświata i wychowanie na następujące inwestycje: Budowa Przedszkola w Księżynie 4.149.574,17 zł, Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Juchnowcu Górnym 648.880,60 zł z projektu: "Przedszkola marzeń" w ramach dofinansowania z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach BOF, Zakup i wymiana pieca w budynku Przedszkola w Kleosinie 97.653,39 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

#### **plan 255.083 zł, wykonanie 200.423,47 zł tj. 78,57 %**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 220.000 zł zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym, w ciągu roku zwiększono plan budżetu o kwotę 35.083 zł o środki, które nie zostały wykorzystane w latach ubiegłych.. Środki te pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i są przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano **200.423,47 zł**, tj. 78,57 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok, w

którym dokonano diagnozy sytuacji w zakresie występowania problemu alkoholowego i narkotykowego. Podjęto działania poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od alkoholu i osobom współuzależnionym w ramach edukacji zdrowotnej. W Księżynie przy ul. Alberta 2, dyżur interwencyjno - wspierający był pełniony przez 254 godziny w poniedziałki oraz przeciętnie 2 razy w miesiącu, w środy i czwartki w godz. 15:00 do godz. 18:00. W Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach dyżur był pełniony dwa razy w miesiącu od godz. 15:00 do godz. 18:45 przez 84 godziny. W wyniku tego działania 75 osób z problemem alkoholowym otrzymało wsparcie. Zakupiono fachową literaturę, broszury, ulotki, plakaty, które przekazano do punktów konsultacyjnych i szkół.

Podjęto działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, praca członków komisji w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych. Dwóch członków GKRPAiN uczestniczyło w 247 posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, w związku z podejrzeniem nadużywania alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. Udzielono pomocy 45 rodzinom, kontaktowano się z 37 osobami doznającymi przemocy w rodzinie i 36 osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Podczas dyżurów interwencyjno – wspierających w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym udzielano bezpłatnych porad dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób stosujących przemoc. Prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie, w Zespole Szkół w Księżynie oraz w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze były prowadzone poprzez wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz udzielano pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju. Prowadzone zajęcia korygowały zaburzone zachowania dzieci i stymulowały ich wszechstronny rozwój. Ponadto w okresie wakacji 22 dzieci z gminy skorzystało z kolonii terapeutycznych w Jastarni w okresie od 24.08.2019 r. do 31.08.2019. Realizowane były programy profilaktyczne w dwóch szkołach w Kleosinie i Księżynie, „Debatę”, „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”, „Apteczkę Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w Szkole Podstawowej w Juchnowcu Górnym oraz w trakcie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Księżynie. Ponadto zrealizowano i współfinansowano środowiskowe programy profilaktyczne: „Lato OK”, oraz środowiskowy program profilaktyczny, który był realizowany podczas zgrupowania sportowego. Programy były skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dostarczały wiedzy na temat uzależnień i substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na życie człowieka oraz prawnych i moralnych skutków używania tych środków. Realizacja zadań odbywała się poprzez współpracę z placówkami oświatowymi, ośrodkiem kultury oraz klubami sportowymi.

## **WYDATKI W GOPS:**

### **1) ZADANIA ZLECONE**

#### **• ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2019 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czwórki dzieci. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 39.060,00 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano kwotę 38 640,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla czterech osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

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

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2019 to kwota 15.671.600,00 zł. Wykonanie planu w 2019 roku to 15.604.723,54 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 15.412.965,41 zł – wypłata świadczeń wychowawczych
- 191.758,13 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, szkolenia pracowników, koszty egzekucji komorniczej, 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 2019 wynosi 4.500.001,00 zł. Wykonanie planu w 2019 roku to kwota 4 499 238,89 zł (wypłaty pomniejszone o zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2019 rok), z czego:

- 3 470 297,40 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 333 405,00 zł – świadczenia rodzicielskie
- 39 680,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna
- 308 634,70 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 8.000,00 – wypłata świadczenia „Za życiem”,
- 213 089,04 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 126 132,75 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

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

Plan wydatków na realizację KDR w 2019 roku to kwota 1.245,00 zł, wykonanie w 2019 roku 1 144,16 zł.

- **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków na realizację programu „Dobry start” w 2019 roku to kwota 695.020,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 682 099,17 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 660 600,00 zł – wypłata świadczeń z Programu „Dobry Start”
- 21 499,17 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, zakup materiałów.

- **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 2019 rok to kwota 26.404,00 zł, natomiast wydatki wykonane w 2019 roku to kwota 26 180,03 zł.

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

- **ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków GOPS na realizację programu to kwota 15.180,00 zł. Wykonanie w 2019 roku to 15 180,00 zł.

- **ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku zaplanowano 774.000,00 zł, wykonanie w 2019 roku to kwota 638 451,30 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 19 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 3 988,80 zł.

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

W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.700,00 zł, wykonanie w 2019 roku to kwota 1 556,08 zł., w tym: opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 856,08 zł oraz zakup materiałów biurowych i druków 700,00 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 2019 roku został ustalony plan w wysokości 29.800,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 27 751,83 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 57 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan w roku 2019 został ustalony na kwotę 548.000,00 zł. Łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 363 032,39 zł, z czego:

- 93 670,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe),
- 269 362,39 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

- **ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2019 roku zaplanowano 110.000,00 zł, wykonane wydatki w 2019 roku to kwota 45 368,33 zł.

- **ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe**

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 421.000,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 375 878,31 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 2019 roku zaplanowano kwotę 852.827,00 zł., z czego 20.800,00 zł stanowi kwota dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatki pracownikom socjalnym) oraz 180.800,00 zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników GOPS. Wydatki na utrzymanie GOPS sfinansowane ze środków własnych i zleconych własnych gminy to kwota 691.655,41 zł, z czego:

- 5.249,92 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 467.544,20 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej, w tym 20.133,63 zł dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (dodatek pracownikom socjalnym) oraz 180.800,00 zł z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń
- 37.572,01 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 85.861,88 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 8.636,53 zł - składki na fundusz pracy,
- 11.501,16 zł - zakup krzeseł, materiałów biurowych, druków oraz oleju opałowego
- 5.227,85 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 861,00 zł – naprawa drukarki
- 461,00 – badania okresowe pracowników

- 47.704,04 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup dostępu do portalu Lex.
- 2.535,98 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 554,00 zł. – polisa ubezpieczeniowa majątku
- 13.460,84 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.140,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 1.104,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 142,50 zł. – koszty egzekucyjne
- 2.088,50 zł - szkolenia pracowników.

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

Na rok 2019 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Wydatki na ten cel w 2019 roku wyniosły 104.798,25 zł, w tym kwotę 8 930,00 zł wydatkowano w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 – środki na ten cel pozyskano z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50 % kosztu zadania. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 20 osób.

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

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 roku zaplanowano kwotę 463.000,00, z czego 283.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2019 roku wydatkowano kwotę 317.838,61 zł ( 64.830,14 zł środki własne gminy oraz 253.008,47 zł środki z dotacji) z czego:

- 269.600,00 zł to zasilek celowy na zakup posiłków,
- 46.660,61 zł na zakup obiadów w placówkach oświatowych
- 1.578,00 zł. to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

• **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 174.738,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 70.210,29 zł, z czego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 48,60 zł,
- wpłatę wynagrodzeń pracownikom – 6.218,23 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.083,11 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 23.788,01 zł,



- składki na Fundusz Pracy – 3.337,95 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych i tonerów – 4.418,43 zł,
- badania okresowe pracowników – 110,00 zł
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 14.159,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.298,73 zł,
- koszty egzekucyjne – 0,57 zł
- szkolenia pracowników – 1.747,00 zł.

• **ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2019 roku to kwota 70.498,00 zł., z czego 15.789,00 zł to dotacja celowa. W 2019 roku wydatkowano łącznie 45.708,52 zł ( wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, badania lekarskie oraz zakup wody), w tym 15.789,00 zł. z dotacji celowej.

**ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze**

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 roku zaplanowano 10.000,00 zł, natomiast w 2019 roku wydatkowano kwotę 4.618,31 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2019 roku przebywa 1 dziecko.

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan 81.966 zł, wykonanie 79.757,04 zł – 97,31%

Przekazano w całości dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w kwocie 15.000 zł, Pozostała kwota - 62.000 zł zabezpieczenie dostępu mieszkańcom do internetu w ramach realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny” wydatkowano 61.000 zł pozostałe opłaty 791,04 zł tj. 99,66 %. Dotacja w kwocie 2.966 zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu została przekazana w całości. Kwota 2.000 zł - zakup usług była przeznaczona na dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych mieszkańcom, w 2019 r. kwoty tej nie wykorzystano.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 782.149 zł, wykonanie 683.400,70 zł 87,37%

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne poniesione zostały w kwocie 523.204,08 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 2019 rok wynosiła 569.849 zł. Wydatki stanowią 91,81 % planu.

W rozdziale 85412 zaplanowano wydatki na dowiezienie uczniów na obóz młodzieżowy w wysokości 19.200 zł, wydatek poniesiony został w wysokości 10.040,16 zł.

### **W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W roku 2019 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 170.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 127.116,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 130 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Realizacja tego zadania była prowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto z budżetu UG zwrócona została dotacja do PUW jako świadczenie nienależnie pobrane z lat ubiegłych.

### **W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.800 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia wypłacono 11 uczniom w roku szkolnym 2018/2019, i w roku szkolnym 2019/2020 12 uczniom. wydatkowano 22.800 zł, ze środków własnych. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

### **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 56.880,23 zł. plus odsetki 1.533,31 zł. Kwoty te są egzekwowane od świadczeniobiorców, bezpośrednio ze świadczeń lub w postaci wpłat do GOPS - u.

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

**plan 6.257.566 zł, wykonanie 5.423.212,22 zł tj. 86,67%**

**Wydatki bieżące: plan 4.269.886 zł wykonanie 3.715.774,98 zł**

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. **Zadanie związane z gospodarką odpadami**, za 2019 r. uzyskane dochody wynosiły 2.296.962,27 zł, wydatkowano kwotę 2.422.805,75 zł. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

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

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

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
<b>2.232.144,50</b>	<b>0</b>	<b>149.026,04</b>	<b>469,00</b>

Z ogólnej kwoty 2.232.144,50 zł odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowaliśmy:

- 2.163.138,75 zł na odbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą,
- kwota 69.005,75 była wydatkowana na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach).

Koszty obsługi administracyjnej systemu obejmowały następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2019 roku
Wynagrodzenia wraz ze składkami	110 155,22
Materiały biurowe	2 500,00
Wydatki na oprogramowanie do ewidencji gospodarki odpadami	1 537,50
Prowizja bankowa	14 291,94
Przesyłki pocztowe	19 231,53
Wydatki pozostałe – koszty egzekucyjne	1 309,85

- 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. Oplata za wykonanie usługi jest skalkulowana w formie ryczałtu za kompleksowe wykonanie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy.

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

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

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

**W 2019 r. na likwidację tzw. dzikich wysypisk została wydatkowana kwota 41.166,21 zł, z tego 10.800 zł załadunek i transport oraz 30.366,21 zł koszt przekazanych odpadów na PSZOK. Zostało zlikwidowane dzikie wysypisko w miejscowości Klewinowo.**

- 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 328.785,55 zł wprowadzona została do planu wydatków w 2019 roku. Z tego wykorzystano kwotę 125.843,48 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe środki, będą wprowadzone do planu wydatków budżetu w 2020 r. w wysokości 202.942,07 zł.**

2. Na oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 385.435,78 zł. Zakup energii elektrycznej w 2019 r. 326.490,52 zł, (dla porównania: 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 – 47.478 zł, w zakresie monitorowania projektu z zakresu energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie wspólnego przetargu na energię elektryczną w ramach gmin zrzeszonych w BOF wydatkowano 11.467,26 zł.

3. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do utrzymywania mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych. W dziale tym znajdują się wydatki w zakresie utrzymania porządku (wyłapywanie bezpańskich psów) wydatkowana kwota 62.400 zł. Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia do końca grudnia 2019 r.

1. Naprawa przepustu w Koplanach.

2. Wykonanie funduszu sołeckiego (nawożenie tłuczniem, żwiru, pospółki, montaż tablic informacyjnych, montaż stojaka na rowery).
3. Remonty dróg gminnych i chodników.
4. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
5. Utrzymanie placów zabaw i boisk na terenie gminy.
6. Obsługa imprez kulturalnych – techniczna i logistyczna.
7. Bieżące naprawy mienia gminnego.
8. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach.
9. Oznakowanie dróg gminnych i przejazdów kolejowych.
10. Odśnieżanie chodników i dróg gminnych i powiatowych.

Łączna kwota wydatkowana w rozdziale 90095 wynosi 907.533,45 zł, tj. 82,65 % planu.

**Wydatki majątkowe: plan 1.987.680 zł, wykonanie 1.707.437,24 zł**

Rozbudowa i oświetlenia ulicznego 817.277,49 (w tym fundusz sołecki - 69.384,56 zł) miejscowości w których wykonano oświetlenie: Czerewki, Księżyno, Lewickie, Lewickie - Kolonia, Bogdanki, Hołówki Duże, Niewodnica Nargilewska, Pańki, Wólka, Koplany, Hermanówka, z funduszu sołeckiego: Hryniewicze, Juchnowiec Górny, Brończany (wokół świetlicy), Juchnowiec Dolny Kolonia, Niewodnica Nargilewska, Śródlesie. Modernizacja oświetlenia w gminie – 23.606,91 zł (modernizacja punktów sterownia w m. Zaleskie i w m. Księżyno ul. Szkolna) , Dotacja na inwestycje i wydatki inwestycyjne dla ZGK w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie 512.000 zł, Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej – 314.552,84 zł, wymiana pieca w budynku Ośrodka Zdrowia w Juchnowcu Dolnym – 40.000 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 3.146.112 zł, wykonanie 2.896.154,26 zł, tj. 92,06%**

**Wydatki bieżące plan 1.282.199 zł, wykonanie 1.180.171,30 zł**

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 464.538 zł,
- dla Biblioteki – 472.968 zł.

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

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” wydatkowano 901,32 zł z tego z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego 500 zł, ze środków własnych 401,32 zł.

Wykonane wydatki bieżące w rozdziale pozostała działalność to kwota 241.763,98 zł, która dotyczyła zakupu materiałów i zakupu usług, w tym ramach funduszu sołeckiego w kwocie

228.077 zł i za środków własnych 13.686,98 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlic, zakupiono materiały do remontu świetlic, urządzano place zabaw, zakupiono ławy i stoły do altany, założono monitoring świetlicy, zakupiono plandeki na altanki, zakupiono płot lamelowy, zamontowano stojak na rowery, zakupiono bramę wjazdową, zakupiono promienniki gazowe, grill, namioty, wykonano meble do świetlicy, zakupiono piłkarzyki oraz sprzęt nagłaśniający do świetlic i do Ośrodka Kultury, zakupiono stroje ludowe, zamontowano osłony okienne w altanie. Wymienione materiały i wyposażenie zostały wykorzystane w następujących sołectwach: Koplany, Olmonty, Hołówki Duże, Juchnowiec Górny, Lewickie, Hołówki Małe, Baranki, Ogrodniczki, Horodniany, Hryniewicze, Dorozki, Księżyno-Kolonia, Hermanówka, Kleosin, Janowicze, Rumejki, Lewickie- Stacja, Stanisławowo, Rostoły. W sołectwie Ignatki-Osiedle wynajmowano sale na spotkania i zajęcia plastyczne w ramach funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe: plan 1.863.913 zł, 1.715.982,96 zł**

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach 166.050 zł, Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorozkach 525.058,39 zł, Rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie 823.634,78 zł.

**W ramach funduszu sołeckiego** wykonano następujące inwestycje: Zagospodarowanie działek gminnych (ogrodzenie) 104.016,39 w miejscowościach: (Janowicze, Solniczki, Księżyno, Złotniki) z tego z funduszu sołeckiego 65.282,14 zł i ze środków własnych 38.734,25 zł, dokumentacja termomodernizacji świetlicy w Szerenosach 9.600 zł, dokumentacja i montaż siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw (miejscowości: Lewickie 19.729,20 zł, Juchnowiec Dolny 19.000 zł, Janowicze 12.679,98 zł, Kolonia Koplany 15.138,99 zł), Budowa altany w m. Hryniewicze 19.400 zł. Łącznie z funduszu sołeckiego w rozdziale 92195 z wydatków inwestycyjnych wydatkowano 148.150,33 zł.

**926 Kultura fizyczna i sport**

**plan 1.276.260 zł, wydatковано 1.202.605 zł, tj. 94,23%**

Wydatki bieżące: plan 570.260 zł, wykonanie 498.694,10 zł

Środki na wydatki bieżące tego działu w kwocie 287.400 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań własnych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. Ponadto na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 156.943,50 zł. Do głównych wydatków należały: wynagrodzenie opiekuna boisk i animatorów

sportu na Orliku w Kleosinie, wydatki na zakup materiałów (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej została wydatkowana kwota 54.350,60 zł. Środki finansowe były przeznaczone na wyjazd na basen – 3.654 zł (program umiem pływać), Ponadto zakupiono puchary i medale, wykonano tablice informacyjne (dla inwestycji Park w Śródlesiu), przyłącze wodociągowe na boisku na łączną kwotę 4.311,60 zł, pozostałe wydatki w kwocie 4.050 zł (były przeznaczone na zajęcia rekreacyjne w okresie wakacyjnym w świetlicy w Ignatkach). W ramach funduszu sołectkiego 3 sołectwa przeznaczyły środki na zajęcia sportowo – rekreacyjne w kwocie 42.335 zł ( Ignatki, Ignatki –Osiedle, Księżyno i Kleosin.)

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

Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu z dofinansowaniem ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 190.817,63 zł, wydatek na łączną kwotę 703.911,78 zł

Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

Nazwa jednostki organizacyjnej	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy (jednostka i Organ)	18 144 464,00	21 507 501,35	105,76	66 749 167,00	62 746 034,44	94,00
Juchnowiec Kościelny	80 770 637,00	83 107 620,56				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 915 101,00	104 615 121,91				
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	49 000,00	141 462,48	288,70	24 724 073,00	23 672 249,88	95,75
Zespół Szkół w Księżynie	200,00	370,88	185,44	8 345 655,00	7 891 105,62	94,55
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	32 200,00	30 031,78	93,27	4 110 152,00	3 847 057,29	93,60
Przedszkole w Kleosinie	16 200,00	25 404,00	156,81	6 507 317,00	6 381 219,17	98,06
RAZEM	285 950,00	382 110,75	133,63	3 182 672,00	2 895 078,18	90,96
<b>RAZEM</b>	<b>99 298 651,00</b>	<b>105 194 501,80</b>	<b>105,94</b>	<b>113 619 036,00</b>	<b>107 432 744,58</b>	<b>94,56</b>

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

Gmina na koniec 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.266.586 zł, zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należne za rok 2019 oraz rozrachunków za wywóz odpadów komunalnych i energię elektryczną, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 roku lub w terminie wskazanym w umowie a także faktura za częściowe wykonanie inwestycji drogowej.

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

#### **I. PRZYCHODY:**

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

W 2019 roku zaplanowano przychody ze sprzedaży usług w wysokości 3.950.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przychody zrealizowano na kwotę 3.799.474,41 zł, co stanowi 96,2 % planu Zakładu. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i odprowadzanych ścieków to kwota 3.391.629,19 zł w tym:
  - Wpływy z tytułu sprzedaży wody – 1.543.987,79 zł
  - Wpływy z tytułu odprowadzania ścieków – 1.847.641,40 zł
2. Przychody z dodatkowych usług świadczonych przez Zakład w 2019 roku wyniosły 407.845,22 zł, w tym z tytułu:
  - wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 250.625,00 zł
  - odbiorów technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w wysokości 51.050,00 zł
  - konserwacji i utrzymania sieci deszczowej 60.000,00 zł
  - innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 46.170,22 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 3.916,20, w tym:

- odsetki za zwłokę w opłacaniu należności za wodę i ścieki 3.240,19 zł,
- odsetki bankowe 676,01 zł.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w 2019 roku to kwota 4.472,60 zł;

§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 392,00 zł

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.000,00 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 101,43 zł

##### **Pozostałe przychody:**

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 76.568,02 zł

#### **II. KOSZTY:**



W 2019 roku zaplanowano koszty funkcjonowania ZGK w wysokości 3.832.668 zł, wykonanie wyniosło 3.799.286,72 zł tj. 99,13 %: Struktura wykonanych kosztów przedstawia się następująco:

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

W 2019 roku zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za pranie i używanie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej pracownikom Zakładu na kwotę 5.600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 5.527,45 zł.

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

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK to kwota 768.000,00 zł. W kwocie tej na 2019 rok planowano fundusz premiowy i nagród w wysokości 8% oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Ogółem w 2019 roku koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 763.134,13 zł, co stanowi 99,4 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

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

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2019 rok to kwota 65.000,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku naliczono DWR na kwotę 55.831,51 zł.

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

Planowana kwota to 143.000,00 zł, koszt składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku wyniósł 138.071,43 zł, co stanowi 96,6 % kwoty planowanej.

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

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 14.000,00 zł. W 2019 roku naliczono w koszty 13.228,09 zł, co stanowi 94,5 % kwoty planowanej.

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

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2019 roku oraz faktycznie poniesione koszty zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło

to kwota 38.400,00 zł, czyli 100% planu kosztów.

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

Na planowaną kwotę 210.000,00 zł, wydatkowano 209.507,88 zł . W 2019 roku dokonano poniższych zakupów materiałów i wyposażenia:

- wyposażenie do biura i materiały biurowe – 7.568,66 zł;
- zakup środków bhp – 943,36 zł;
- zakup paliwa – 35.402,69 zł;
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na potrzeby świadczonych usług – 165.593,17 zł.

#### **§ 4260 Zakup energii**

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2019 roku to kwota 464.000,00 zł, wykonanie planu to 463.281,37 zł (99,8 % planowanych środków), z czego:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni, przepompowni i oczyszczalni ścieków dokonano na ogólną kwotę 419.603,67 zł;
- Zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Koplany, Brończany, kol. Lewickie oraz kol. Koplany dokonano na kwotę 43.677,70 zł.

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

Na zaplanowane 16.000,00 zł na zakup usług remontowych w 2019 roku wykorzystano 14.777,55 zł, co stanowi 92,4 % planu. Zakres remontów i napraw obejmował naprawy pomp ściekowych, głębinowych i drobne naprawy samochodów.

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

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2019 roku to kwota 2.500,00 zł. W roku sprawozdawczym na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu poniesiono koszty w wysokości 1.941,00 zł, co stanowi 77,6 % planu.

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

W 2019 roku na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.646.068,00 zł, z czego wykorzystano 1.624.368,83 zł, co stanowi 98,7 % planu. Koszty wykonanych usług obejmują:

- wywóz nieczystości, usługi WUKO – 98.243,66 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 4.404,30 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie – 1.337.467,33 zł
- koszty badań wody i ścieków – 13.440,35 zł
- usługi sprzętowo-transportowe – 14.825,50 zł
- usługi leasingowe – 49.569,84 zł
- usługi pocztowe – 19.150,06 zł
- usługi projektowe – 23.669,10 zł
- pozostałe usługi nie ujęte wyżej (nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania, czynsz najmu urządzeń do odczytywania stanu wodomierzy, badania okresowe pojazdów, monitoring, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne itp.) – 63.598,69 zł

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

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2019 roku to kwota 8.000,00 zł, poniesiono koszty w wysokości 7.989,27 zł, co stanowi 99,9% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą 13 numerów komórkowych i 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie i w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

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

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2019 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami i zleceniobiorcami poniesiono koszty w wysokości 8.495,14 zł, co stanowi 85,0% kwoty zaplanowanej.

### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

W 2019 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 97.788,99 zł, t.j. 67,4%.

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

Na odpis na ZFŚS w 2019 roku zaplanowano 20.500,00 zł, z czego 19.948,20 zł przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zarachowano w koszty.

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

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2019 roku zaplanowano kwotę 150.000,00 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 2019 roku na te cele wydatkowano kwotę 148.681,41 zł, czyli 99,1% planu.

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

W 2019 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 1.100,00 zł, z czego wykorzystano 1.000,51 zł.

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

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2019 roku zaplanowano 5.500 zł, wydatkowano 5.059,00 zł, co stanowi 92,0 % planu.

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

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych to kwota 120.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Kieosinie w 2019 roku na zakupy inwestycyjne wydatkował 100.546,40 zł, z czego:

- 60.646,40 zł - zakup dwóch samochodów Fiat Fiorino na potrzeby hydroforni w Kleosinie oraz biura ZGK;
- 39.900,00 zł – zakup przyczepy na potrzeby pracowników do bazy w Kleosinie.

### **Pozostałe koszty :**

**P 100** - 5.140,54 zł to pozostałe koszty operacyjne, w tym:

- roczna korekta podatku VAT – 4.303,10 zł,
- spisanie drobnych należności za pobór wody – 405,35 zł;
- opłata zmienna dla Wód Polskich za IV kwartał 2018 roku, która wpłynęła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – 432,09 zł

**I 100** – odpisy amortyzacyjne 76.568,02 zł

## **III NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2019 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 226.796,57 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki 179.209,78 zł, w tym należności wymagalne 20.149,64 zł
- należności z tytułu podatku VAT – 17.752,10 zł

Zakład prowadzi windykację w postaci regularnie wysyłanych wezwań do zapłaty zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom firmowym. W 2019 roku wystawiono 801 sztuk 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 2019 roku wyniósł 455.742,12 zł, w tym:

- 202.093,86 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 89.135,56 zł z tytułu wynagrodzeń oraz DWR za 2019 rok
- 74.453,17 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oraz DWR za 2019 rok
- 14.244,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń ora DWR za 2019 rok
- 54.649,20 zł – kwota niewykorzystanej dotacji celowej na zadania inwestycyjne w 2019 roku
- 504,00 zł – kwota składek PZU potrąconych z wynagrodzeń pracowników
- 20.004,50 zł - opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich za IV kwartał 2019 roku
- 657,83 zł – kwota ryczałtów za używanie samochodów do celów służbowych

Stan środków obrotowych netto na koniec 2019 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł **24.306,26 zł**.

#### **V. WYNIK BUDŻETU GMINY NA 31.12.2019 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 2019 r. zamknęła się deficytem w wysokości 2.238.242,78 zł (deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych) jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami).

2. Przyjęte do budżetu przychody według planu na 1 stycznia 2019 r. w kwocie 18.967.080 zł stanowiły zabezpieczenie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W miesiącu grudniu plan przychodów został zmniejszony i wynosił 16.422.719 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 14.320.285 zł.

- 1) Przychody zostały zrealizowane w kwocie 12.422.719,99 zł:

- wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.422.719,99 zł.,
- kredyt, 1.000.000 zł.

2) Rozchody ogółem 2.102.434 zł są to spłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło 10.907.674 zł stanowi to 10,37% wykonanych dochodów gminy za 2019 r.

- z tego: WFOŚ i GW na kanalizację w Wojszkach 98.524 zł – termin spłaty 2020 r.

- WFOŚ i GW na kanalizację w Koplanach 166.666 zł – termin spłaty 2020 r.,

- WFOŚ i GW na kanalizację w Niewodnicy Nargilewskiej 130.334 zł termin spłaty 2020 r.,

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 777.776 zł termin spłaty 2023 r.,

- NFOŚ i GW na energooszczędne oświetlenie SOWA – 284.374 zł termin spłaty – 2021 r.,

- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 4.450.000 zł z terminem spłaty 2027 r.

- kredyt Bank Rozwoju w Szepietowie II oddz. Białystok – 1.000.000 zł spłata do 2021 r.

- emisja obligacji Bank PKO BP – 4.000.000 zł z wykupem do 2024 r.

4) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 2.266.586,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0

5) Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 4.037.196,27 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.530.982,29 zł (przekazano do komornika)

- wieczystego użytkownika gruntów 705.476,39 zł + odsetki 657.430,05 zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, komornik przysłał protokół opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 19 września 2019 r., będzie licytacja komornicza)

- podatków i opłat lokalnych 676.055,08 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 108.855,81 zł, podatki od nieruchomości 508.941,22 zł, największy dłużnik jest w stanie upadłości zaległość 161.030,00 zł, należność w kwocie 43.344 zł od dłużnika, którego majątek został wylicytowany, w pozostałych należnościach wystawione tytuły wykonawcze. Wobec niektórych podatników komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.

- czynsze za najem i dzierżawę oraz przekształcenie użytkownika wieczystego 92.389,93 zł + odsetki 45.369,31 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)

- należności z tytułu opłat za media – 19.590,68 zł + odsetki 6.007,57 zł (umorzenie postępowania ze względu na bezskuteczność)

- opłaty za odpady komunalne – 109.405,61 zł, części została uregulowana, zaległość na 29.02.2020 r. wynosiła 51.474,58 zł - wystawiane są na bieżąco (przypomnienia 943 szt.

Upomnienia 1.293 szt. Tytuły wykonawcze – 108 szt. Komornik zwrócił 14 tytułów ze względu na nieprzystąpienie do egzekucji wobec braku rokowań na wyegzekwowanie należności)

- pozostałe należności – 199.176,27 zł, z tego należność zaległa w kwocie 94.246,84 zł dotyczy opłaty planistycznej od firmy, która została wykreślona z KRS, istnieją przesłanki do umorzenia – postępowanie w trakcie; pozostałe należności 104.929,43 zł dotyczą: (opłat adiacenckich, opłat planistycznych, zajęcie pasa drogowego) na bieżąco wysyłane są upomnienia – 58 szt., wystawiane tytuły wykonawcze – 3, wezwania do zapłaty 70 szt.

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

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

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 1398 upomnień na kwotę 239 463,17 zł

- wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 43 866 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 49 tytułów wykonawczych na kwotę 11 145 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 21 tytułów wykonawczych na kwotę 5.284,51 zł,

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

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wystawiono 85 upomnień na kwotę 159 908,80 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 24 654 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 702 zł.

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

- na zaległe należności wystawiono 8 upomnień na kwotę 17 249 zł od osób prawnych, 45 upomnień na kwotę 124 255,34 zł od osób fizycznych,

- wystawiono 24 tytuły wykonawczych na kwotę 77 482,44 zł od osób fizycznych, z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 15 tytułów wykonawczych na kwotę 61 965,77 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 183,10 zł.

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

- osoby prawne – 2 podatników na kwotę 11.843,00 zł

- osoby fizyczne – 3 podatników na kwotę 23 368,20 zł

#### **Użytkowanie wieczyste:**

- wystawiono 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 52 640,05 zł

- zgłoszono do Sądu celem przeprowadzenia egzekucji 3 dłużników na zaległość w kwocie 13 004,43 zł – sprawy w toku

- rozłożono na raty płatność w stosunku do 1 dłużnika na kwotę 2 175,85 zł – spłacono w terminie.

#### **PODSUMOWANIE**

Budżet gminy Juchnowiec za 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.238.242,78 zł (deficyt w rozumieniu art. 7 ustawy o finansach publicznych) jest to ujemna różnica, między dochodami i wydatkami).

Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 5,44 % wynika, z tego, że nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne (Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (sprzęt do utrzymania dróg, samochód osobowo-dostawczy), Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie projekt jest w trakcie realizacji, Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2019), wydatki bieżące w GOPS oraz w UG w tym oszczędności na: zimowym utrzymaniu dróg (łagodna zima), na wydatkach w administracji, na rezerwie ogólnej i na zarządzaniu kryzysowym, na ochronie zdrowia, wydatkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wykorzystane w roku 2020.

W roku 2019 została wypracowana nadwyżka operacyjna brutto 20.065.695,45 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Udział nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów ogółem wynosi 19,07 %. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższy wskaźnik, tym większe możliwości inwestycyjne.

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

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.**

**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO  
WYKONANIE W 2019 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>679 443</b>	<b>690 774,34</b>	<b>101,7%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>634 870</b>	<b>646 202,24</b>	<b>101,8%</b>
1	Dotacja podmiotowa	464 538	464 538,00	100,0%
2	Przychody z projektów współfinansowanych ze środków UE	122 682	122 263,00	99,7%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	28 000	37 850,80	135,2%
4	Przychody finansowe	150	270,44	180,3%
5	Przychody własne	19 500	21 280,00	109,1%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>44 573</b>	<b>44 572,10</b>	<b>100,0%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	44 573	44 572,10	100,0%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>763 949</b>	<b>698 464,96</b>	<b>91,4%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>714 870</b>	<b>651 498,86</b>	<b>91,1%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 092	210 718,80	91,2%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 796	40 160,45	67,2%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 639	4 214,81	63,5%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	93 883	86 482,00	92,1%
5	Nagrody konkursowe	21 900	21 790,01	99,5%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	25 232,57	80,1%
7	Zakup energii	3 000	2 820,56	94,0%
8	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	400	125,00	31,3%
10	Zakup usług pozostałych	248 834	247 369,26	99,4%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 383,74	99,3%
12	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	6 600	4 363,78	66,1%
14	Odpisy na ZFŚS	4 987	4 982,88	99,9%
15	Szkolenia pracowników	2 339	855,00	36,6%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>49 079</b>	<b>46 966,10</b>	<b>95,7%</b>
16	Amortyzacja	48 539	46 426,10	95,6%
17	Pozostałe koszty operacyjne	540	540,00	100,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0	300,00	0,0%



2	Koniec roku	0	200,92	0,0%
<b>V ZOBOWIĄZANIA</b>				
1	Początek roku	0	2 324,30	0,0%
2	Koniec roku	0	349,48	0,0%
<b>VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>				
1	Początek roku	82 000,00	92 154,40	115%
2	Koniec roku	0	84 982,04	0%

- I. **Środki na wydatki majątkowe w 2019 roku:** plan 0,00 zł, wykonanie **0,00 zł**
- II. **Stan należności Ośrodka Kultury:**
  - a. Na początek roku: 300,00 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Kleosinie);
  - b. Na koniec roku: 200,92 zł (wynajem świetlicy wiejskiej w Hryniewiczach oraz odsetki za nieterminową płatność).
- III. **Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):**
  - a. Na początek roku: 2.324,30 zł (prowadzenie zajęć jogi, zakup oleju opałowego, badania lekarskie pracownika OK);
  - b. Na koniec roku: 349,48 zł (zakup energii elektrycznej, faktura za dostawę wody i zrzut ścieków, zakup wody na potrzeby Ośrodka Kultury oraz organizowanych zajęć tanecznych)
- IV. **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:**
  - a. Na początek roku: 92.154,40 zł;
  - b. Na koniec roku: 84.982,04 zł.
- V. **Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2019:** 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, 3 instruktorów).

2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU  
KOŚCIELNYM ORAZ JEGO WYKONANIE W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY (A+B)</b>	<b>513 018</b>	<b>463 034,02</b>	<b>90,3%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>513 018</b>	<b>462 285,02</b>	<b>90,1%</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	472 968	422 405,11	89,3%
2	Dotacje celowe	38 000	37 808,00	99,5%
3	Przychody własne	1 900	1 900,00	100,0%
4	Przychody finansowe	150	171,91	114,6%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>749,00</b>	<b>0,00%</b>
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	749,00	0,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY (A+B)</b>	<b>548 056</b>	<b>464 095,51</b>	<b>84,7%</b>
<b>A</b>	<b>Razem</b>	<b>533 018</b>	<b>461 309,22</b>	<b>86,5%</b>
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250	0,00	0,0%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 984	188 138,13	90,0%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 437	37 799,65	76,5%
4	Składki na Fundusz Pracy	6 870	5 077,19	73,9%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	99 600	74 724,00	75,0%
6	Nagrody konkursowe	11 000	9 004,98	81,9%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	33 783	26 162,72	77,4%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 747	41 746,89	100,0%
9	Zakup energii	5 000	4 517,82	90,4%
10	Zakup usług remontowych	500	150,00	30,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	100,0%
12	Zakup usług pozostałych	58 537	58 535,12	100,0%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	2 729,27	75,8%
14	Podróże służbowe krajowe	600	369,10	61,5%
15	Różne opłaty i składki	6 500	5 894,46	90,7%
16	Odpisy na ZFŚS	6 130	6 129,89	100,0%
17	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
<b>B</b>	<b>Razem</b>	<b>15 038</b>	<b>2 786,29</b>	<b>18,5%</b>

18	Amortyzacja	13 000	749,00	5,8%
19	Pozostałe koszty	2 038	2 037,29	100,0%
<b>III</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
<b>IV</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Początek roku	0,00	1 256,64	0,0%
2	Koniec roku	0,00	956,64	0,0%
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Początek roku	0,00	1 031,53	0,0%
2	Koniec roku	0,00	522,74	0,0%
<b>VI</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>			
1	Początek roku	45 000,00	41 502,15	207,5%
2	Koniec roku	0,00	91 925,54	0,0%

- I. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- II. **Stany należności** Biblioteki:
  - a. na początek roku: 1.256,64 zł (refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu w ramach projektu „Od stażysty do specjalisty POWER”, kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu).
  - b. na koniec roku: 956,64 zł (kaucja zabezpieczająca do umowy dzierżawy gruntu)
- III. **Stany zobowiązań** Biblioteki:
  - a. na początek roku: 1.031,53 zł (faktura za dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie, zakup oleju opałowego do Biblioteki, odsetki do zwrotu od środków z MKDiN);
  - b. na koniec roku: 522,74 zł (faktura dostawę energii elektrycznej do FB w Kleosinie i GBP w Juchnowcu Kościelnym oraz faktura za dostawę wody i rzut ścieków, odsetki do zwrotu od środków z MKDiN);
- IV. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:

a. na początek roku: 41.502,15 zł;

b. na koniec roku: 91.925,54 zł.

- V. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2019 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

**WOJT**  
mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
na dzień 31.12.2019 r.**

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2019 r. o wartości księgowej 250 968 576,26 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	224 981 333,92	2 129 627,51	229 820,59
		umorzenie	60 196 935,28	2 129 627,51	229 820,59
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	wartość	32 745,57	146 798,95	18 785,19
		umorzenie	26 693,97	146 798,95	18 785,19
3	Przedszkole w Kleosinie	wartość	391 561,89	215 237,17	16 325,42
		umorzenie	99 794,94	215 237,17	16 325,42
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	5 996 311,01	1 681 242,71	52 100,01
		umorzenie	2 292 998,76	1 681 242,71	52 100,01
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 520 194,50	1 031 498,07	22 232,69
		umorzenie	3 570 239,58	1 031 498,07	22 232,69
6	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	686 799,88	13 120,56
		umorzenie	1 049 141,44	686 799,88	13 120,56
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie	wartość	804 742,37	76 933,95	24 694,88
		umorzenie	180 925,83	76 933,95	24 694,88
8	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	459 346,97	182 666,57	2 535,95
		umorzenie	308 856,81	182 666,57	2 535,95
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	95 314,80	103 201,01	87 082,79
		umorzenie	95 314,80	103 201,01	87 082,79

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 592 716,19 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 140 052,72 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 168 129,03 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 45 524,23 zł.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa
3	Przedszkole w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. O. Janusza Walerowskiego 4	Jednostka budżetowa

4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
5	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 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	146,5242
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	256,2792
4	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
6	Grunty będące własnością Gminy oddane w użytkowanie	0,2700
7	Współwłasności	9,3718
8	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	21,9240
	<b>RAZEM</b>	<b>434,9348</b>

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	477,70 m <sup>2</sup>	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowa dzierżawy	25 m <sup>2</sup>	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m <sup>2</sup>	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej
	umowy użyczenia (grunty związane z realizacją funduszu sołeckiego)	6 060 m <sup>2</sup>	Wólka – grunty ok. 3000 m <sup>2</sup> , na których ustawiono namiot i sprzęt sportowy
			Księżyno-Kolonia – grunty, na których zainstalowano piłkochwyty i plac zabaw
			Ogrodniczki – grunty ok. 3000 m <sup>2</sup> - z przeznaczeniem do realizacji zadań wynikających z funduszu sołeckiego

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

Przekazanie gruntów:	Powierzchnia	Wyszczególnienie
w wieczyste użytkowanie	21,9240 ha	odpłatnie – 7,1402 ha (w 2019 roku na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nastąpiło przekształcenie w prawo własności trzech działek: w Kleosinie pow. 0,2494 ha, w Księżyno-Kolonii pow. 0,1627 ha, w Olmontach pow. 0,1291 ha); nieodpłatnie – 14,7838 ha (Polski Związek Działkowców – obręb Księżyno)
w trwały zarząd	6,3088 ha	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha
		Zespół Szkół w Księżynie – 1,0231 ha
		Przedszkole w Kleosinie – 0,2817 ha
		Szkoła Podstawowa w Kleosinie – 1,832 ha
w używanie (bezpłatnie)	67 m <sup>2</sup>	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 6 m <sup>2</sup> ( grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”)
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m <sup>2</sup> (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”)
		Jednostka OSP Wojszki – 55 m <sup>2</sup> (grunt, na którym usytuowano wiatę)
w dzierżawę (odpłatnie)	0,1037 ha	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

### III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2019 r.
<b>1</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny z/s w Księżynie</b>	<b>32 745,57</b>
	zestawy komputerowe	22 659,57
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
<b>2</b>	<b>Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny</b>	<b>459 346,97</b>
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (namiot, kolumny, ciśnieniomierz)	20 190,00
<b>3</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym</b>	<b>95 314,80</b>
	sprzęt komputerowy	75 634,80
	Infokiosk	19 680,00
<b>4</b>	<b>Przedszkole w Kleosinie</b>	<b>391 561,89</b>
	Grunty	5 634,00
	budynek i ogrodzenie	272 645,35
	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, dwie zmywarki	113 282,54
<b>5</b>	<b>Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu</b>	<b>5 996 311,01</b>

	<b>Górnym</b>	
	Grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	Sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
<b>6</b>	<b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie</b>	<b>8 520 194,50</b>
	Grunty	191 536,14
	Budynki	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odsnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
<b>7</b>	<b>Zespół Szkół w Księżynie</b>	<b>2 019 899,16</b>
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	Boiska	102 182,48
	Kocioł	11 181,50
<b>8</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie</b>	<b>804 742,37</b>
	Generator prądotwórczy FOGO FH 8000	3 983,74
	Sprężarka WAN-NK40B/7, 5KW	13 500,00
	Ubijak wibracyjny MTX-60E	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor TS 138 HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit FG280M 2.2 TDCi85 ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter 208 ciężarowy	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24
	Przyczepa mieszkalna	39 900,00
	Samochód ciężarowy FIAT FIORINO CARGO – 2 szt.	60 646,40
	Pompa 40WR40/10 – 2 szt.	7 332,97
	Sieci wodociągowe (Ignatki-Osiedle ul. Dereniowa, Hryniewicka, Jeżynowa; Lewickie; Brończany; Juchnowiec Dolny ul. Trawiasta i Łąkowa), sieć kanalizacji sanitarnej Stanisławowo ul. Białostocka; przepompownie ścieków (pompy) Lewickie-Stacja i Ogrodniczki	284 323,98

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 224 981 333,92 zł.; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbiciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	19 675 460,37	0,00
2	1 – BUDYNKI I LOKALE	21 315 075,92	3 421 467,08
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	173 456 827,42	49 226 925,67
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	165 993,63	62 614,46



5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 023 328,93	999 588,12
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	183 590,00	127 471,96
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 983 022,42	599 946,20
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	6 332 535,86	5 378 045,42
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	845 499,37	380 876,37
	<b>RAZEM</b>	<b>224 981 333,92</b>	<b>60 196 935,28</b>

### A. Grunty

Grunty zajmują obszar 434,9348 ha (co stanowi 2,53 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 (w ha)
	<b>Grunty ogółem</b>	<b>434,9348</b>
<b>01</b>	<b>UŻYTKI ROLNE:</b>	<b>94,1020</b>
010	Grunty rolne	40,5741
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	2,4775
013	Pastwiska trwałe	30,2863
014	Grunty rolne zabudowane	12,2127
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nie użytki	6,8134
<b>02</b>	<b>GRUNTY LEŚNE:</b>	<b>9,3813</b>
020	Lasy	9,3813
<b>03</b>	<b>TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>	<b>74,5438</b>
030	Tereny mieszkaniowe	11,5371
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	8,3643
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7507
035	Użytki kopalne	32,6068
<b>04</b>	<b>TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)</b>	<b>255,5777</b>
<b>07</b>	<b>TERENY RÓŻNE</b>	<b>1,3300</b>

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 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:

- 5 działek w obrębie geodezyjnym Ignatki o łącznej powierzchni 0,3482 ha
- 1 działkę w obrębie geodezyjnym Izabelin o powierzchni 0,1880 ha
- 6 działek w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,3671 ha

2) nabyto:

- 1 działkę w Ignatkach o powierzchni 0,0361 ha (z przeznaczeniem pod drogę publiczną)

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

- 3 działki w obrębie geodezyjnym Ignatki o łącznej powierzchni 0,0112 ha (realizacja inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Miłej we wsi Ignatki)

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 2019 roku odszkodowania na łączną kwotę 322 410,59 zł.:

- 3 działki w Ignatkach o powierzchni 0,0539 ha
- 4 działki w Olmontach o powierzchni 0,1846 ha
- 5 działek w Kleosinie o powierzchni 0,4247 ha, z tego: działka o nr geodez. 19/8 (1 udziałowiec); działka o nr geodez. 713/2 – 2 udziałowców; działki nr 254/22, 254/27 i 254/33).

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod publiczne drogi gminne w 2019 roku wypłacono odszkodowania za:

- 1 działkę w Lewickich o powierzchni 0,0352 ha
- 6 działek w Olmontach o powierzchni 0,3170 ha
- 3 działki w Ignatkach o powierzchni 0,2735 ha
- 1 działkę w Księżynie o powierzchni 0,1296 ha

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 71 089,30 zł., z tego:

- odszkodowania z Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Dróg za przejęte nieruchomości – 59 158,25 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 11 931,05 zł.

## **B. Budynki**

Na terenie gminy znajduje się:

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

W 2019 roku wybudowano i oddano do użytkowania budynek Przedszkola w Księżynie - realizacja projektu " Przedszkola Marzeń" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wykonano:

- zwiększenie wartości hydroforni w Juchnowcu Kościelnym w ramach rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody o wartości 591 807,24 zł. (budynek o pow. zabudowy - 235,87 m<sup>2</sup>, pow. użytkowej - 193,91 m<sup>2</sup>, kubaturze – 1 404,75 m<sup>3</sup>; nowe ściany działowe; fundamenty pod filtry; nowe otwory drzwiowe; izolacja dachu; docieplenie budynku; gniazda i oświetlenie; instalacje sanitarne w budynku, instalacja odgromowa).

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Barankach o wartości 181 550,00 zł. (roboty budowlane w zakresie: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 14 cm, docieplenie stropów na poddaszu z wełny mineralnej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana orywnowania i obróbek blacharskich oraz częściowa wymiana instalacji odgromowej, montaż daszków, remont kominów na poddaszu
- rozbudowa budynku świetlicy w Doróżkach o wartości 546 091,39 zł. (rozbudowa o pomieszczenia aneksu kuchennego i toalet oraz przebudowa istniejących schodów i budowa zadaszenia nad wejściem od zaplecza sklepu; docieplenie ścian i stropodachu, obróbki blacharskie, utwardzenie z kostki betonowej, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- rozbudowa i przebudowa budynku oświatowo-usługowego w Kleosinie ul. Tarasiuka o wartości 826 785,80 zł. w zakresie dostosowania piwnicy na potrzeby świetlicy; dobudowa klatki schodowej w technologii murowanej z wewnętrzną pochylnią i pomieszczeniem wentylatorni; dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty sanitarne w tym instalacja wentylacji mechanicznej, roboty elektryczne, utwardzenie terenu z kostki betonowej, rekultywacja trawnika

### C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

#### 1. Sieć wodociągowa o długości 186,51 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2019 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2018 r.
1	Kleosin	9,69	
2	Horodniany	4,00	zwiększenie o 0,08 km
3	Księżyno	11,03	zwiększenie o 0,06 km
4	Hryniewicze	11,01	
5	Olmonty	9,80	zwiększenie o 0,07 km
6	Ignatki	7,67	
7	Wojszki	3,15	
8	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
9	Hermanówka	2,80	
10	Olmonty kolonia	1,40	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostoły	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,93	
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Wólka	1,50	
19	Rumejki	2,06	zwiększenie o 0,20 km
20	Ogrodniczki	1,10	
21	Złotniki	4,17	
22	Biele	3,30	
23	Klewinowo	10,90	

24	Tryczówka	6,70	
25	Bogdanki	3,00	
26	Kożany	2,00	
27	Czerewki	1,70	
28	Stanisławowo	7,08	
29	Solniczki	2,86	
30	Niewodnica Nargilewska	5,90	zwiększenie o 1,50 km
31	Pańki	1,42	
32	Brończany	4,33	
33	Koplany	3,30	
34	Janowicze	7,00	
35	Lewickie	6,77	
36	Hołówki Małe	3,30	
37	Zajączki	4,21	
38	Baranki	3,60	
39	Kolonia Koplany	2,87	
40	Zaleskie	1,66	
41	Bogdanki kolonia	2,21	
42	Księżyno-Kolonia	2,02	
43	Ignatki-Osiedle	1,49	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 120,48 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2019 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2018 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	7,50	zwiększenie o 1,67 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	10,21	zwiększenie o 0,06 km
11	Horodniany	2,87	zwiększenie o 0,05 km
12	Księżyno	7,11	zwiększenie o 0,05 km
13	Ignatki	7,94	
14	Księżyno-Kolonia	2,36	
15	Stanisławowo	3,08	
16	Lewickie-Stacja	3,01	
17	Złotniki	3,22	
18	Biele	6,57	
19	Kolonia Koplany	4,73	
20	Ignatki-Osiedle	2,97	zwiększenie o 0,65 km
21	Szerenosy	5,96	
22	Janowicze	2,68	
23	Brończany	5,50	zwiększenie o 5,50 km
24	Lewickie	0,02	

25	Rostoły	4,44	
26	Koplany	1,71	
27	Hermanówka	0,01	
28	Solniczki	4,32	
29	Wojszki	2,27	
30	Simuny	1,84	
31	Niewodnica Nargilewska	3,00	zwiększenie o 3,00 km

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości 24 473 m

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2019 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2018 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	
5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,90	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. 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	699,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Śródlesie	2 541,5	
30	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
31	Ignatki-Osiedle	1 524,0	zwiększenie o 346 m
32	Lewickie	77,0	
33	Księżyno ul. Witosa	730,0	
34	Księżyno ul. Wąska	198,5	
35	Księżyno ul. Południowa	296,5	
36	Stanisławowo	1 230,0	
37	Juchnowiec Kościelny	632,0	

38	Solniczki	2 115,0	
39	Księżyno-Kolonia	1 748,0	
40	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989,0	

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie (dz. nr geod. 371/8 o pow. 314 m<sup>2</sup>)
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m<sup>2</sup>), o następujących parametrach:  $Q_{dmax} = 1610 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{h\acute{s}r} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$  – wydajność uzdatniania,  $Q_{hmax} = 130 \text{ m}^3/\text{h}$  - wydajność pomp sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m<sup>3</sup> każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m<sup>2</sup>)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m<sup>2</sup>)
5. Ujęcie wody wraz z hydrofornią na terenie byłego Ośrodka wczasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m<sup>2</sup>)
6. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m<sup>2</sup>)
7. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m<sup>2</sup>) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m<sup>2</sup>)
10. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej – szt. 1
11. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m<sup>2</sup>)
12. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m<sup>2</sup>)
13. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m<sup>2</sup>)
14. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
15. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
16. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
17. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
18. Przepompownia ścieków szt. 2 w Olmontach (obręb geod. Izabelin)
19. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
20. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
21. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
22. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
23. Przepompownia ścieków w Kolonii Koplany – szt. 1
24. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
25. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
26. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
27. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
28. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)

29. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
30. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
31. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
32. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
33. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
34. Roślinno – stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
35. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
36. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana  $\varnothing$  2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
37. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
38. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
39. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
40. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.
41. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\dot{s}r} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , wykonana z polimerobetonu o średnicy  $\varnothing$  1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
42. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\dot{s}r} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$ , wykonana z polimerobetonu o średnicy  $\varnothing$  1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
43. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności  $Q_{h\dot{s}r} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , 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 31.12.2019 r. – 83 853 172,66 zł.**  
Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2019 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Ciąg pieszo-rowerowy Białystok-Wólka	17 440 401,10	odcinek granice m. Białegostoku - Juchnowiec Kościelny (długość ciągu pieszo-rowerowego (masa bitumiczna)- 4 742,85 m; długość ciągu (kostka prefabrykowana)- 4 206,24 m; odcinek Juchnowiec Kościelny-Wólka (długość -2 462 mb) <b>(realizacja projektu pod nazwą „Projekt Partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”)</b>
Zatoki autobusowe	2 023 096,23	15 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej <b>(realizacja projektu pod nazwą „Projekt Partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”)</b>
Ulica Hiacyntowa w Ignatkach-Osiedlu	475 012,62	jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej; chodniki, opaski i zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, przepust w ul. Hryniewickiej
Ulica Hryniewicka w Ignatkach-Osiedlu	2 197 111,43	
Ulica Jodłowa w Ignatkach-Osiedlu	970 578,69	
Ulica Ogrodowa w Ignatkach-Osiedlu	312 868,89	
Droga gminna w Czerewkach	26 713,46	nawierzchnia jezdni bitumicznej-165 m <sup>2</sup> , nawierzchnia poboczy żwirowych-110 m <sup>2</sup> ,
Droga gminna w Olmontach	262 761,30	nawierzchnia jezdni bitumicznej-2 075 m <sup>2</sup> , nawierzchnia poboczy żwirowych-622,50 m <sup>2</sup> ,
Droga gminna w Pańkach	26 713,46	nawierzchnia jezdni bitumicznej-165 m <sup>2</sup> , nawierzchnia poboczy żwirowych-110 m <sup>2</sup> ,
Droga gminna w Stanisławowie	71 199,14	nawierzchnia jezdni bitumicznej-459 m <sup>2</sup> , nawierzchnia poboczy żwirowych-153 m <sup>2</sup> ,

Droga gminna w Wojszkach	240 235,38	nawierzchnia jezdni bitumicznej-2590 m <sup>2</sup> , nawierzchnia poboczy żwirowych-1110 m <sup>2</sup> ,
Oświetlenie uliczne Bogdanki	69 840,20	wykonanie linii kablem aluminiowym typu YAKXs 4x35 mm <sup>2</sup>
Oświetlenie uliczne Czerewki	89 002,80	
Oświetlenie uliczne Hołówki Duże	63 251,16	
Oświetlenie uliczne Ignatki-Osiedle	163 733,34	kablowa linia oświetleniowa
Oświetlenie uliczne Księżyno ul. Pawia	76 421,40	wykon. linii kablem aluminiowym typu YAKXs 4x35 mm kw. od istniejącego słupa napowietrznej linii energetycznej-słupa nr 3 do proj. słupa nr 3/12 -510 m
Oświetlenie uliczne Księżyno ul. Sokola	28 364,50	wykon. linii kablem aluminiowym typu YAKXs 4x35 mm kw. od istniejącego słupa napowietrznej linii energetycznej-słupa nr 4 do proj. słupa nr 4/4 -170 m
Oświetlenie uliczne Księżyno ul. Witosa	45 716,90	wykon. napowietrznej linii energetycznej do proj. słupa nr 7 -274 m
Oświetlenie uliczne Lewickie	71 782,80	Wykonanie linii kablem aluminiowym typu YAKXs 4x35 mm <sup>2</sup>
Oświetlenie uliczne Lewickie-Kolonia	136 972,80	
Oświetlenie uliczne Niewodnica Narg.	30 364,00	
Oświetlenie uliczne Niewodnica Narg. Kolonia	106 275,44	zabudowanie słupów oświetleniowych, stalowych, z wysięgnikiem jednoramiennym giętym dł. 1,5 m posadowione na fundamencie prefabrykowanym standardowym - 14 kpl.; zamontowanie opraw oświetleniowych typ LED; montaż szafki oświetleniowej - 1 kpl.
Razem	24 928 417,04	

5. Budowle sportowe i rekreacyjne o wartości na dzień 31.12.2019 r. – 5 407 377,34 zł.

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych w okresie 01.01 – 31.12.2019 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Park rekreacyjny w Śródleśiu	730 402,88	ścieżka rekreacyjna z kostki betonowej, oświetlenie parku; mała architektura: ławki wolnostojące 12 szt., kosze na śmieci 4 szt., stojaki na rowery 8 szt., drewniany podest - kładka nad rowem, grill wolnostojący z cegły klinkierowej; urządzenia placu zabaw (huśtawka dwuosobowa metalowa, huśtawka typu KONIK, huśtawka typu WAŻKA na sprężynie, zestaw zabawowy, piramida duża, piaskownica) i siłowni zewnętrznej (zestaw surfer/wahadło+biegacz, orbitek, wiosłarz, zestaw wyciąg+krzesło/wyciskanie siedząc, jeździec); altana o konstrukcji drewnianej; mini boisko ( <i>Realizacja projektu "Budowa parku rekreacyjnego w Śródleśiu" współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020</i> )
Plac zabaw przy Przedszkolu w Księżynie	47 601,00	sprężynowiec wieloosobowy; huśtawka podwójna metalowa; równoważnia; karuzela tarczowa śr. 150 cm; piaskownica kwadratowa 185x185 cm; zestaw zabawowy mały; tablica; kosze na śmieci 21 szt.; ławka parkowa z oparciem ( <i>projekt „Przedszkola marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> )



Wewnętrzny plac zabaw (Przedszkole przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym)	391 464,92	dwuwieżowy zestaw do zabawy dla dzieci w wieku 1-8 lat, wagon tunelowiec, domek-wagon zabudowany, domek-wagon lokomotywa, sprężynowiec jednoosobowy wieloryb, sprężynowiec wieloosobowy krówka, huśtawka wagowa sprężynowa czteroosobowa, sprężynowiec wieloosobowy koniki, stolik do gry 2 szt., ławka parkowa z oparciem 4 szt., kosze do śmieci 35 l z daszkiem 4 szt., sprężynowiec jednoosobowy baranek, huśtawka podwójna; ogrodzenie (projekt „Przedszkola marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)
Zewnętrzny plac zabaw (Przedszkole przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym)	290 780,48	huśtawka podwójna; jednowieżowy rozległy zestaw do zabawy z pomostami, zjeżdżalnią, wciągarką i elementami edukacyjnymi; huśtawka wagowa; altana z ławami 3 szt.; ławka parkowa z oparciem 4 szt.; kosze na śmieci 35 l z daszkiem (projekt „Przedszkola marzeń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020)
Siłownia zewnętrzna we wsi Kolonja Koplany	16 518,90	prasa nożna, orbitek, wyciąg górny, biegacz, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej
Siłownia zewnętrzna we wsi Lewickie	19 729,20	biegacz wolnostojący, orbitek wolnostojący, wioślarz, jeździec, ławka + prostownik pleców 2 stanowiska, wahadło + twister 2 stanowiska, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni
Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Juchnowcu Dolnym	22 275,30	narty biegówki, drabinka do podciągania, prasa nożna, huśtawka dwuosobowa metalowa, tablica - regulamin siłowni zewnętrznej
Razem	1 518 772,68	

6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości na 31.12.2019 r. –  
914 801,43 zł.

Zwiększenie wartości „pozostałych obiektów” w okresie 01.01 – 31.12.2019 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Ogrodzenie działki w Lewickich	24 000,00	ogrodzenie na działce nr geodez. 330/1o dł. ok. 100 mb; panel zgrzany z drutu o średnicy 5 mm kolor grafit ocynkowany, podmurówek prefabrykowany h-25 wzór cegielka wraz z łącznikami; furtka 1,5 x 1,00 m - 1 szt.; brama wjazdowa 1,5 x 5,0 m - 1 szt., wypełnienie panel fi 5 mm kolor szary wraz z akcesoriami montażowymi: klamka z wkładką, rygiel do bramy wraz z tuleją do mocowania rygla.
Ogrodzenie działki w Solniczkach	42 742,50	ogrodzenie działki nr 155 , długość całego ogrodzenia ok. 500 m; na odcinku ok. 250 mb materiał z istniejącego ogrodzenia; ogrodzenie na odcinku ok. 250 mb (panel o wym. 123x250), wypełnienie ogrodzenia (panel zgrzany z drutu o śr. 5 mm kolor zielony oraz pomurówek i słupy); 2 kpl. zestawów ze słupami (po 3 słupy na kpl.), skrzydło bramy (1,5x5m), furtka (1,5x1,2 m)
Ogrodzenie działki w Lewickie- Stacja	3 881,88	brama ogrodzeniowa 1 kpl., furtka ogrodzeniowa 1 szt., panel ogrodzeniowy FI 4 ocynk RAL Zielony 1,53 m O 5x20 - 5 szt., słupek 60x40 ocynk RAL Zielony H-2,20 m 3 szt., obejma końcowa 80x80 zielona - 6 szt., obejma końcowa 60x60 zielona - 6 szt., dystans obejmy panelowej FI4 - 12 szt.)
Razem	70 624,38	

**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 (6 szt.) – trzy pługi ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji
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” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

**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

Samochód PEUGEOT PARTNER 1,4 użytkowany był do 31 października 2019 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.

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
	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Dorozki	STAR 244	1980
OSP Wojszki	JELCZ 004	1984
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

F. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszczarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (53 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych

W ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka” i „Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B” realizowanych w ramach projektu pod nazwą „Projekt Partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” przyjęto do użytkowania 19 wiat przystankowych o łącznej wartości 308 754,60 zł.

**SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

**A. Grunty**

Powierzchnia 10,4734 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7905 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	10,4734	
- dzierżawa (grunty rolne)	1,0100	2 dzierżawców – osoby fizyczne
- pozostałe dzierżawy	2,3232	13 dzierżawców
- użytkowanie wieczyste	7,1402	22 użytkowników wieczystych - 7 osób prawnych i 15 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7905	
- na podstawie umów użyczenia	0,0067	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	25,2639	

## B. Budynki

- Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia w formie dzierżawy:
- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
    - 12 lokali o łącznej powierzchni 525,60 m<sup>2</sup>
    - budynek o powierzchni 250 m<sup>2</sup>
  - na cele mieszkalne:
    - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 584,56 m<sup>2</sup>
    - 1 budynek gospodarczy o powierzchni 34 m<sup>2</sup>

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

Na podstawie umów użyczenia Gmina udostępnia nieodpłatnie 13 lokali o łącznej powierzchni 1 885,82 m<sup>2</sup>.

## C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

## D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty dróg oraz ich zimowe utrzymanie	samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka
	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	ciągnik MTZ-82
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	CATERPILLAR 428E
	6 pługów śnieżnych (3 ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
	dwie odśnieżarki
	ładowacz czołowy
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
	równiarka
	dwie zamiatarki (zamiatarka AGATA ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
	posypywarka

**E. Aktywa finansowe**

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO****A. Dochody z mienia komunalnego**

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok /w zł/
<b>1. Grunty</b>	<b>497 792,46</b>
Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	68 753,58
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	11 931,05
Odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat i Województwo	59 158,25
Czynsz za obwoły łowieckie	2 053,22
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	355 896,36
<b>2. Budynki i budowle</b>	<b>181 239,57</b>
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	170 995,88
Wynajem świetlic	6 799,69
Wynajem boiska sportowego	3 444,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>679 032,03</b>

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok /w zł/
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	4 380,00
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 11 850,00 zł.	146 073,09
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	5 708,16
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 179 930,76 zł.	1 134 923,21
Oświetlenie dróg i konserwacja urządzeń oświetleniowych	385 435,78
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	907 533,45
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 201 665,71</b>

**WÓJT**

mgr Krzysztof Marcinowicz

**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.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 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		25.511.138	-7.359 Per saldo (+1.400.001 -1.392.642)	25.518.497	25.416.909,93
<b>Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2018-2019)</b>	600/60014	16.529.488			
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.39.2019			-90.000		0
Uchwała Nr XIII/158//2019 z 20.12.2019			+1.108.000	17.547.488	17.506.080,76
<i>PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050</i>				81.500	75.411,48
<b>RAZEM:</b>					17.581.492,24
<b>Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019)</b>	600/60014	2.061.117			
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.39.2019			-5.000		
Uchwała Nr XIII/158//2019 z 20.12.2019			+142.000	2.198.117	2.197.313,31
<i>PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050</i>				13.500	9.274,02
<b>RAZEM:</b>					2.206.587,33
<b>Budowa Przedszkola w Księżynie (2018-2019)</b>	801/80104	4.550.000			
<i>wprowadzone zmiany:</i>					
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.69.2019			-45.000		
Uchwała Nr X//124//2019 z 13.09.2019			-200.000		

Uchwała Nr XIII/158//2019 z 20.12.2019				-126.608	4.178.392	4.127.702,77
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050					21.872	21.871,40
RAZEM:						4.149.574,17

<b>Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Górny(2018-2019)</b>		1.300.000				
wprowadzone zmiany:						
Uchwała Nr X//124//2019 z 13.09.2019	801/80104			-184.829		
Uchwała Nr X//134//2019 z 25.10.2019				-465.171		
Razem					650.000	648.880,60

<b>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach</b>		450.533				
wprowadzone zmiany:						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.39.2019 z 28.03.2019	921/92195			-1.000		
Uchwała Nr VI/95/2019 z 25.04.2019				+70.000		
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.69.2019 z 23.08.2019				-275.033	244.500	238.020,71
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050					287.038	287.037,98
RAZEM:					531.538	525.058,69

<b>Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu</b>		620.000				
wprowadzone zmiany:						
Uchwała Nr VI/95/2019 z 25.04.2019	926/92695			+80.000	700.000	
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.99.2019 z 30.12.2019			przeniesienie	+1 -1	700.000	698.911,78
PLUS POZA PROJEKTEM PARAGRAF 6050					5.000	5.000
RAZEM:					705.000	703.911,78

### WYDATKI BIEŻĄCE:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr Uchwałą Nr III/32/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 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		580.056	+71.186 Per saldo (+214.247 -143.061)	580.056	432.622,62
---	--	---------	--	---------	------------

<b>Przedszkola Marzeń – ZS Juchnowiec Górny</b>		94.490			
<b>Zwiększenie o niewykorzystane środki z lat ubiegłych</b>	801/80104				
wprowadzone zmiany:	80146				
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.13.2019,	80148		+89.830		
Zarządzenie Nr ORG.0050.60.2019			-43.905		0
RAZEM:		Per saldo	+45.925	140.415	123.914,61

<b>Przedszkola Marzeń – ZS Księżyno- zwiększenie o niewykorzystane środki z lat ubiegłych</b>	801/ 80104 80146 80148	363.562				
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.69.2019, Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.73.2019, Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.94.2019			+123.191 -97.930			0
<b>RAZEM:</b>		Per saldo	+25.261	388.823		<b>272.967,59</b>

<b>Erazmus + – SP Kleosin</b>	801/ 80101	40.014				
<i>wprowadzone zmiany:</i>						
Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.69.2019, Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.73.2019, Zarządzenie Wójta Gminy Nr ORG.0050.94.2019			+1.226 -1226			
<b>RAZEM:</b>				40.014		<b>24.940,44</b>

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 2019 r. (WPF był aktualizowany dnia 25 października 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XI/135/2019)**

Nazwa projektu	Limit w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Uwagi
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554.795</b> (+25.261 <i>niewykorzystane środki z 2018 r.</i> )	<b>432.622,62</b>	
<i>Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna</i>	10 804,00	10 .799,98	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2020 roku
Przedszkola marzeń - ZS w Księżynie <i>(zwiększono plan o 25.261 zł o środki niewykorzystane z lat ubiegłych)</i>	363.562,00	272.967,59	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem, projekt będzie kontynuowany w 2020 r.
Przedszkola marzeń - ZS Juchnowiec Górny -	140.415,00	123.914,61	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem.
Program ERAZMUS+ SP w Kleosinie	40.014,00	24.940,44	Wydatki wykonano zgodnie z harmonogramem.
<b>Razem:</b>	<b>554.795,00</b>	<b>432.622,62</b>	
<b>Wydatki bieżące pozostałe:</b>			
Zakup usług dostępu do internetu dla uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny" -	61 000,00	61 000,00	Wydatki wykonano zgodnie z planem, zabezpieczenie dostępu do sieci internetowych do 2019 roku



Gospodarka odpadami komunalnymi - Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami,	2.200.000,00	2.163.138,75	Wydatki wykonano zgodnie z planem
	2.261.000	2.224.138,75	

Wydatki majątkowe ujęte w przedsięwzięciach z realizacją w 2019 r.

Nazwa projektu	Limit w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Uwagi
Wydatki majątkowe	<b>23.542.604,00</b>	<b>24.479.977,44</b>	
Budowa Przedszkola w Księżynie -	4.305.000,00	4.127.702,77	Inwestycja została zrealizowana
Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B (2018-2019) - Gospodarka niskoemisyjna - Poprawa infrastruktury	2.056.116,00	2.197.313,31	Inwestycja została zrealizowana, zwiększono (plan o kwotę 142.000 zł Uchwała Nr XIII/158/2019 z 20.12.2019)
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku – Wólka (2017-2019) - Gospodarka niskoemisyjna	16.529.488,00	17.506.080,76	Inwestycja została zrealizowana(plan zwiększono o +1.108.000 zł Uchwała Nr XIII/158/2019 z 20.12.2019)
Rozbudowa zasobów przedszkolnych w ZS Juchnowiec Kościelny(2018 - 2019) -	650.000,00	648.880,60	Inwestycja została zrealizowana
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku obory w Ignatkach- Osiedlu (2019-2020) - TYTUŁ PROJEKTU: NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	500,00	0	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkolnego wokół budynku szkolnego w Hołówkach Dużych oraz jego przebudowa (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	500,00	0	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
Budowa małej architektury na terenie parku we wsi Brończany (2019-2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY	500,00	0	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ignatkach -Osiedlu(2019- 2020) - NOWE MOŻLIWOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	500,00	0	Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY			
<b>Wydatki majątkowe pozostałe (bez dofinansowania UE):</b>	<b>17.669.141,00</b>	<b>14.394.690,12</b>	
Projekty dróg gminnych Olmonty, Horodniany -Kleosin, Solniczki, Juchnowiec Koscielny, Hryniewicze - Poprawa infrastruktury	45 000,00	43.665,00	Wykonano projekt
Budowa dróg w Ignatkach-Osiedlu Jodłowa, Hiacyntowa, Ogrodowa, Hryniewicka - Poprawa bezpieczeństwa	5 317 000,00	5.055.857,54	Inwestycja została zrealizowana
Budowa kanalizacji w Brończanach -	4 700 000,00	4.691.706,00	Inwestycja została zrealizowana
Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej -	350 000,00	0	Projekt w trakcie realizacji,
Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej -	400 000,00	277.923,50	Dofinansowano 134 przyłączy kanalizacyjnych
Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Izabelinie -2019 - 2020	3 183 200,00	3 182.199,69	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w 2020 r.
Budowa ul. Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym -	732 115,00	997,78	Podpisano umowę na realizację wykonanie w 2020r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych,
Budowa ul. Zacisznej w Olmontach -	275 326,00	3.385,37	Podpisano umowę na realizację wykonanie w 2020r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych,
Budowa przepustu na rzece Mieńka w Pańkach -	360 000,00	492,00	Podpisano umowę na realizację wykonanie w 2020r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych,
Przebudowa budynku komunalnego w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej(2017-2020) -	470 000,00	314.552,84	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w 2020 r.
Aktualizacja dokumentacji kanalizacji w Lewickich (2019-2020) -	5 000,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Księżynie (2019-2020) -	500,00	0	Podpisano umowę na realizację, wykonanie w 2020r.
Projekt i budowa ul. Borsuczej w Księżynie (2019-2020) -	70 000,00	0	Projekt w trakcie realizacji.
Projekt budynku Urzędu Gminy -	8 000,00	0	Projekt w trakcie realizacji.

Dokumentacja projektowa na drogę gminną w Hryniewiczach (2019-2020) -	500,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych
Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020) -	500,00	0	Projekt w trakcie realizacji.
Rozbudowa oświetlenia (2016-2020) -	1 400 000,00	800.303,49	Inwestycja w trakcie realizacji
Modernizacja oświetlenia w gminie (2019-2020) -	350 000,00	23.606,91	Inwestycja w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Leszczynowej w Solniczkach -	1 000,00	0	Podpisano umowę na realizację, wykonanie w 2020r. z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych,
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa SUW w Ignatkach-Osiedlu -	1 000,00	0	Realizacja nastąpi w latach następnych

  
**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Marcinowicz*

