

ZARZĄDZENIE NR 0050.380.2022
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Juchnowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) w związku z uchwałą Nr XLVI/326/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r., Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1,

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. część opisowa – załącznik Nr 2,

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. – załącznik Nr 3,

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747 i 1768.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.380.2022
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. część tabelaryczna

1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	9 486 863,00	499 647,13	5,27%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 788 320,00	5 000,00	0,18%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 788 320,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 132 254,00	5 141,84	0,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 141,84	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 132 254,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	566 289,00	489 505,29	86,44%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 419,23	194,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	43 793,92	33,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	426 289,00	426 288,67	100,00%
600				Transport i łączność	420 100,00	512 185,49	121,92%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	43 661,14	0,00%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	40 312,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 349,14	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	212 049,20	151,46%

		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 434,20	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	93 000,00	66,43%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	615,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	280 100,00	256 475,15	91,57%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	844,28	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	247 947,41	88,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	28,01	28,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,53	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 637,92	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	461 656,98	55,62%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	438 790,66	54,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	232 719,60	58,18%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	65 683,51	93,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	51 778,55	51,78%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	43 791,11	336,85%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	30 120,00	14,01%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 282,45	228,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	68,38	6,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 983,06	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	22 866,32	76,22%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22 844,60	76,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,72	0,00%
710				Działalność usługowa	32 000,00	7 037,40	21,99%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	7 037,40	23,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	7 037,40	23,46%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	281 527,00	100 000,00	35,52%
	72095			Pozostała działalność	281 527,00	100 000,00	35,52%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 223,00	100 000,00	71,31%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 304,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	131 785,00	73 874,86	56,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 200,00	36 734,00	53,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200,00	36 734,00	53,86%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	30 011,04	166,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 000,97	73,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	19 010,07	633,67%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 464,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 464,00	0,00	0,00%

	75095			Pozostała działalność	11 121,00	7 129,82	64,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 719,00	5 782,14	101,10%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 214,00	801,87	24,95%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 188,00	545,81	24,95%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	1 679,00	49,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	1 679,00	49,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 359,00	1 679,00	49,99%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 546,00	934 548,73	87,38%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	5 292,73	12,45%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 292,73	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 027 046,00	929 256,00	90,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 027 046,00	929 256,00	90,48%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 350 739,00	20 724 137,50	57,01%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	51 485,86	102,97%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 795,20	101,59%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	690,66	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 351 000,00	4 788 329,05	57,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	4 590 676,02	56,68%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	25 200,00	84,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 197,00	70,75%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	145 466,00	72,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	11 351,00	189,18%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 439,03	321,95%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 165 000,00	4 377 692,11	84,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 128 281,15	76,01%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	521 067,03	80,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	81 104,95	95,42%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	204 663,16	68,22%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	163 947,07	273,25%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 265 000,00	1 270 682,66	100,45%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 946,09	158,92%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	411 713,00	320 122,48	77,75%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 713,00	91 713,46	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	41 716,00	59,59%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	594,00	0,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	186 099,02	74,44%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 373 026,00	11 186 508,00	50,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	10 388 184,00	50,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	798 324,00	50,00%
758				Różne rozliczenia	18 456 302,00	11 258 206,01	61,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 265 788,00	10 522 865,00	60,95%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 265 788,00	10 522 865,00	60,95%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 057,00	586 530,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 057,00	586 530,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 457,00	148 811,01	852,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	83 428,78	834,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 825,23	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 457,00	7 457,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 008 178,00	1 426 543,41	71,04%
	80101			Szkoły podstawowe	146 699,00	397 593,00	271,03%
		083	9	Wpływy z usług	3 150,00	3 500,00	111,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 769,00	372 928,25	268,74%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 580,00	21 164,75	462,11%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	3 012,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00%
	80104			Przedszkola	905 949,00	532 748,09	58,81%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	86 412,89	73,23%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	19 072,32	63,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	25,56	17,04%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2,29	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 134,00	336 570,00	50,45%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 665,00	90 665,03	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 995,00	2 000,00	20,01%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 739,00	2 000,00	20,54%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	467 030,00	272 539,32	58,36%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 030,00	192 539,32	49,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 100,00	83 100,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 100,00	83 100,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	389 381,00	135 551,00	34,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	102 026,00	102 026,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 216,00	33 525,00	12,64%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 139,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	0,00	1 250,98	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 250,98	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,98	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 287 140,00	1 593 578,22	69,68%
	85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	22 027,35	62,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	22 011,35	62,89%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	11 850,00	47,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	11 850,00	47,40%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 300,00	128 756,08	44,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	456,08	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00	127 000,00	43,64%
	85216			Zasiłki stałe	315 000,00	164 552,71	52,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 517,91	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00	163 000,00	51,75%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	89 400,00	49,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	89 400,00	49,94%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 040,00	40 192,08	85,44%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 027,17	145,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 040,00	11 100,00	41,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,91	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	389 100,00	132 100,00	33,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	129 000,00	33,42%
	85295			Pozostała działalność	1 004 700,00	1 004 700,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 700,00	1 004 700,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 790,00	265 790,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	265 790,00	265 790,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	128 520,00	128 520,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 270,00	137 270,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 100,00	45 100,00	64,34%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 100,00	45 100,00	64,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 201,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	799,00	0,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	13 315 159,00	11 353 754,92	85,27%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 989 105,00	8 955 776,40	99,63%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,33	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 779,47	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 959 105,00	8 950 519,60	99,90%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 500,00	2 363 177,97	55,23%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,58	20,92%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 487,62	109,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263 000,00	2 345 000,00	55,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 585,77	125,86%
	85503			Karta Dużej Rodziny	554,00	0,55	0,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	0,00	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	20 800,00	63,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	20 800,00	63,03%
	85595			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 555,00	4 484 536,49	50,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 217,51	24,35%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 217,49	24,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	2 919 770,85	46,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 218 522,00	2 908 041,84	46,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 882,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	847,01	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 589,74	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 589,74	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 933,00	919 917,25	57,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 122,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 588 811,00	919 917,25	57,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 086,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	827,75	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 814,25	0,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 009,90	0,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 009,90	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	482 898,89	48,29%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 720,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	472 978,89	47,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	90 100,00	134 046,35	148,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,96	41,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51 043,62	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	82 959,77	92,18%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 537,00	781 089,76	72,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 577,00	55 129,52	15,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	19 420,00	647,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	706,00	0,00%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 003,52	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 577,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	725 960,00	725 960,24	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 960,00	725 960,24	100,00%
926				Kultura fizyczna	592 993,00	14 791,04	2,49%
	92601			Obiekty sportowe	3 000,00	1 230,00	41,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 230,00	41,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 561,04	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,99	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 559,05	0,00%
	92695			Pozostała działalność	589 993,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 993,00	0,00	0,00%
				Razem	95 604 673,00	54 539 407,92	57,05%
Dochody bieżące					83 063 454,00	52 760 682,42	63,51
Dochody majątkowe					12 541 219,00	1 778 725,50	14,18
Z tego: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje					12 313 219,00	1645 877,49	13,37
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					3 392 645,00	1 645 877,49	48,51
dochody ze sprzedaży majątku					215 000,00	70 432,00	32,76
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					13 000,00	43 791,11	336,85
Dochody bieżące razem:					83 063 454,00	52 760 682,42	63,51
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					901 995,00	762 400,71	84,52

z tego : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	868 883,00	737 190,15	84,84
Dochody ogółem wg podziału na zadania			
Razem zadania własne	79 305 158,00	40 375 109,07	50,91
Razem zadania zlecone Plan Zlecone z dotacji 14 875 804,00 zł Z Funduszu Pomocy Ukrainie 1 281 711,00 zł Wykonanie: 12 887 378,27 zł 1 183 920,58 zł	16 157 515,00	14 071 298,85	87,09
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst	140 000,00	93 000,00	66,43
Razem na zadania na podstawie porozumienia z administracją rządową	2 000,00	0	0

2. Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	14 434 938,00	2 370 292,11	16,42%
	01030			Izby rolnicze	16 000,00	10 977,05	68,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 977,05	68,61%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 248 790,00	233 329,78	4,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 790,00	233 329,78	4,45%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 696 859,00	1 686 179,92	19,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 522 859,00	1 675 184,92	19,66%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	10 995,00	6,32%
	01095			Pozostała działalność	473 289,00	439 805,36	92,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	1 098,30	84,61%
		426	0	Zakup energii	536,00	536,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 485,00	15 871,99	53,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	437 731,00	418 060,07	95,51%
600				Transport i łączność	10 089 926,00	3 055 142,32	30,28%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 590 000,00	1 669 711,00	46,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 590 000,00	1 669 711,00	46,51%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 571 856,00	267 659,85	10,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	92 250,00	65,89%
		443	0	Różne opłaty i składki	190 000,00	175 409,85	92,32%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 241 856,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 833 990,00	1 117 771,47	29,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	645 490,00	248 975,87	38,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	17 363,68	17,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244 500,00	147 656,46	60,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 150,90	6,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 000,00	702 624,56	36,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	0,00	0,00%
	60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	94 080,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 080,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	2 000,00	1 800,00	90,00%
	63095			Pozostała działalność	2 000,00	1 800,00	90,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 129 502,00	220 325,73	19,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 502,00	220 325,73	19,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 550,00	13 681,47	7,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 952,00	18 816,26	60,79%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	300,00	1,50%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	187 528,00	20,84%
710				Działalność usługowa	144 000,00	0,00	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	314 981,00	1 476,00	0,47%
	72095			Pozostała działalność	314 981,00	1 476,00	0,47%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	58 523,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 098,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 476,00	41,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 304,00	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 756,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	20 836 944,00	7 888 540,84	37,86%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 200,00	36 734,00	53,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	27 298,00	50,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 336,00	47,13%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	50,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 000,00	162 433,74	35,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	161 481,72	35,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	952,02	23,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 270 258,00	7 228 804,40	37,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	2 740,68	27,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 365,00	1 916 780,55	43,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 720,00	259 192,28	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 700,00	323 481,31	40,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 700,00	30 015,17	41,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	22 965,00	45,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	10 995,50	22,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 244,00	64 929,15	40,02%
		426	0	Zakup energii	36 912,00	18 702,14	50,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 171,31	45,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	618,00	13,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	66 973,77	41,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	7 630,55	28,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	41,00	2,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 422,70	7,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 347,00	78 028,01	73,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 328,35	48,86%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 239,88	51,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 036 400,00	4 400 549,05	33,76%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 908,00	58 460,35	35,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	738,50	36,93%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 928,00	4 927,68	99,99%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263,00	4 262,32	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 809,78	37,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 500,00	587,94	1,35%
		430	7	Zakup usług pozostałych	29 536,00	10 259,73	34,74%
		430	9	Zakup usług pozostałych	26 481,00	8 874,40	33,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	875 578,00	402 108,35	45,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	171 193,75	43,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049,00	4 878,94	96,63%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,00	1 342,74	49,99%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	913,98	50,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	50 084,00	55,65%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00	100,00%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	229,01	49,57%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	140,68	44,66%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	31,81	48,20%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	21,01	46,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 827,51	28,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 357,00	135 803,17	44,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 000,00	32 155,92	82,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 800,00	6,43%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	15,83	15,83%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 359,00	1 679,00	49,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 359,00	1 679,00	49,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	137,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 285,00	642,00	49,96%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 009,00	1 077 269,70	56,34%
	75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	15 000,00	75,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	820 953,00	176 959,66	21,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	8 488,48	16,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	3 669,09	30,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	330,28	34,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	131 500,00	48 800,00	37,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	28 686,94	34,77%
		426	0	Zakup energii	122 000,00	67 314,64	55,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 621,26	64,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 389,00	73,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 540,20	9,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	560,88	37,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	415,50	4,16%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	55,15	41,47%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	88,24	32,68%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	29 010,00	11 363,41	39,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	1 167,39	33,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	10 196,02	49,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 027 046,00	873 946,63	85,09%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 480,00	318 920,00	91,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	536,61	41,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030,00	5 200,02	17,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	647 080,00	549 290,00	84,89%
757				Obsługa długu publicznego	120 000,00	96 157,20	80,13%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	96 157,20	80,13%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	96 157,20	80,13%
758				Różne rozliczenia	1 028 945,00	54 597,65	5,31%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	135 020,00	54 597,65	40,44%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	49 577,65	38,14%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	5 020,00	5 020,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	893 925,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	683 380,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 545,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 594 645,00	14 627 786,14	46,30%
	80101			Szkoły podstawowe	18 236 113,00	8 584 253,96	47,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718 678,00	284 275,06	39,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 702,00	829 499,27	42,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 730,00	120 975,41	86,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169 148,00	937 914,60	43,24%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,24	99,68%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 888,00	4 876,41	41,02%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	161,02	3,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304 663,00	95 502,01	31,35%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,06	90,60%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,00	620,94	36,57%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	20,51	2,59%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	16 462,77	43,78%
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	468 800,00	303 724,85	64,79%
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	16 337,00	2 373,60	14,53%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	0,00%
	422	7	Zakup środków żywności	1 955,00	1 468,40	75,11%
	422	9	Zakup środków żywności	65,00	48,49	74,60%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 502,00	26 350,85	25,96%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 073,00	0,00	0,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 653,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	471 191,00	256 859,24	54,51%
	427	0	Zakup usług remontowych	78 432,00	4 482,50	5,72%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	730,00	10,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 018,00	88 903,63	52,29%
	430	1	Zakup usług pozostałych	40 562,00	28 194,28	69,51%
	430	7	Zakup usług pozostałych	128 484,00	22 139,01	17,23%
	430	9	Zakup usług pozostałych	7 742,00	4 230,99	54,65%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	4 074,33	46,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	61,48	6,83%
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne	10 744,00	8 922,01	83,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 500,00	1 501,00	5,27%
	443	1	Różne opłaty i składki	697,00	697,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 669,00	358 955,00	74,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 871,00	1 836,00	98,13%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 840,00	22 920,00	50,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	290,00	6,90%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	51 900,00	25 179,37	48,52%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 870,00	292,89	7,57%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	128,00	9,71	7,59%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 324 999,00	4 264 367,55	45,73%
	479	1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005,00	1 004,28	99,93%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 182,00	31 614,64	45,70%
	479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 374,00	1 043,84	3,22%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735 931,00	702 060,50	95,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	67 851,00	13,57%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 834,00	58 833,22	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311,00	2 311,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 520,00	144 308,50	44,20%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	5 432,13	37,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 275,00	14 337,48	38,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 296,00	1 271,68	24,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	301,54	6,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	7 300,00	4 000,00	54,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	129,60	12,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 782,51	53,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	7 600,00	75,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 000,00	83 307,71	43,39%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	9 145,85	70,35%
	80104			Przedszkola	7 325 133,00	3 375 977,69	46,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 787,00	81 840,31	39,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 200,00	468 088,91	42,39%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 692,00	17 988,55	79,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 317,00	68 690,22	85,52%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 818,52	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 599,00	289 735,79	42,57%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,00	6 311,89	78,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 339,00	31 178,98	31,39%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	886,63	74,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00	24 639,29	20,67%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 305,00	3 209,87	24,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	1 629,99	8,58%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	828,00	815,21	98,46%
		426	0	Zakup energii	187 192,00	132 796,09	70,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	104 000,00	1 476,00	1,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	280,00	6,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 535,00	24 819,93	30,07%
		430	7	Zakup usług pozostałych	74 912,00	33 311,50	44,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 536 408,00	676 054,09	44,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 536,04	56,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 835,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 489,00	136 865,70	75,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	970,07	98,09%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 330,00	5 640,00	49,78%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 336,58	20,56%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	468,00	118,64	25,35%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 363,00	1 163 329,19	45,58%
	479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 597,00	19 597,34	95,15%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 430,00	180 012,36	92,58%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	4 924,26	16,41%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 924,26	16,41%
80107			Świetlice szkolne	591 236,00	258 039,06	43,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 450,00	10 655,93	31,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 857,00	30 910,51	39,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,00	4 406,47	39,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	536,76	14,91%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	253,11	19,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 866,00	13 549,80	75,84%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 480,71	26,92%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 610,00	168 013,70	41,22%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 363,00	28 232,07	96,15%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	781 285,00	368 426,14	47,16%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	480,00	12,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 158,00	120 510,57	46,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 994,00	14 837,26	98,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 330,00	26 369,49	44,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 688,00	2 491,83	43,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	44 488,91	59,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 531,88	65,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 003,10	16,67%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	114 015,00	40 706,60	35,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	971,03	4,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	6 651,87	74,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 052,00	587,75	55,87%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 128,00	1 795,85	43,50%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 644,00	30 219,09	24,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 044,09	22,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 520,00	27,85%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 044,00	16 255,00	22,88%

	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 197,00	4 323,29	30,45%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	403,00	76,71	19,03%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 707,00	855 279,05	41,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 499,00	16,66%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 908,00	277 935,04	41,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 697,00	39 392,27	80,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 033,00	46 845,76	41,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 063,00	2 279,82	14,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	8 630,94	6,83%
	422	0	Zakup środków żywności	387 030,00	196 317,14	50,72%
	426	0	Zakup energii	25 494,00	17 935,45	70,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	147,60	4,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	53,50	5,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	632 200,00	243 567,99	38,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 482,00	16 204,50	75,43%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	470,04	39,17%
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	124 738,00	61 662,00	49,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 649,00	2 699,40	58,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 826,00	7 406,58	44,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	1 024,22	41,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	3 174,90	75,40%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	552,65	46,05%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 879,00	43 475,52	47,84%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 531,00	3 328,73	73,47%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 442 626,00	607 853,16	42,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 644,00	27 925,04	34,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 022,00	73 387,75	37,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 976,00	9 733,42	34,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	860,00	40,00	4,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 307,00	37 811,30	75,16%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 324,93	34,87%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 017,00	396 959,98	39,54%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00	60 670,74	88,70%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 100,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 277,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	481 543,00	336 843,23	69,95%
		324	7	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 000,00	60,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 515,00	4 969,95	8,49%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	39 606,00	29 185,35	73,69%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	15 985,00	5 150,37	32,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 011,00	7 250,00	16,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	195 610,00	195 609,51	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 139,00	22 138,25	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,00	54 539,80	75,06%
851				Ochrona zdrowia	667 579,00	206 752,23	30,97%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 995,00	19,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 995,00	19,95%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 579,00	204 757,23	31,14%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	75 000,00	46,88%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 460,00	44,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	48 263,11	48,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 014,93	9,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 579,00	58 287,27	20,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	264,60	88,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 467,32	20,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	4 887 585,00	2 300 396,30	47,07%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 090 000,00	497 721,89	45,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	497 721,89	45,66%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	1 388,23	57,84%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	57,43	7,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 180,80	98,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	11 145,67	44,58%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	11 145,67	44,58%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 700,00	176 238,44	35,99%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	157,82	10,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	468 200,00	176 080,62	37,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	64 800,00	32 038,12	49,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	64 800,00	32 038,12	49,44%
	85216			Zasiłki stałe	331 500,00	162 844,44	49,12%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	645,00	43,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	330 000,00	162 199,44	49,15%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 052 145,00	481 785,88	45,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	1 534,65	15,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 700,00	313 459,49	47,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	42 830,57	94,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	46 855,92	40,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	4 015,15	24,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	14 748,98	37,82%
		426	0	Zakup energii	10 500,00	6 437,60	61,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	412,05	1,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	180,00	11,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 100,00	30 521,34	35,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 267,37	59,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 445,00	14 584,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 323,00	82,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	330,00	22,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 019,00	33,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	266,76	14,82%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 040,00	58 433,45	32,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00	8 144,90	30,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	50 288,55	32,44%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	570 100,00	176 505,77	30,96%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	569 100,00	176 505,77	31,01%
85295				Pozostała działalność	1 079 900,00	702 294,41	65,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 059 806,00	696 302,51	65,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	2 612,72	24,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00	122,22	6,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	17,15	6,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 072,00	2 755,81	45,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	15,00	9,26%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 790,00	97 300,00	34,65%
	85395			Pozostała działalność	280 790,00	97 300,00	34,65%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	66,67%
		311	0	Świadczenia społeczne	126 000,00	87 300,00	69,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	137 270,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	140 100,00	64 983,46	46,38%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 100,00	31 983,46	37,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	240,00	80,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	84 800,00	31 743,46	37,43%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	33 000,00	60,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	15 000,00	50,00%
		324	7	Stypendia dla uczniów	24 201,00	17 424,69	72,00%
		324	9	Stypendia dla uczniów	799,00	575,31	72,00%
855				Rodzina	13 787 647,00	11 439 238,83	82,97%

85501			Świadczenie wychowawcze	9 013 605,00	8 985 595,25	99,69%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	31 939,18	63,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 929 550,00	8 920 965,35	99,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 810,81	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 166,92	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	257,52	99,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 695,00	14 695,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	3 136,47	69,70%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 489 865,00	2 380 801,19	53,03%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	5 261,41	17,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 848 510,00	2 102 763,98	54,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 390,00	68 465,19	32,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 434,35	87,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 600,00	172 909,61	53,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	1 541,69	28,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 009,15	16,07%
	426	0	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 421,60	41,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	6 237,00	75,01%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	119,73	7,98%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	547,48	36,50%

	85503			Karta Dużej Rodziny	17 554,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	61 623,00	23 950,16	38,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	161,85	10,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	17 830,58	40,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 610,21	31,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	366,27	30,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 378,25	55,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	355,00	50,71%
	85508			Rodziny zastępcze	18 000,00	7 495,56	41,64%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	7 495,56	41,64%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	19 603,17	59,40%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	19 603,17	59,40%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	12 730,50	9,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 730,50	9,09%
	85595			Pozostała działalność	14 000,00	9 063,00	64,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 000,00	9 063,00	64,74%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 044 860,00	5 958 684,69	49,47%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 218 522,00	2 912 487,30	46,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 770,00	49 979,68	44,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 568,00	7 568,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 514,00	8 656,63	42,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	301,53	44,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 063 100,00	2 842 092,78	46,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	204,35	2,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 182,65	74,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	501,68	51,19%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 643 301,00	883 609,52	53,77%
		430	7	Zakup usług pozostałych	25 122,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	29 368,00	0,00	0,00%

	623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 588 811,00	883 609,52	55,61%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 297,00	1 215 245,83	47,91%
	426	0	Zakup energii	761 520,00	353 297,53	46,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00	36 272,70	45,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 855,32	12,37%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 777,00	823 820,28	49,04%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	1 626 740,00	947 342,04	58,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	38 484,27	33,46%
	426	0	Zakup energii	510 540,00	217 968,09	42,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	250 000,00	144 410,17	57,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	181 000,00	38 032,79	21,01%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	616,32	11,85%
	443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	18 436,40	26,34%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 394,00	43,94%
	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	485 000,00	485 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 083 758,00	691 050,24	22,41%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 236 845,00	396 481,57	17,73%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 700,00	357 850,00	53,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	17 926,56	26,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 776,00	25,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 330,01	37,77%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 155,00	1 599,00	0,30%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 577,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 413,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	357 000,00	178 500,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	178 500,00	50,00%
92195			Pozostała działalność	489 313,00	116 068,67	23,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 779,00	11 779,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 244,00	0,00	0,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		666	7	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	104 274,00	104 273,67	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 852 967,00	275 087,01	14,85%
	92601			Obiekty sportowe	471 325,00	101 689,01	21,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	1 165,37	20,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 515,00	14 899,72	25,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 920,00	23 193,30	54,04%
		426	0	Zakup energii	69 750,00	22 525,81	32,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	54 550,00	28 067,62	51,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 778,19	25,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	4 059,00	1,93%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	170 000,00	46,58%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	365 000,00	170 000,00	46,58%
	92695			Pozostała działalność	1 016 642,00	3 398,00	0,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 398,00	33,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 993,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 649,00	0,00	0,00%
				Razem	118 356 535,00	50 428 559,45	42,61%
Wydatki bieżące					77 070 987,00	40 759 260,95	52,89
Wydatki majątkowe razem:					40 285 548,00	9 669 298,50	23,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne					40 285 548,00	9 669 298,50	23,42
w tym wydatki o charakterze dotacyjnym					4 854 667,00	1 379 604,52	28,42
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					3 653 648,00	944 753,74	25,86
Wydatki bieżące razem:					77 070 987,00	40 759 260,95	52,89
w tym:							
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane					30 663 111,00	14 270 977,94	46,54
-dotacje na zadania bieżące					1 567 700,00	793 350,00	50,61
-świadczenia na rzecz osób fizycznych					17 888 374,00	13 502 750,25	75,48
-obsługa długu					120 000,00	96 157,20	80,13
-poręczenia i gwarancje					0	0	0
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)					1 567 700,00	464 604,11	29,64
Wydatki za zadania własne					99 822 621,00	36 894 594,10	36,96

	14 868 347,00	12 451 789,92	83,75
	1 281 711,00	989 925,43	77,23
Wydatki na zadania zlecone (dotacje + Fundusz Pomocy Ukrainie)			
Wydatki na zadania na podstawie porozumień między jst	2 381 856,00	92 250,00	3,87
Wydatki na zadania w ramach porozumień z Administracją Rządową	2 000,00	0	0

3 . Przebieg realizacji przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	wykonanie:
I.	Przychody ogółem		24 524 084,00	23 173 400,26
	w tym:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	424 968,00	424 969,10
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	329 160,00	329 160,68
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 683 332,00	5 683 332,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 943 392,00	0
5	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u o f.p.	957	5 143 232,00	16 735 938,48
II.	Rozchody ogółem		1 772 222,00	1 386 111,00
	w tym:			
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 772 222,00	1386 111,00

4.ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

4.1. Dochody i wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Rolnictwo i łowiectwo	O10			426 289	426 288,67	100,00%	426 289	426 288,67	100,00%
Pozostała działalność		01095		426 289	426 288,67	100,00%	426 289	426 288,67	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	426 289	426 288,67	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				3 300	3 300,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				564	564,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				75	75,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				1 098	1 098,30	100,03%
Zakup energii			4260				536	536,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 485	2 485,30	100,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360				300	300,00	100,00%
Różne opłaty i składki			4430				417 931	417 930,07	100,00%
Administracja publiczna	750			68 200	36 734,00	53,86%	68 200	36 734,00	53,86%
Urzędy wojewódzkie		75011		68 200	36 734,00	53,86%	68 200	36 734,00	53,86%
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	68 200	36 734,00	53,86%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				53 800	27 298,00	50,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 000	5 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				9 200	4 336,00	47,13%
Składki na Fundusz Pracy			4120				200	100,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3 359,00	1 679,00	49,99%	3 359	1 679,00	49,99%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		3 359,00	1 679,00	49,99%	3 359	1 679,00	49,99%
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	3 359,00	1 679,00	49,99%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 800	900,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				274	137,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 285	642,00	49,96%
Różne rozliczenia	758			7 457,00	7 457,00	100,00%	0,00	0,00	
Różne rozliczenia finansowe		75814		7 457,00	7 457,00	100,00%	0,00	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	7 457,00	7 457,00	100,00%			
Oświata i wychowanie	801			83 100,00	83 100,00	100,00%	83 100,00	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		83 100,00	83 100,00	100,00%	83 100,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	83 100,00	83 100,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				823,00	0,00	0,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240				82 277,00	0,00	0,00%
Pomoc społeczna	852			1 031 740	1 015 800,00	98,46%	1 031 740	683 913,31	66,29%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27 040	11 100,00	41,05%	27 040	8 144,90	30,12%

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	27 040	11 100,00	41,05%			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				27 040	8 144,90	30,12%
Pozostała działalność		85295		1 004 700	1 004 700,00	100,00%	1 004 700	675 768,41	67,26%
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	1 004 700	1 004 700,00	100,00%			
Świadczenia społeczne			3110				984 606	669 776,51	68,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				10 750	2 612,72	24,30%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 877	122,22	6,51%
Składki na Fundusz Pracy			4120				264	17,15	6,50%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				500	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych			4300				6 072	2 755,81	45,39%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700				469	469,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				162	15,00	9,26%
Rodzina	855			13 255 659	11 316 319,60	85,37%	13 255 659	11 303 174,94	85,27%
Świadczenie wychowawcze		85501		8 959 105	8 950 520	99,90%	8 959 105	8 950 519,60	99,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	8 959 105	8 950 519,60	99,90%			
Świadczenia społeczne			3110				8 929 550,00	8 920 965,35	99,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				6 600,00	6 600,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040				5 811,00	5 810,81	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				2 167,00	2 166,92	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				258,00	257,52	99,81%
Zakup usług pozostałych			4300				14 695,00	14 695,00	100,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710				24,00	24,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		4 263 000	2 345 000,00	55,01%	4 263 000	2 333 052,17	54,73%
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	4 263 000	2 345 000,00	55,01%			
Świadczenia społeczne			3110				3 848 510	2 102 763,98	54,64%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				127 890	68 465,19	53,53%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				286 600	161 823,00	56,46%
Karta Dużej Rodziny		85503		554,00	0,00	0,00%	554,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	554,00	0,00	0,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				554,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85513		33 000	20 800,00	63,03%	33 000	19 603,17	59,40%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			2010	33 000	20 800,00	63,03%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				33 000	19 603,17	59,40%
OGÓLEM				14 875 804	12 887 378,27	86,63%	14 868 347	12 451 789,92	83,75%

4.2 Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu pomocy Ukrainie.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5 719,00	5 718,58
	75095		Pozostała działalność	5 719,00	5 718,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 719,00	5 718,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 046,00	929 256,00
	75495		Pozostała działalność	1 027 046,00	929 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 046,00	929 256,00
801			Oświata i wychowanie	102 026,00	102 026,00
	80195		Pozostała działalność	102 026,00	102 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 026,00	102 026,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	4 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	128 520,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	128 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 520,00	128 520,00
855			Rodzina	14 000,00	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00
Razem:				1 281 711,00	1 183 920,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	5 719,00	5 548,94
	75095		Pozostała działalność	5 719,00	5 548,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049,00	4 878,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 046,00	873 946,63
	75495		Pozostała działalność	1 027 046,00	873 946,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 480,00	318 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288,00	536,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030,00	5 200,02
		4300	Zakup usług pozostałych	647 080,00	549 290,00
801			Oświata i wychowanie	102 026,00	12 219,95
	80195		Pozostała działalność	102 026,00	12 219,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 015,00	4 969,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 011,00	7 250,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00	1 846,91

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300,00	1 209,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 209,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 100,00	637,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	637,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	87 300,00
	85395		Pozostała działalność	128 520,00	87 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	87 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	0,00
855			Rodzina	14 000,00	9 063,00
	85595		Pozostała działalność	14 000,00	9 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	9 063,00
Razem:				1 281 711,00	989 925,43

5. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w I półroczu 2022.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść	Plan		wykonanie		Treść	Plan		wykonanie
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa		Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		665 700	357 850,00	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000		170 000,00
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		357 000	178 500,00	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		10 000,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu z siedzibą w Księżynie na wydatki inwestycyjne	485 000	0	485 000,00	3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	160 000		75 000,00
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	2 241 856		0	4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		0,00
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 000		2 000,00	5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	150 000		10 995,00
					6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad. bież.	3 000		0,00
					7	Odnawialne źródła energii dla	1 284 777		649 917,25

					mieszkańców gminy Fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)			
					8 dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP wydatki inwestycyjne	365 000		0
					9 Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034		233 692,27
	Ogółem:	2 728 856	1 022 700	1 043 939,74		2 670 811	0	1 149 604,52
RAZEM:		6 422 367	Razem:	2 193 544,26	W tym: bieżące – 813.939,74 zł inwestycyjne – 1.379.604,52 zł			

6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	2	3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	415 500,00	204 340,87
Wydatki	415 500,00	173 759,02
Stan środków na 30.06.2022	0,00	30 581,85

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	26 300,00	8 210,62
Wydatki	26 300,00	0,00
Stan środków na 30.06.2022	0,00	8 210,62

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEOSINIE

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	251 000,00	99 454,53

Wydatki	251 000,00	92 198,84
Stan środków na 30.06.2022	0,00	7 255,69

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	55 500,00	26 278,55
Wydatki	55 500,00	0,00
Stan środków na 30.06.2022	0,00	26 278,55

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNI

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	261 000,00	95 196,79
Wydatki	261 000,00	84 535,60
Stan środków na 30.06.2022	0,00	10 661,19

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	9 000,00	3 729,13
Wydatki	9 000,00	0,00
Stan środków na 30.06.2022	0,00	3 729,13

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:

Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	927 500,00	398 992,19
Wydatki	927 500,00	350 493,46
Stan środków na 30.06.2022	0,00	48 498,73

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	90 800,00	38 218,30
Wydatki	90 800,00	0,00
Stan środków na 30.06.2022	0,00	38 218,30

7. Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
			rok budżetowy 2022			
1	2	3	4	5	6	7
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000	108 000	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia 7.12.2022
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000	252 000	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia 7.12.2022
2	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie (2021-2022)	142 300	142 300	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia 02.10.2022
3	a) Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	3 548 390	3 543 390	63 305,33	1,79	w realizacji termin zakończenia 30.12.2022
	b)Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbud. kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany)(2021-2022)	7 513 359	7 508 359	1 387 176,92	18,48	w realizacji termin zakończenia 30.12.2022
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	300 000	300 000	21 937,00	7,31	w realizacji
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	310 000	310 000	53 708,00	17,33	w realizacji
6	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach -Osiedlu (2021-2022)	75 000	75 000	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia 30.07.2022
7	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022)	237 000	237 000	233 700,00	98,61	zadanie zakończone
8	Budowa spinki wodociągowej w ul. Mazowieckiej w Księżynie	450 000	450 000	0,00	0,00	dokumentacja 08.10.2022
9	Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	280 000	280 000	600,00	0,21	w realizacji termin zakończenia 30.11.2022
10	Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark	210 000	210 000	600,00	0,29	w realizacji termin zakończenia 30.11.2022
11	Budowa pompowni wody w Olmontach	150 000	150 000	0,00	0,00	w realizacji , do uregulowania sprawy własnościowe
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2022)	70 000	70 000	0,00	0,00	w realizacji - aneks 19.08.2022
13	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022)	2 607 865	445 000	405 520,58	91,13	zadanie zakończone
14	Budowa dróg gminnych	500 000	500 000	274 471,98	54,89	jedno zadanie zakończone
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2022)	287 791	100 000	0,00	0,00	brak pozwolenia wodnoprawnego

16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022)	102 000	102 000	0,00	0,00	do uregulowania sprawy własnościowej
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia 24.09.2022
18	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0,00	0,00	do realizacji
19	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022	30 000	30 000	22 140,00	73,80	Projekt wykonany
20	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022)	120 000	120 000	0,00	0,00	w realizacji termin zakończenia lipiec 2022
21	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (pryczepa 2 osiowa, samochód osobowo-dostawczy, samochód ciężarowy, przystanki 4 szt.)	908 000	908 000	0,00	0,00	w realizacji - zapłata w II półroczu
22	Zakup samochodu strażackiego	0	0	0,00	0,00	Przeniesiono na Dotację dla OSP Lewickie
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	900 000	900 000	187 528,00	20,84	w realizacji
24	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023)	364 060	164 060	0,00	0,00	w realizacji
25	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2022)	17 249 682	13 036 400	4 400 549,05	33,76	w trakcie realizacji
26	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	67 851,00	13,57	zakończony projekt
27	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	150 000	140 000	12 730,50	9,09	opracowanie dokumentacji do 16.02.2023
28	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022)	1 629 777	1 329 777	822 113,28	61,82	w realizacji termin zakończenia w II półroczu 2022
29	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022)	350 000	350 000	1 707,00	0,49	w realizacji termin zakończenia 30.10.2022
30	Docieplenie budynku świetlicy w Bielach - aktualizacja projektu	60 000	60 000	0,00	0,00	do realizacji
31	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	962 990	962 990	369,00	0,04	w realizacji termin zakończenia 01.05.2023
32	Projekt budowy obiektów sportowych	200 000	200 000	4 059,00	2,03	do realizacji IV kwartał
33	Zakup i zamontowanie trybun na boisku w Ignatkach	10 000	10 000	0,00	0,00	zadanie zakończone zakup do 10 tys. zł
34	Pompownia wody w Horodnianach	183 600	183 600	147 487,45	80,33	zadanie zakończone
35	Projekt Spacer z naturą - zagospodarowanie terenu	976 642	976 642	0,00	0,00	III postępowanie w trakcie procedury
36	Urządzenie placu zabaw w ZS Juchnowcu Górnym (projekt Omnibus)	61 145	61 145	61 144,22	100,00	zadanie zakończone
37	Aktualizacja projektu modernizacji świetlicy w Bielach	20 155	20 155	0,00	0,00	do realizacji
38	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych	400 000	400 000	1 230,00	0,31	do realizacji
39	Projekt budowy wodociągu w Hołówkach Dużych	11 000	11 000	0,00	0,00	do realizacji
40	Projekt budowy wodociągu w Złotnikach	5 500	5 500	0,00	0,00	do realizacji
41	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Złotnikach	5 500	5 500	0,00	0,00	do realizacji
42	Zagospodarowanie terenów gminnych (w Księżynie, Juchnowiec Górny, Hryniewicze, Ignatki, Lewickie Stacja, Rumejki, Wojszki)	173 244	173 244	0,00	0,00	w trakcie realizacji
43	Budowa chodnika w Wólce	200 000	200 000	492,00	0,25	do realizacji

44	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000		0,00	w trakcie realizacji
Ogółem zadania inwestycyjne		43 165 000	36 081 062	8 170 420,31	22,64	
	Pozostałe wydatki majątkowe:					
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022)	1 284 777	1 284 777	649 917,25	50,59	w trakcie realizacji
	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	304 034	304 034	233 692,27	76,86	w trakcie realizacji
	Dotacja dla Powiatu	2 241 856	2 241 856		0,00	realizacja w II półroczu
	Dotacja dla OSP Lewickie na zakup samochodu strażackiego	365 000	365 000	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
	ZGK - dotacja na inwestycje	485 000	485 000	485 000,00	100,00	przekazano dotację
	Dotacja przydomowe oczyszcz. ścieków + przyłącza kanalizacyjne		174 000	10 995,00	6,32	w trakcie realizacji
	Rezerwa inwestycyjna		210 545		0,00	
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla PSP		20 000	15 000,00	75,00	w trakcie realizacji
	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji		15 000		0,00	w realizacji termin zakończenia 30.12.2022
	Zwrot dotacji z Projektu		104 274	104 273,67	100,00	dotację zwrócono
	Razem: wydatki majątkowe:		41 285 548	9 669 298,50	23,42	

9. Sprawozdanie NDS o deficycie/nadwyżce za I półrocze 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2022	wskaźnik wykonania
DOCHODY:	95 604 673,00	54 539 407,92	57,05%
Dochody bieżące	83 063 454,00	52 760 682,42	63,52%
Dochody majątkowe	12 541 219,00	1 778 725,50	14,18%
WYDATKI	118 356 535,00	50 428 559,45	42,61%
Wydatki bieżące	77 070 987,00	40 759 260,95	52,89%
Wydatki majątkowe	41 285 548,00	9 669 298,50	23,42%
DEFICYT/NADWYŻKA	-22 751 862,00	4 110 848,47	
FINANSOWANIE	22 751 862,00	21 787 289,26	
PRZYCHODY	24 524 084,00	23 173 400,26	
Kredyty i pożyczki	12 943 392,00	0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	5 143 232,00	16 735 938,48	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	754 128,00	754 129,78	
wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 683 332,00	5 683 332,00	
ROZCHODY	1 772 222,00	1 386 111,00	
pożyczki udzielone	0,00	0,00	
Spłaty kredytów i pożyczek	1 772 222,00	1 386 111,00	

10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok i wykonanie wg stanu na 30.06.2022.

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 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	w tym: na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	-77 697	6 212 700	485 000	485 000	6 085 000	0,00	50 003	x
	z tego:								
	PLAN: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-77 696,82	6 212 700,00	485 000,00	485 000,00	6 085 000,00	0,00	50 003,18	x
	wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	-77 696,82	2 649 910,70	485 000,00	485 000,00	2 256 811,22	0,00	315 402,66	0,00
	w tym koszty i przychody bez dotacji	-77 696,82	2 164 910,70	0,00	0,00	2 256 811,22	0,00	-169 597,34	0,00
	w tym wykonanie dotacji	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00

11. Plan i wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 r.

Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
UG	95 025 643	54 180 064,87	57,02	70 670 506	22 844 705,44	32,33
SP Kleosin	0	0,00		10 281 191	4 690 219,54	45,62
ZS Juchnowiec	20 350	19 818,44	97,39	8 957 170	4 384 666,44	48,95
SP Księżyno	36 000	23 207,72	64,47	5 553 344	2 500 754,83	45,03
Przedszkole	452 180	239 453,90	52,96	3 902 836	1 884 068,11	48,27
GOPS	70 500	76 862,99	109,03	18 991 488	14 124 145,09	74,37
Razem:	95 604 673	54 539 407,92	57,05	118 356 535	50 428 559,45	42,61

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC
KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA.**

Sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Juchnowiec Kościelny. Informacja z realizacji budżetu gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2022 r. została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Dane liczbowe w pełnej szczegółowości z podaniem planu i wykonania oraz stopnia zaawansowania dochodów i wydatków zaprezentowano w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dane te zostały przygotowane na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, udzielonych dotacji, a także dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Poniżej w części opisowej sprawozdania zostaną przedstawione źródła dochodów i przeznaczenie wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej oraz stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022 r.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2022 r. wynosił 95.604.673 zł, zrealizowano w I półroczu dochody ogółem w kwocie 54.539.407,92 zł, tj. 57,05% w stosunku do planu. W poszczególnych działach realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące – 499.647,13 zł

Pozyskano środki w kwocie 19.419,23 zł z tytułu dzierżawy gruntu oraz 43.793,92 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3,47 zł. Uzyskano odszkodowanie w wysokości 1.141,84 zł z TUW za skradzione 2 pokrywy kanalizacyjne w Księżynie Kolonii. Dochody z tytułu utraconego wadium w wysokości 9.000 zł (dot. PHU Hydro-San oraz Infra-Instal sp. z o.o.).

Otrzymano dochody w wysokości 426.288,67 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, dotacja wpłynęła w kwocie wynikającej z zapotrzebowania na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dochody majątkowe 0 zł

Środki w kwocie 8.920.574 zł na realizację inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład będą przyznane po zrealizowaniu inwestycji Ład wodno-ściekowy w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Transport i łączność

Dochody bieżące – 471.258,49 zł

Na wykonane dochody w kwocie 110.000 zł składają się: środki uzyskane w wyniku ugody mediacyjnej z dnia 23.02.2022 r. Sygn. Akt I C851/20 zawartej z Powiatem Białostockim oraz zwrot części opłaty sądowej w wysokości 8.434,20 zł. Ponadto otrzymano środki w kwocie 3.349,14 zł z kapitalizacji depozytu sądowego za przejętą nieruchomość, depozyt wpłacony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki.

Dotacja z Powiatu Białostockiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 93.000 zł, przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem. Kwotę 247.947,41 zł uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, a kwota 45,54 zł to odsetki od nieterminowych wpłat oraz kara pieniężna za brak zgłoszenia na zajęcie pasa drogowego w kwocie 844,28 zł. Kwota 7.637,92 zł to uzyskane odszkodowanie za wiaty przystankowe zniszczone przez wiatr w Tryczówce.

Dochody majątkowe – 40.927,00 zł

Otrzymano środki w kwocie 40.312 zł z depozytu sądowego za przejętą nieruchomość pod drogę, depozyt wpłacony przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzki.

Otrzymano środki ze zwrotu dotacji na inwestycję w kwocie 615 zł z Powiatu Białostockiego.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące – 387.745,87 zł

Dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową infrastruktury technicznej uzyskano w kwocie 232.719,60 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu 2.282,45 zł. Pozyskano środki w kwocie 65.683,51 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpływy z czynszu za najem lokali użytkowych i komunalnych w kwocie 51.778,55 zł, odsetki z tego tytułu 68,38 zł. Pozostałe dochody 364 zł, dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych zwrot odszkodowania za grunt w obrębie Kleosina.

Wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych w kwocie 22.844,60 zł, odsetki z tego tytułu 21,72 zł.

Dochody majątkowe - 73.911,11 zł

Ze sprzedaży mienia gminnego pozyskano w I półroczu kwotę 30.120 zł, za sprzedaż działki w obrębie wsi Biele. Z wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 43.791,11 zł.

Działalność usługowa

Dochody bieżące – 7.037,40 zł

Dochody z renty planistycznej - to kwota 7.037,40 zł, są to jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

Informatyka

Dochody bieżące 100.000 zł

Otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł, ze środków UE na realizację programu Cyfrowa Gmina.

Administracja publiczna

Dochody bieżące – 73.874,86 zł

Dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wpłynęła w wysokości 36.734zł. Dochody realizowane przez urząd gminy wykonano w wysokości 30.011,04 zł . Na kwotę tę składa się zwrot kosztów wystawianych upomnień, dochody z opłat pobieranych za kserokopie, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy robót publicznych, prowizja za przekazany podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody związane z realizacją

zadań zleconych. Ponadto uzyskano dochody związane z udziałem gminy w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym i realizacją projektu w wysokości 1.347,68 zł oraz zwrot zaliczki od komornika w kwocie 5.782,14 zł.

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

Dochody bieżące – 1.679 zł

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.679 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące – 934.548,73 zł

Dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadań ochrony pożarowej w wysokości 42.500 zł na wydatki bieżące wpłynie w II półroczu. Otrzymano środki w kwocie 5.292,73 zł za zabezpieczenie porządku w czasie Rajdu Podlaskiego.

Otrzymano środki w kwocie 929.256 zł z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Z tego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 579.320 zł i na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwota 349.936 zł.

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

Dochody bieżące – 20.724.137,50 zł

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w kwocie 36.350.739 zł, uzyskano w wysokości 20.724.137,50 zł, tj. 57,01%. Wykonane dochody z tytułu poszczególnych podatków i opłat szczegółowo przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w pkt 1 w dziale 756.

Różne rozliczenia.

Dochody bieżące – 11.258.206,01 zł

Subwencje wpłynęły w kwocie 11.109.395 zł w tym: cz. oświatowa – 10.522.865 zł, wyrównawcza – 586.530 zł. Kwota 83.428,78 zł to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych i lokatach, pozostałe rozliczenia w kwocie 2.100 zł pochodzą z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych i roku bieżącego 55.825,23 zł oraz dochody z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 7.457 zł na zadania zlecone USC.

Oświata i wychowanie

Dochody bieżące – 1.426.543,41 zł

Na otrzymane dochody składają się:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

- wkład własny w projekcie Omnibus – wpłaty uczniów w kwocie 3.500 zł, na wycieczkę w ramach Projektu,

- dochody w wysokości 394.093 zł ze środków UE z dotacji celowej w formie II transzy zaliczki na wydatki w ramach Projektu realizowanego przez ZS w Juchnowcu Górnym Omnibus.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w wysokości 3.012 zł,

80104 Przedszkola i 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej, 86.412,89 zł - wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę (73,23% planu),

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 336.570 zł (50,45 % planu),

- dochody za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w Gminie Juchnowiec Kościelny – 19.072,32 zł,

- dochody z odsetek bankowych od środków pozostających na rachunkach bankowych 25,56 zł, darowizna 2,29 zł.

- wpływ kolejnej transzy w kwocie 92.665,03 zł, w formie zaliczki z Projektu Kasztanowe Przedszkole,

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- dochody z opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Kleosinie – 192.539,32 zł (49,75%),

- wpłynęła dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne na doposażenie stołówki szkolnej w ZS w Juchnowcu Górnym w wysokości 80.000 zł,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 83.100 zł (100 % planu),

80195 Pozostała działalność

- środki w kwocie 102.026 zł wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

- wpłynęła kwota 15.525 zł środki z UE, z Projektu realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/2020 Zarządu Stowarzyszenia BOF z dnia 27 października 2020 r. w sprawie podziału

środków z alokacji ZIT BOF na działania w szkołach BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19 refundacja poniesionych wydatków dokonanych w 2021 r. Ponadto wpłynęła dotacja ze środków UE w kwocie 18.000 zł na Projekt Podlaski Uczeń Cyfrowego Świata.

Ochrona zdrowia

Dochody bieżące: 1.250,98 zł

Zwrot 4 zaliczek dokonany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku za opinię biegłego w łącznej kwocie 1.250,98 zł,

Pomoc społeczna

Dochody bieżące: 1.593.578,22 zł

Na dochody składają się dotacje na zadania zlecone – 1.031.740 zł - plan, wykonanie: 1.015.800 zł tj. 98,46 %, które dotyczą dodatku osłonowego i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dotacje na zadania własne – plan 1.196.000 zł, wykonanie 520.250 zł tj. 43,50 %, które są przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, dofinansowanie utrzymania GOPS, oraz pomoc w zakresie dożywiania. Dodatkowo uzyskano dochody w kwocie 4.400 zł na zadania zlecone z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Ponadto uzyskano następujące dochody własne: opłata za pobyt w DPS kwota 22.011,35 zł, zwrot wypłaconych świadczeń rozliczenia z lat ubiegłych – 456,08 zł, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 29.027,17 zł oraz dochody za realizację zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 64,91 zł. Koszty komornicze i koszty upomnienia 50,80 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.517,91 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące: 265.790 zł

Otrzymano dochody w kwocie 128.520 zł z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym oraz na obsługę zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Wpłynęły środki w kwocie 137.270 zł na realizację projektu Granty PPGR z Programu Cyfrowa Gmina.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące: 45.100 zł

Dochody, które wpłynęły w kwocie 44.800 zł to dotacja na pomoc materialną dla uczniów. Dochody w kwocie 300 zł to rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę).

Rodzina

Dochody bieżące: 11.353.754,92 zł

Świadczenie wychowawcze

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

– świadczenie wychowawcze i koszt obsługi zadania – 8.950.519,60 zł, tj. 99,90%, świadczenie wypłacane przez Gminę do końca maja 2022 r., dalsze wypłaty tego świadczenia prowadzi ZUS. Pozostałe dochody w tym zakresie uzyskano w łącznej kwocie 5.256,80 zł z tytułu rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z programu „za życiem”. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 2.345.000 zł tj. 55,01 %. Dochody z kapitalizacji odsetek 104,58 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.487,62 zł, dochody z dochodzenia zaległości z funduszu alimentacyjnego 12.585,77 zł.

Karta Dużej Rodziny

Planowana dotacja na zadanie związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 554 zł będzie zrealizowana w II półroczu. Dochód budżetu gminy 0,55 zł z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny.

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 dotacji to kwota 33.000 zł wykonanie 20.800 zł tj. 63,03% planu.

Pozostała działalność

Wpłynęły środki w kwocie 14.000 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące: 3.546.609,34 zł

W rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi zostały zaplanowane wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 6.218.522 zł, dochody te uzyskano w kwocie 2.908.041,84 zł (46,76%), dodatkowo wpłacono odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot w wysokości 847,01 zł, oraz koszty upomnień i opłat komorniczych 10.882 zł.

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu:

- opłat za usługi wodne, w wysokości 1.217,49 zł odsetki za zwłokę 0,02 zł,

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

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

- wpłynęła II transza dotacji z WFOŚ i GW na usunięcie azbestu w wysokości 2.89,74 zł,

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 472.978,89 zł, t.j. 47,30%.

- wpłata - rozliczenie z PGE za energię z lat ubiegłych w kwocie 827,75 zł,

- otrzymano środki w wysokości 1.814,85 zł z utraty przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania,

- wpływy z tytułu grzywien i kar 9.920 zł za niezłożenie w ustawowym terminie kwartalnych sprawozdań podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- dochody z opłat komunalnych (ścieki, woda, energia cieplna) z najmu 82.959,77 zł,

- rozliczenie z lat ubiegłych 51.043,62 zł – zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2020 r,

- odsetki od nieterminowych płatności – 41,96 zł,

- opłata produktowa – 1 zł.

Dochody majątkowe – 937.927,15 zł

Wpływ I transzy zaliczki z dotacji na projekt Odnawialne źródła energii w wysokości 650.000 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki 82,75 zł,

Wpływ I transzy zaliczki z dotacji na projekt Zielone granty w wysokości 270.000 zł.

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycje w wysokości 18.009,90 zł, zwrotu dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące: 55.129,52 zł

Za najem świetlic wpłynęła kwota 19.420 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury w Juchnowcu Kościelnym z 2021 r. w kwocie 35.003,52 zł i wpływ odszkodowania w kwocie 706 zł z TUW za uszkodzone ogrodzenie świetlicy w Ignatkach.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe: 0

Kultura fizyczna

Dochody bieżące: 14.791,04

Za wynajem boiska na mecze 1.230 zł. Zwrot dotacji z 2021 r. przez kluby sportowe 13.559,05 zł plus odsetki 1 zł oraz rozliczenie z lat ubiegłych – 0,99 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach na dzień 30.06 2022 r. wynosił 118.356.535 zł. Wydatki za I półrocze 2021 zrealizowane zostały w kwocie 50.428.559,45 zł tj. 42,61%. Zadania wykonywane przez Gminę wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i są realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkole, GOPS i instytucje kultury), a także poprzez inne podmioty, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Realizacja wydatków bieżących wynosi 52,89% planu, plan wydatków bieżących 77.070.987 zł, wykonanie 40.759.260,95 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wynosi 23,42 % planu: plan wydatków majątkowych 41.285.548 zł, wykonanie 9.669.298,50 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące 450.782,41 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano kwotę 16.000 zł na składkę w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, wykonano 10.977,05 zł, tj. 68,61 %.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania łącznie – 426.288,67 zł - **zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa, wykonanie – 100% przyznanej dotacji, w pierwszym półroczu wydano 239 decyzji. Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 13.386,69 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości 130 zł.

Wydatki majątkowe: wykonanie 1.919.509,70 zł tj. 13,76 % planu.

Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowana kwota 75.645 zł, Przydomowe oczyszczalnie, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych wydatkowana kwota 10.995 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) 233.700 zł – inwestycja zakończona. Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbudowa sieci wodociągowej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany 2021-2022) – wydatek 63.305 zł i Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny (bud. i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.: Ignatki-Osiedle, Wojszki, Olmonty, Izabelin, Juchnowiec Dolny, Horodniany, Brończany 2021-2022) wydatek 1.3871.76,92 zł, inwestycje w trakcie realizacji. Szczegółowy wykaz i zaangażowanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 1 pkt 7. Aktualizacja dokumentacji za kwotę 1200 zł w poz. 9 Budowa spinki wodociągowej na odcinku Brończany - Koplany Folwark i 10 Budowa spinki kanalizacji sanitarnej na odcinku Brończany - Koplany Folwark. Pompownia wody w Horodnianach – 147.487,45 zł inwestycja zakończona.

Transport i łączność

Wydatki bieżące: 2.352.517,76 zł

W ramach tego działu wydatki przeznaczone były na:

W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – w kwocie 3.590.000 zł zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy (autobusy + rower gminny) - ogółem wykonano 1.669.711 zł, tj. 46,51 % planu. Na zarządzanie rowerem gminnym w I półroczu wydatkowaliśmy 23.520 zł. Za transport autobusowy w I półroczu 2022 r. zapłaciliśmy 1.646.191 zł.

Wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim zaplanowano

w kwocie 140.000 zł. w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 93.000 zł, a wydatkowano kwotę 92.250 zł.

Wydatkowano kwotę 175.409,85 zł tj. 92,32 % planu, jako opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 415.146,91 zł, co stanowi 41,14%, którą wydatkowano na: zakup paliwa do sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg gminnych, zakup części i naprawa sprzętu pracującego na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa przejezdności dróg poprzez ich profilowanie i żwirowanie oraz ubezpieczenie dróg od OC. Brygada kierowców i konserwatorów wykonała szereg prac przy remoncie dróg gminnych oraz na zimowe utrzymanie dróg.

Wykaz prac wykonanych przez pracowników Gospodarki Komunalnej w okresie od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2022 r.:

1. Remont dróg poprzez nawożenie tłuczni i żwiru.
2. Wbudowanie pospółki i tłuczni w drogi gminne.
3. Bieżące remonty dróg gminnych i chodników.
4. Koszenie poboczy, sprzątanie pasów drogowych, przystanków.
5. Zimowe odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych.
6. Utrzymanie placów zabaw, siłowni i boisk na terenie gminy.
7. Odśnieżanie chodników, przystanków autobusowych, placów gminnych.
8. Bieżące naprawy mienia gminnego.
9. Bieżące naprawy mienia we wszystkich jednostkach
10. Uzupełnianie brakującego oraz ustawianie nowego oznakowanie dróg gminnych.
11. Budowa i montaż tablic informacyjnych.
12. Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Horodnianach.
13. Oczyszczenie rowów przydrożnych, odmulanie i naprawa istniejących przepustów drogowych
14. Obsługa imprez kulturalnych – techniczna i logistyczna.
15. Remonty dróg o nawierzchni asfaltowej – uzupełnianie ubytków.
16. Równanie dróg gminnych.
17. Niwelowanie terenu na działce gminnej przy świetlicy w Janowiczach.
18. Demontaż zużytych elementów placów zabaw oraz ich naprawa.

Wydatki majątkowe: wykonane w I półroczu na łączną kwotę 702.624,56 zł tj. 24,87 % planu.

Pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu - wydatki na pomoc Powiatowi nie były realizowane w I półroczu, planowane dotacje na następujące inwestycje:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska” 1.322.916 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki”, kwota pomocy wynosi 515.030 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach.” Kwota pomocy finansowej 50.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1456B Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny.” Kwota pomocy finansowej Gminy wynosi 58.696 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska” Kwota pomocy finansowej 146.309 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492 Hryniewicze – Olmonty” kwota pomocy 19 065 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie. Kwota pomocy finansowej 100.000zł,
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Hryniewiczach dr. powiatowa Nr 1483B – kwota dofinansowania 29.839,80 zł.

Umowy z Powiatem Białostockim na dofinansowanie zostały podpisane, wydatki będą realizowane w II półroczu.

Zadania inwestycyjne w Urzędzie Gminy w dziale Transport i łączność były zaplanowane na kwotę 2.825.000 zł wydatkowana kwota 702.624,56 zł, tj. 24,87%.

Zrealizowane zostały następujące inwestycje: Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatowej w Ignatkach (2021-2022) – inwestycja zakończona, Budowa dróg gminnych w tym, budowa drogi w Dorożkach – inwestycja zakończona, Budowa ulicy Dębowej w Śródlesiu – projekt wykonano.

Turystyka

Wydatki bieżące:

W dziale tym zostały poniesione wydatki na oznakowanie szlaku turystycznego w łącznej kwocie 1.800 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące – 32.797,73 zł

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 229.502 zł na zakup usług związanych z szacowaniem wartości do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 32.797,73 zł tj. 14,29 %, wydatki nastąpią w II półroczu.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 900.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów, wydatkowano 187.528 zł, pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Działalność usługowa

Zaplanowana kwota 142.000 zł dotyczy sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny), zgodnie z Uchwałą Nr XIII/151/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r., wydatek nastąpi w II półroczu.

Zaplanowana kwota 2.000 zł z dotacji z PUW na podstawie porozumienia przeznaczona jest bieżące utrzymanie grobów i mogił wojennych. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Informatyka

Wydatki bieżące: 1.476 zł

Wydatki związane z realizacją projektów: „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” i Cyfrowa Gmina z dofinansowaniem UE będą ponoszone w II półroczu. Wydatkowane środki w wysokości 1476 zł przeznaczone na utrzymanie punktów internetowych na terenie gminy w ramach projektu Propagowanie łączności internetowej w społeczności lokalnej „ŁĄCZĄC EUROPE” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/003296-004738 w działaniu zatytułowanym „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”

Administracja publiczna

Wydatki bieżące: 3.487.991,79 zł

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki 36.734 zł z dotacji.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady wykonanie 162.433,74 zł, tj. 35,47% planu.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy wykonanie 2.828.255,35 zł tj. 45,37% planu, w ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ponadto wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem

urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 164.908 zł, wydatkowano 58.460,35 w tym wydatek w kwocie 14.000 zł – składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska oraz zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy. Środki z projektu środków UE z PROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacja Wskakuj na rower - w ramach LGD Puszcza Knyszyńska i z wkładu własnego w łącznej kwocie wydatkowane zostały środki w wysokości 28.324,13 zł.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, plan w łącznej kwocie 875.578 zł, wydatkowano 402.108,35 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety sołtysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych zaległych należności a także środki na wynagrodzenie koordynatora projektów z BOF oraz wynagrodzenia pracowników USC, którzy nadają nr PESEL obywatelom Ukrainy. Od 1 stycznia 2022 w rozdziale 75095 na paragrafie 4300 ujmowane są wydatki związane z obsługą prawną urzędu gminy, monitoring, przesyłki pocztowe oraz zakup programów komputerowych.

Wydatki majątkowe - 4.400.549,05 zł.

Budowa budynku Urzędu Gminy, od początku realizacji inwestycji tj. od 2020 r. wydatkowano łącznie - 8.454.334,91 zł na projekt, budowę budynku i pełnienie funkcji inspektora nadzoru, z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano 4.400.549,05 zł.

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

- Wydatki z dotacji w kwocie 1.679 zł - *zadanie zlecone* finansowane z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców oraz aktualizację i konserwację programów komputerowych służących do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące – wydatkowano 1.062.269,70 zł tj. 70,26 % planu.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne środki wydatkowane łącznie 176.959,66 zł na: utrzymanie wozów strażackich w gotowości bojowej i prowadzenie spraw OSP, udział strażaków w akcjach, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, remonty samochodów strażackich, badania profilaktyczne strażaków, opłata za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano wydatki w kwocie 29.010 zł, wydatkowano 11.363,41 zł, co stanowi 39,17 % planu, na wynagrodzenia bezosobowe dla

osoby prowadzącej sprawy OC, pozostałe wydatki związane z zakupem usług z tego zagadnienia będą realizowane w II półroczu.

W rozdziale Pozostałe zadania wydatkowano środki w kwocie 873.946,63 zł z Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy. Z tego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 554.490,02 zł i na realizację zadań na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym kwota 319.456,61 zł.

Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu tj. spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 120.000 zł, spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2022 roku wyniosła – 96.157,20 zł, co stanowi 80,13 % planu.

Różne rozliczenia

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na wydatki związane ze zwrotem podatku VAT własnym jednostkom w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wpłatą do budżetu państwa w ramach rozliczeń podatku VAT, łącznie wydatkowano 49.577,65 zł.

W kwocie 5.020 zł zwrócono opłatę adiacencką wpłaconą w 2021 r. w związku z uchyleniem decyzji ostatecznej przez WSA.

Na początku roku w budżecie utworzono rezerwy: 2.022.000 zł:

- 1) ogólną w wysokości 130.000 zł, wykorzystano 28.620 zł
- 2) celowe w wysokości 1.892.000 zł, wykorzystano 1.099.455 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 210.000 zł, wykorzystano 0 zł,
- b) finansowanie inwestycji w kwocie 900.000 zł, wykorzystano 689.455 zł,
- c) na zadania oświatowe 782.000 zł, wykorzystano 410.000 zł

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące: plan 31.033.500 zł wykonanie 14.498.790,92 zł tj. 46,72%

Na terenie gminy funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie. Łącznie do szkół uczęszcza 2.063 uczniów (uczniowie 1.472 i przedszkolacy 591)

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **13.439.412,42 zł**, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **18.000,00 zł**, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki w 2022 wyniosły **2.296,50 zł**.

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

	Ogółem	ZSZ Juchnowiec	SP Kleosin	ZSZ Księżyno	Przedszkole w Kleosinie
--	--------	-------------------	---------------	-----------------	----------------------------

Szkoły podstawowe w tym: Projekt ERASMUS Projekt OMNIBUS	8.516.402,96 41.806,47 127.671,07	2.904.398,28 127.671,07	4.021.773,54 41.806,47	1.590.231,14	
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	125.525,99	-	125.525,99	-	-
Przedszkola w tym: Kasztanowe Przedszkole	2.699.923,60 86.028,22	661.451,09 86.028,22	-	566.829,47	1.471.643,04
Swietlice szkolne	258.039,06	43.417,60	179.900,03	34.721,43	
Dokształcenie i doskonalenie Nauczycieli w tym: Kasztanowe Przedszkole Projekt OMNIBUS	30.219,09 2.000,00 2.400,00	15.847,00 2.000,00 2.400,00	3.580,69	3.511,40	7.280,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	855.279,05	190.271,10	175.582,43	98.447,65	390.977,87
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk. w tym: Kasztanowe Przedszkole	61.662,00	29.958,62	-	18.018,13	13.685,25
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	607.853,16	276.135,19	166.660,36	165.057,61	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-
Pozostała działalność w tym: Projekt OMNIBUS Fundusz pomocy Ukraina	284.507,51 217.747,76 12.219,95	245.187,56 217.747,76 0,00	14.900,00 0,00	23.938,00 11.738,00	481,95
R A Z E M Dział 801 w tym: Kasztanowe Przedszkole Projekt OMNIBUS Projekt ERASMUS Fundusz Pomocy Ukraina	13.439.412,42 88.028,22 347.818,83 41.806,47 12.219,95	4.366.666,44 88.028,22 347.818,83 0,00	4.687.923,04 41.806,47 0,00	2.500.754,83 11.738,00	1.884.068,11 481,95

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2022 wynosi **17.736.113** zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosi **8.516.402,96** zł, co stanowi **48,02** % planu. W rozdziale **80101** finansowane były wydatki związane ze wsparciem na realizację inwestycyjnych zadań dla jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry uczącej. – „Laboratoria Przyszłości”. Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to mechanizm inny niż dotacje lub subwencje. Plan na rok 2022 wynosił **65.502,00zł**, wykonanie w I połowie 2022 roku wynosiło **20.113,15** zł tj. **30,71** % planu.

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

Nazwa jednostki	przyznana kwota dotacji	kwota wydatkowana w I półroczu 2022 roku	kwota pozostała do wydania w 2022 roku
Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	41.037,65 zł	0,00 zł	41 037,65 zł
Zespół Szkół w Księżynie	24.463,96 zł	20.113,15 zł	4.350,81 zł
Szkoła Podstawowa w Kleosinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	65.501,61 zł	20.113,15 zł	45.388,46 zł

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

Plan na rok 2022 wynosi **291.520 zł**, wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosi **125.525,99 zł** tj. **43,06 %** planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** finansowano wydatki w Przedszkolach znajdujących się przy Zespole Szkół w Księżynie, Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym oraz Przedszkola Samorządowego w Kleosinie. Planowana kwota na rok 2022 to 5.788.725 zł. w tym projekt Kasztanowe Przedszkole 147.809 zł.. Wydatki w I półroczu 2022 wyniosły 1.375.923,60 zł. w tym w poszczególnych szkołach:

Kwota planowana na rok 2022 wynosi **1.469.256 zł**. Wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę **661.451,09 zł** na funkcjonowanie Przedszkola w Juchnowcu Górnym, w tym: Projekt Kasztanowe Przedszkole **86.028,22 zł**. Wydatki stanowią **45,02 %** planu.

W Przedszkolu w Księżynie w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **566.829,47 zł**. Kwota planowana na 2022 rok wynosi **1.255.144 zł**. Wydatki stanowią **45,16 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę **1.471.643,04 zł**. Kwota planowana na 2022 rok wynosi **3.064.325 zł**. Wykonano **48,03 %** planu.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** z zaplanowanej na 2022 rok kwoty **591.236 zł** wydatkowano w I półroczu 2022 roku **258.039,06 zł** na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 43.417,60 zł, w Szkole Podstawowej w Kleosinie 179.900,03 zł, w Zespole Szkół w Księżynie 34.721,43 zł. Wydatki stanowią **43,64 %** planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2022 kwoty **121.644 zł** wydatkowano w I półroczu 2022 kwotę **30.219,09 zł**, co stanowi **24,84 %** 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 w Księżynie. Środki zaplanowane na ten cel na 2022 rok wynoszą **1.254.979 zł**, wydatkowano w I półroczu 2022 roku **464.301,18 zł**, co stanowi **37 %** planu.

W Przedszkolu w Kleosinie w rozdziale **80148** wydatki w I półroczu 2022 roku wynosiły **390.977,87 zł**. Kwota planowana na rok 2022 wynosi **795.728,00 zł**. Wydatki stanowią **49,13 %** planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, 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 I półroczu 2022 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Rozdział 80148

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2022	-	-	-	-
Przychody ogółem	398.992,19	204.340,87	99.454,53	95.196,79
- odpłat. za posiłki	398.831,49	204.299,50	99.454,53	95.077,46
- darowizny	73,07	26,37	-	46,70
- odsetki	87,63	15,00	-	72,63
Wydatki ogółem	350.493,46	173.759,02	92.198,84	84.535,60
- zakup artykuł. żywnościowych	173.313,45	173.313,45	-	-
- zakup obiadów(koszt surow.)	176.567,40	-	92.126,98	84.440,42
- zakup śr. czyst.,mat.,i wypos.	-	-	-	-
- inne usługi	612,61	445,57	71,86	95,18
Stan środków na 30.06.2022 r.	48.498,73	30.581,85	7.255,69	10.661,19

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

W I półroczu 2022 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	ZS Juchnowiec	SP Kleosin	SP Księżyno
Stan środków na 1.01.2022	-	-	-	-
Przychody ogółem	38.218,30	8.210,62	26.278,55	3.729,13
- opłaty za duplikaty	72,00	72,00	-	-
- darowizny	-	-	-	-
- wynajem pomieszczeń	37.056,50	7.826,00	25.502,10	3.728,40
- odsetki	6,70	0,38	5,59	0,73
- pozostałe	1.083,10	312,240	770,86	-
Wydatki ogółem	-	-	29.875,47	-
-zakup .mat. i wyposażenia	-	-	14.255,47	-
-zakup usług remontowych	-	-	15.500	-
- koszt dostawy	-	-	120,00	-
Stan na 30.06.2022 r.	38.218,30	8.210,62	26.278,55	3.729,13

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 I półroczu 2022 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **29.958,62 zł**, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **14.191,67 zł**, w Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano kwotę **13.685,25 zł**. Kwota planowana na rok 2022 wynosi **124.738 zł**. Wydatki ogółem wynoszą **61.662 zł** tj.**49,43%** 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 I półroczu 2022 roku kwotę **607.853,169 zł.** Kwota planowana na 2022 rok wynosiła **1.442.626 zł.** Wydatki stanowią **42,14 %** planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatków w I półroczu 2022 nie było. Kwota planowana na 2022 rok wynosi **83.100 zł.**

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zaplanowano w budżecie na 2022 rok środki w kwocie **394.132 zł,** w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **72.657 zł.,** Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy **102.026 zł.** Wydatkowano w I półroczu 2022 roku **284.507,51 zł** tj. **72,19 %** planu, z tego Projekt Omnibus w ZS Juchnowiec kwota **217.747,76 zł,** Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy kwota **12.219,95 zł.**

W rozdziale **80195** finansowane były również wydatki związane ze wsparciem na realizację zadań dla jednostek samorządu terytorialnego podlegających „ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85416** wydatkowano w I półroczu 2022 kwotę **18.000 zł** - Projekt Omnibus - na wypłatę stypendiów motywacyjnych uczniom Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2022 wynosi **25.000 zł.**

Wydatki stanowią **72,00 %** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** Wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę **2.296,50 zł** na zakup materiałów na potrzeby obiektu sportowego Orlik w Kleosinie. Kwota planowana na rok 2022 w tym rozdziale wynosi **45.000 zł.** Wydatki stanowią **5,10%** planu.

Wydatki bieżące dokonane przez Urząd Gminy w dziale Oświata i wychowanie

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 781.285 zł, wykonanie 368.426,14 zł. (47,16%), w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do napraw samochodów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych i naprawy pojazdów. Zakup usług związanych z naprawą autobusów.

Wydatki majątkowe: plan 561.145 zł wykonanie 128.995,22 zł.

Zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym wydatkowano na projekt 67.851zł. Ponadto w ramach Projektu Omnibus, wykonano boisko – wydatek 61.144,22 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące plan 657.579 zł wykonanie 204.757,23 zł

W I półroczu 2022 r. wydatkowano:

- 1) w zakresie zwalczania narkomanii na częściowy zakup rekomendowanego programu profilaktycznego, który został zrealizowany w szkole oraz na zakup broszur informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w ramach edukacji zdrowotnej mieszkańców,
 - 2) z środków pochodzących ze sprzedaży „małpek” zakupiono materiały informacyjne, edukacyjne i profilaktyczne w ramach edukacji zdrowotnej mieszkańców,
 - 3) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 - odbyło się 5 posiedzeń GKRPA podczas których m.in. wydano jedną pozytywną opinię w formie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowano wnioski o dofinansowanie z programu oraz analizowano wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego
 - 11 posiedzeń zespołu ds. rozmów motywacyjnych,
 - skierowano 3 wnioski o wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 8 wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu.
 - odbyło się 62 posiedzeń grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego z udziałem członka GKRPA w związku z podejrzeniem nadużywania alkoholu przez osoby stosujące przemoc w rodzinie,
 - udzielono 110 bezpłatnych porad w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Księżynie,
 - przeszkolono 17 nauczycieli z zakresu realizacji programów profilaktycznych,
 - członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniach, w tym m.in. z zakresu uzależnień behawioralnych.
- Prowadzono zajęcia:
- socjoterapeutyczne w świetlicy przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9 w Kleosinie, oraz w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym. - socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół w Księżynie. Tematykę zajęć realizowano zgodnie z potrzebami dzieci i diagnozą poszczególnych grup.
- W zajęciach socjoterapeutycznych brało udział 52 dzieci, natomiast w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyło 47 dzieci.
- W I półroczu 2022 roku zrealizowano programy profilaktyczne: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym i w Szkole Podstawowej w Kleosinie, uczestniczyło 118 uczniów.
- W Zespole Szkół w Księżynie przeprowadzono program rekomendowany „Archipelag skarbów”, uczestniczyło 45 uczniów. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kleosinie zrealizowano programy profilaktyczne: „Spotkanie z Leonem” z udziałem 24 uczniów, „Super Rockets” – uczestniczyło 12 uczniów a w programie „Baw się bezpiecznie i mądrze” - 213 uczniów oraz w programie „Wskakuj na rower wybieraj rower zamiast internetu” - 200 uczniów.
- W Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym zrealizowano „Trening zastępowania agresji”, uczestniczyło - 11 uczniów.

Rozpoczęto realizację programu rekomendowanego „Szkoła dla rodziców” w Szkole Podstawowej w Kleosinie i „Zdrowego Przedszkolaka w Przedszkolu w Kleosinie oraz programu, Unplugged (wyłączyć z sieci, odłączyć) w Szkole Podstawowej w Kleosinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł. wypłacono 10.000 zł.

Pozostałe wykonane wydatki to kwota 87.300 zł, które dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w wysokości 300 zł.

Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu 2022 r. - z projektu Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł na stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów w dziedzinie nauki i sportu. Stypendia ze środków własnych wypłacono 10 uczniom po 250 zł miesięcznie, przez okres 6 m-cy, wydatkowano 15.000 zł. Realizacja tego zadania była prowadzona w Urzędzie Gminy.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA ZLECONE

ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w I półroczu 2022 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwójki dzieci. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 27.040,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 8.144,90 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dzieci, zatrudnionych na umowę zlecenie.

ROZDZIAŁ 85295 – pozostała działalność (dodatki osłonowe)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w I półroczu 2022 roku były wypłacane „dodatki osłonowe”. Całość środków pochodzi z dotacji z Budżetu Państwa. Plan wydatków na realizację programu w roku 2022 to kwota 1.004.700, 00 zł. Wykonanie planu w I połowie 2022 roku to 675.768,41 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 669.776,51 zł. – wypłata dodatków osłonowych
- 5.991,90 zł. – koszty obsługi takie jak: wynagrodzenie dla pracowników obsługujących „dodatki osłonowe”, szkolenie pracowników przygotowujące do obsługi programu, koszty obsługi bankowej.

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na realizację Programu 500+ w roku 2022 to kwota 8.959.105,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku to 8.950.519,60 zł. Na kwotę wydatków składają się:

8.920.965,35 zł – wypłata świadczeń wychowawczych

29.554,25 zł – koszty obsługi takie jak: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia,

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2022 wynosi 4.263.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku to kwota 2.333.052,17 zł, z czego:

1.831.257,36 zł – wypłata świadczeń rodzinnych

123.660,90 zł – świadczenia rodzicielskie

3.720,00 zł – wypłata zasiłku dla opiekuna

144.125,72 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego

161.823,00 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)

68.465,19 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 2022 roku to kwota 554,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku 0,00 zł.

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

Planowana dotacja na 2022 rok to kwota 33.000,00 zł, natomiast wydatki dokonane w I półroczu 2022 roku to kwota 19.603,17 zł.

Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na 30.06.2022 wynosi 496.856,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu 2022 roku to kwota 417.666,52 zł, z czego:

ROZDZIAŁ 75495 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy, Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 349.936,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 319.456,61 zł. z czego: na wypłatę świadczenia kwota 318.920,00 zł. na wynagrodzenie pracowników obsługujących wnioski kwota 536,61 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 1.300,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 1.209,68 zł.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 3.100,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 637,23 zł.

ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie 300 obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 128.520,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 87.300,00 zł. z czego: na wypłatę jednorazowego świadczenia kwotę 87.300,00 zł. na wynagrodzenie pracowników obsługujących wnioski 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność (zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 14.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 9.063,00 zł.

ZADANIA WŁASNE,

ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku zaplanowano 1.090.000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku to kwota 497.721,89 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych jest 23 osoby (w 6 dps). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS to kwota 3.606,68 zł.

ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2022 roku zaplanowano kwotę 2.400,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym w kwocie 1.180,80 zł, zakup materiałów biurowych 57,43 oraz opłata za szkolenie pracownika w kwocie 150,00 zł. Łącznie wydatkowano 1.388,23 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 2022 roku został ustalony plan w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 11.145,67 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 38 osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w roku 2022 został ustalony na kwotę 488.200,00 zł. Łącznie w I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 174.870,94 zł, z czego:

- 46.489,99 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe);
- 17.000,00 zł. – zasiłek celowy – zdarzenie losowe (pożar) ze środków własnych.
- 111.380,95 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (zasiłki okresowe).

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2022 roku zaplanowano 64.800,00 zł, wykonane wydatki w I półroczu 2022 roku to kwota 32.038,12 zł.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 330.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu 2022 roku wyniosło 162.199,44 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 2022 roku zaplanowano kwotę 1.052.145,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w I półroczu 2022 roku wyniosły 481.785,88 zł, z czego:

- 1.534,65 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
- 313.459,49 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
- 42.830,57 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 46.855,92 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.015,15 zł - składki na fundusz pracy,
- 14.748,98 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego,
- 6.437,60 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
- 412,05 zł – naprawa osłony pleksi
- 180,00 zł - badania okresowe pracowników
- 30.521,34 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków
- 3.267,37 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 14.584,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 1.323,00 zł – podatek od nieruchomości,
- 330,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
- 1.019,00 zł - szkolenia pracowników
- 266,76 zł – Pracownicze Plany Kapitałowe

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2022 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 155.000,00 zł. Wydatki na ten cel w I połowie 2022 roku wyniosły 50.288,55 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 21 osób.

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2022 roku zaplanowano kwotę 566.000,00, z czego 386.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 175.868,54 zł, z czego:

- 156.550,00 zł to zasiłek celowy na zakup posiłków,
- 17.478,54 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 990,00 zł na zakup obiadów w innych placówkach niż szkoły
- 850,00 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

W roku 2022 plan wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został ustalony na kwotę 75.200,00 zł. W I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 26.526,00 zł.

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2022 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 84.800,00 zł. W I połowie 2022 roku wydatkowano 31.743,46 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 51 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

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

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 195.365,00 zł. Wykonanie w I połowie 2022 roku wyniosło 42.367,88 zł, z czego:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11.434,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 11.086,61 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.541,69 zł,
- zakup druków, tonerów, oleju opałowego – 2.009,15 zł,
- badania lekarskie pracowników - 90,00 zł.
- koszty usług bankowych, nadzór nad programami komputerowymi – 9.421,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.237,00 zł,
- PPK finansowane przez pracodawcę – 547,48 zł.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2022 roku to kwota 61.623,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 23.950,16 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia, używanie samochodu służbowego.

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2022 roku zaplanowano 18.000,00 zł, natomiast w I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę 7.495,56 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w I połowie 2022 roku przebywało 3 dzieci.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Dział Pomoc społeczna

Zwrot dotacji z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 802,82 zł, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwrot dotacji z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 240 zł, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział Rodzina

Zwrot dotacji z lat ubiegłych od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 37.200,59 zł, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Odsetki od nienależnej dotacji w wysokości 3.256,20 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka - projekt (2022-2023) wydatkowano 12.730,50 zł. Termin opracowania dokumentacji do 16.02.2023 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące: plan 8.291.272 zł, wykonanie 3.766.254,89 zł tj. 45,42%.

Z powyższych środków zostały sfinansowane następujące zadania:

1. Zadanie związane z gospodarką odpadami, jest to działanie polegające na przypisaniu opłaty śmieciowej, jak również na realizację wydatków z tym związanych. Za I półrocze 2022 r. wydatkowano kwotę 2.912.487,30 zł, co stanowi 46,84 % planu na planowane wydatki 6.218.522 zł. Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia działań w powyższym zakresie jak również szkolenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup usług polegających na: wywozie nieczystości, obsługa bankowa wpłat, konserwacja i obsługa programów komputerowych, usługi pocztowe.
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki w tym rozdziale w kwocie 54.490 zł zaplanowane zostały na usługę pełnienia nadzoru nad ogniwami fotowoltaicznymi. W pierwszym półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r., po zakończeniu zadania.
3. Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 856.520 zł – wydatkowano 391.425,55 zł tj. 45,70 % planu. Zakup energii elektrycznej – 353.297,53 zł (46,39%). Na zakup usług w zakresie konserwacji – 36.272,70 zł, w zakresie monitorowania energooszczędnego oświetlenia ulicznego wydatkowano 1.855,32 zł.
4. Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest będą zrealizowana w II półroczu.
5. Pozostałe wydatki mieszczące się w Rozdz. 90095 Pozostała działalność plan 1.141.740 zł, wykonanie 462.342,04 zł tj. 40,49% planu, związane są z utrzymaniem infrastruktury komunalnej służącej do realizacji zadań własnych w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych, zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych, remonty i bieżące utrzymanie obiektów komunalnych a także odłów bezpańskich psów (wyplacona kwota 30.000 zł).

Wydatki majątkowe – plan 3.753.588 zł wykonanie 2.192.429,80 zł tj. 58,41%

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (822.113,28 zł) Modernizacja oświetlenia w gminie 1.707,00 zł, dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z/s w Księżynie 485.000 zł, Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy fotowoltaika - Granty dla mieszkańców (2021-2022) - 649 917,25 zł, Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika - 233 692,27 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące plan 1.163.095 zł wykonanie 585.177,57 zł tj. 50,31%

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

- dla Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – 357.850 zł,
- dla Biblioteki – 178.500 zł.

Na Konkurs Powiatowy „Barwy Folkloru” w budżecie zaplanowano kwotę 600 zł ze środków własnych, konkurs się nie odbył i środki nie zostały wydatkowane.

Środki na utrzymanie świetlic, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia zostały wydatkowane w łącznej kwocie 20.898,57 zł. Ponadto zostały zapłacone odsetki od dotacji ze środków UE w łącznej wysokości 11.795 zł, z Projektu Nowe możliwości lokalnej społeczności.

Wydatki majątkowe: plan 1.920.663 zł wykonanie 105.872,67 zł tj. 5,51%

Wydatki dotyczyły następujących inwestycji: Zwrot dotacji z Projektu Nowe możliwości lokalnej społeczności 104.273,67 zł, aktualizacja projektu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie w wysokości 369 zł i aktualizacja projektu Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych w kwocie 1230 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w kwocie 666.325 zł wykonanie 271.028,01 zł tj.40,68 %

Na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik, Stadion w Juchnowcu Dolnym oraz inne boiska sportowe) w należytym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik wydatkowano kwotę 97.630,01 zł tj. 37,36 % planu. Do głównych wydatków należały: opłata opiekuna boiska w Juchnowcu Dolnym, Brończanach, Olmontach i Ignatkach, wydatki na zakup materiałów 23.193,30 zł (nawozy, farba, środki grzybobójcze, paliwo do kosiarki), zakup energii 22.525,81 zł (woda, energia w budynkach i oświetlenie przy boiskach Orlik w Kleosinie i boisko w Juchnowcu Dolnym). Zakup usług remontowych i pozostałych 28.067,62 zł.

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 365.000 zł zostały przeznaczone jako dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej. Umowy zostały podpisane z organizacjami pozarządowymi, które rozliczają się z otrzymanej dotacji do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W I półroczu przekazano Stowarzyszeniom kwotę 170.000 zł tj. 46,58 %. W rozdziale pozostała działalność plan 40.000 zł to wydatki zaplanowane na pozostałą działalność sportową, wydatkowano 3.398 zł na siatkę do siatkówki, słupki i siatki na bramki do sołectwa w Olmontach, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe plan 1.186.642 zł wykonanie 4.059 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie działki w obrębie Kol. Księżyno na potrzeby sportów konnych – wydatek 4.059 zł. – faktura częściowa.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie za I półrocze 2022 roku

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2022 rok, po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach, został ustalony na kwotę 5.727.700,00 zł, natomiast uzyskane przychody na dzień 30-06-2022 to kwota 2.111.567,63 zł (36,9% planu). Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2022 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży wody w wysokości 2.185.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku przychody zrealizowano na kwotę 841.667,79 zł, co stanowi 38,5 % planu Zakładu.

Rozdział 90001 § 0830 Wpływy z usług

W planie przychodów na 2022 rok przychody z tytułu odprowadzania ścieków oraz wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 3.401.700,00 zł. Wykonanie na dzień 30-06-2022 wyniosło 1.209.960,41 zł (35,6% planu).

Rozdział 90017 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W I półroczu 2022 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 973,17 zł.

Rozdział 90017 § 0830 Wpływy z usług

Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 140.000 zł. w I półroczu przychody wyniosły 53.078,20 zł, w tym z tytułu:

- Budowy sieci wodociągowej w Koplach oraz wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 42.000,00 zł

- innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 11.078,20 zł.

Rozdział 90017 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.291,40 zł (planowana kwota to 1.000 zł).

Rozdział 90017 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.816,84 zł.

Rozdział 90017 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.779,82 zł (odszkodowanie za skradzione włazy).

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 53.343,07 zł.

II. KOSZTY:

Plan kosztów na 2022 rok, po dokonanych w trakcie I półrocza zmianach, został ustalony na kwotę 5.600.000,00 zł, natomiast poniesione na dzień 30-06-2022 koszty to kwota 2.256.811,22 zł (40,3% planu). Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2021 roku kwotę 130.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 62.939,13 zł (48,4% planu). Na potrzeby dostarczania wody dokonano w I półroczu 2022 roku następujących zakupów:

- zakup paliwa – 1.963,87 zł;
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby stacji wodociągowych na terenie gminy oraz do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, a także zakup materiałów na potrzeby budowy sieci wodociągowej w Koplanach – 60.975,26 zł.

Rozdział 40002 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2022 roku to kwota 700.000,00 zł, wykonanie planu w I półroczu to 285.549,61 zł (40,8 % planowanych środków), z czego:

- 271.433,00 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni;
- 14.116,61 zł – zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Nargilewska.

Rozdział 40002 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych w zakresie dostarczania wody zaplanowano 3.500,00 zł, natomiast na dzień 30-06-2022 na ten cel nie poniesiono kosztów.

Rozdział 40002 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2022 roku na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczania wody zaplanowano kwotę 52.800,00 zł, z czego w I półroczu wykonano 13.057,61 zł (24,7 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- koszty badań wody – 3.082,95 zł
- pozostałe koszty tj. czynsz najmu zestawów inkasenckich, badania okresowe budynków i filtrów ciśnieniowych, wynajem sprzętu do usuwania awarii wodociągowych – 9.974,66 zł.

Rozdział 40002 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 roku to kwota 4.200,00 zł, natomiast poniesione w I półroczu koszty to 2.298,28 zł, co stanowi 54,7% kwoty planowanej. Kwota ta dotyczy opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie oraz za system powiadamiania sms o awariach.

Rozdział 40002 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 45.031,01 zł, t.j. 37,5% planu.

Rozdział 40002 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2022 roku zaplanowano kwotę 64.000,00 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 I półroczu 2022 roku na te cele wydatkowano kwotę 16.384,53 zł, czyli 25,6% planu.

Rozdział 90001 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2022 roku kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 17.351,06 zł (43,4% planu). W Zakładzie na ten cel dokonano zakupów materiałów na potrzeby awarii oraz polepszenia pracy przepompowni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 90001 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej na przepompownie oraz oczyszczalnie ścieków w 2022 roku to kwota 650.000,00 zł. Wykonanie planu w I półroczu to kwota 218.768,22 zł (33,7 % planowanych środków).

Rozdział 90001 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 25.000,00 zł na zakup usług remontowych w I półroczu 2022 roku wykorzystano 17.540,00 zł, co stanowi 70,2 % planu. Zakres remontów obejmował naprawy pomp ściekowych na terenie Gminy.

Rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zakup usług pozostałych w 2022 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 2.023.350,00 zł, z czego w I półroczu poniesiono koszty w kwocie 831.086,10 zł, (41,1 % planu). Największe koszty to opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie (780.044,86 zł). Na czyszczenie i udrażnianie przepompowni ścieków wydatkowano w I półroczu 42.809,19 zł. Koszty badań ścieków to kwota 2.043,84 zł oraz pozostałe koszty 6.188,21 zł (koszty najmu

zestawów inkasenckich, opłata za udostępnienie danych z przepompowni, programowanie sterownika na oczyszczalni oraz okresowe przeglądy techniczne obiektów).

Rozdział 90001 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 3.264,00 zł, t.j. 32,6% planu.

Rozdział 90001 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2022 roku zaplanowano kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. W I półroczu roku sprawozdawczego na ten cel wydatkowano kwotę 28.249,39 zł, czyli 24,6% planu.

Rozdział 90017 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2022 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 16.040,00 zł, z czego w I półroczu na zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej poniesiono koszty w wysokości 1.170,75 zł.

Rozdział 90017 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2022 roku to kwota 1.040.000,00 zł. Ogółem w I półroczu okresu sprawozdawczego koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 447.905,07 zł, co stanowi 43,1 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 90017 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2022 rok to kwota 81.175,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 179.816,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne w I półroczu 2022 roku wyniósł 80.002,29 zł, co stanowi 44,5 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 25.480,00 zł. W I półroczu 2022 roku naliczono w koszty 8.989,53 zł, co stanowi 35,3 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2022 roku to 11.200 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 2.701,21 zł, czyli 24,1% planu kosztów.

Rozdział § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2022 roku kwotę 120.000,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 50.662,67 zł (42,2% planu). Na zakup paliwa do pojazdów poniesiono koszty w kwocie 35.361,78 zł. Pozostałe koszty (15.300,89 zł) to zakupy materiałów biurowych, środków bhp oraz części wymiennych do środków transportu.

Rozdział 90017 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej do biura ZGK w 2022 roku to kwota 5.000,00 zł, wykonanie planu w I półroczu to 1.769,48 zł (35,4% planowanych środków).

Rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 10.000,00 zł na zakup usług remontowych, w I półroczu 2022 roku na naprawy pojazdów w Zakładzie wydatkowano kwotę 1.087,08 zł.

Rozdział 90017 § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2022 roku to kwota 3.096,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 500,00 zł, co stanowi 16,1% planu.

Rozdział 90017 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2022 roku na zakup usług pozostałych w zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 104.000,00 zł, z czego w I półroczu wykonano 31.664,54 zł, (30,4 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują opłaty i prowizje bankowe, usługi sprzętowo-transportowe, usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Rozdział 90017 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2022 roku to kwota 8.810,00 zł, natomiast poniesione w I półroczu koszty to kwota 2.544,10 zł, co stanowi 28,9% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą numerów komórkowych, 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

Rozdział 90017 § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2022 roku to kwota 10.000,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.376,56 zł, co stanowi 43,7% kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90017 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2022 roku na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 1.143,77 zł (ubezpieczenie pojazdu Peugeot Boxer).

Rozdział 90017 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2022 roku zaplanowano 28.100,00 zł, z czego w I półroczu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 21.036,57 zł.

Rozdział 90017 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W I półroczu na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 330,00 zł, czyli 33,0% planu.

Rozdział 90017 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2022 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90017 § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku zaplanowano kwotę 4.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 1.350,00 zł, co stanowi 33,8% planu.

Rozdział 90017 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku zaplanowano 1.433,00 zł. Na dzień 30-06-2022 wydatkowano na ten cel 0,00 zł.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 53.343,07 zł.

P100 – Inne zmniejszenia 4.715,59 zł (korekta roczna podatku VAT za 2021 rok).

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 10.186,08 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakładzie wystąpiły poniższe należności:

- 270.276,29 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz innych usług wykonywanych przez zakład, w tym 76.059,41 zł to należności wymagalne,
- 2.091,12 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat,
- 78.699,85 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach częstkowych,
- 9,40 zł z tytułu nadpłaconego ryczału za używanie samochodu do celów służbowych.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 933.161,23 zł, w tym:

- 484.002,33 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 31.783,47 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 3.596,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 34.008,53 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach częściowych
- 3.933,75 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za II kwartał 2022 roku
- 207,82 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 30 czerwca 2022 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie wyniósł minus 169.597,34 zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY NA 30.06.2022 r.

1. **Dochody** Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 54.539.407,92 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50.428.559,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.110.848,47 zł.

- Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12.001.421,47 zł

Przebieg wykonania budżetu 2022	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody budżetowe, w tym:	95 604 673,00	54 539 407,92	57,05
- dochody bieżące	83 063 454,00	52 760 682,42	63,52
- dochody majątkowe	12 541 219,00	1 778 725,50	14,18
Wydatki budżetowe, w tym:	118.356.535,00	50 428 559,45	42,61
- wydatki bieżące	77 070 987,00	40 759 260,95	52,89
- wydatki majątkowe	41 285 548,00	9 669 298,50	23,42
Wynik budżetu na 30.06.2022	-22 751 862,00	4.110.848,47	
Nadwyżka operacyjna	5.992.467,00	12.0001.421,47	

2. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 23.173.400,26 zł, w tym:

- – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16.735.938,48 zł,
- - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 754.129,78 zł,
- – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.683.332,00

zł

- - kredyty i pożyczki 0

3. Rozchody

- Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 386 111,00 zł, tj. 78,21% planu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 4.297.221 zł:

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 222.221 zł termin spłaty 2023 r.,
- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 3.075.000 zł z terminem spłaty 2027 r.
- emisja obligacji Bank PKO BP – 1.000.000 zł z wykupem do 2023 r.

4. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosił - 2.114.895,85 zł

Stan zobowiązań wymagalnych - 0 zł

5. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. wynosił: 4.775.165,38 zł

Największa część zaległości dotyczy:

- zaległości dłużników alimentacyjnych – 1.709.965,29 zł (przekazano do komornika)
- wieczystego użytkowania gruntów 849.101,67 zł + odsetki zł (zaległość od 2002 r. przekazana do komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności postępowania) trwa proces licytacji komorniczej,
- podatków i opłat lokalnych 865.569,72 zł, w tym podatki pobierane przez Urząd Skarbowy 35.456,15 zł, podatki od nieruchomości 718.944,32 zł, z tego osoby fizyczne 433.936,02 zł, osoby prawne – 285.008,30 zł. Pracownicy urzędu podejmują czynności związane z egzekucją zaległych należności w sposób następujący:

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono 841 upomnień na kwotę 203.537,92 zł
- wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 66.217,10 zł z tego Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 46 tytułów wykonawczych na kwotę 25.648,71 zł
- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 3 tytuły wykonawcze na kwotę 646,60 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych:

- na zaległe należności w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono 15 upomnień na kwotę 54.856,65 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 23.563 zł,

- z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe nie wyegzekwowały tytułów wykonawczych,

Podatek od środków transportowych:

- na zaległe należności wystawiono 4 upomnienia na kwotę 27.895 zł z tytułu podatku od osób prawnych, 9 upomnień na kwotę 26.071,65 zł z tytułu podatku od osób fizycznych,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 7.610 zł, z lat ubiegłych Urzędy Skarbowe wyegzekwowały 3 tytuł wykonawcze na kwotę 1.399,06 zł.

Wieczyste użytkowanie:

- wystawiono 8 wezwań do zapłaty na kwotę 92.842,48 zł

Obciążenia nieruchomości hipoteką stan na 30.06.2022:

- osoby prawne – 1 podatnik na kwotę 49.377,17 zł
- osoby fizyczne – 2 podatników na kwotę 21. 180,80 zł

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny za I półrocze 2022.

1. Część opisowa.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIV/383/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 95 604 673,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 54 539 407,92 zł, tj. 57,05%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 83 063 454,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 52 760 682,42 zł, tj. 63,52%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 776 369,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 388 184,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 596 657,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 798 324,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 438 845,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 109 395,00 zł, tj. 60,25%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 953 107,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 726 500,72 zł, tj. 82,03%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 298 476,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 738 278,70 zł, tj. 64,77%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 541 219,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 778 725,50 zł, tj. 14,18%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 70 432,00 zł, tj. 32,76%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 12 313 219,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 645 877,49 zł, tj. 13,37%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 118 356 535,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 50 428 559,45 zł, tj. 42,61%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 77 070 987,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 759 260,95 zł, tj. 52,89%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 96 157,20 zł, tj. 80,13%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 41 285 548,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 669 298,50 zł, tj. 23,42%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 54 539 407,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 428 559,45 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 110 848,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 001 421,47 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 173 400,26 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 16.735.938,48 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 754.129,78 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 683 332,00 zł,

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 386 111,00 zł, tj. 78,21% planu.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	89 009 867,00	95 604 673,00	54 539 407,92	57,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 109 634,00	83 063 454,00	52 760 682,42	63,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 776 369,00	20 776 369,00	10 388 184,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 596 657,00	1 596 657,00	798 324,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 982 230,00	18 438 845,00	11 109 395,00	60,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 119 626,00	17 953 107,00	14 726 500,72	82,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 634 752,00	24 298 476,00	15 738 278,70	64,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 900 000,00	10 900 000,00	6 718 957,17	61,64%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 900 233,00	12 541 219,00	1 778 725,50	14,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	215 000,00	70 432,00	32,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 672 233,00	12 313 219,00	1 645 877,49	13,37%
1.2.x	Inne	13 000,00	13 000,00	62 416,01	
2	Wydatki ogółem	108 517 197,00	118 356 535,00	50 428 559,45	42,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 214 745,00	77 070 987,00	40 759 260,95	52,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 758 094,00	30 663 111,00	14 270 977,94	46,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	120 000,00	96 157,20	80,13%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	100 000,00	120 000,00	96 157,20	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	41 356 651,00	46 287 876,00	26 392 125,81	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 302 452,00	41 285 548,00	9 669 298,50	23,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 302 452,00	41 285 548,00	9 669 298,50	23,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 825 653,00	4 854 667,00	1 379 604,52	28,42%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-19 507 330,00	-22 751 862,00	4 110 848,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 386 111,00	
4	Przychody budżetu	21 279 552,00	24 524 084,00	23 173 400,26	94,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 943 392,00	12 943 392,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 171 170,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 652 828,00	5 897 360,00	17 490 068,26	296,57%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 652 828,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 683 332,00	5 683 332,00	5 683 332,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 683 332,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 772 222,00	1 772 222,00	1 386 111,00	78,21%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 772 222,00	1 772 222,00	1 386 111,00	78,21%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	16 854 502,00	16 854 502,00	4 297 221,00	25,50%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 894 889,00	5 992 467,00	12 001 421,47	200,28%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 231 049,00	17 573 159,00	35 174 821,73	200,16%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	15 231 049,00	17 573 159,00	35 174 821,73	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,97%	2,91%	3,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,32%	9,99%	31,17%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,66%	10,32%	31,36%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,88%	29,85%	29,85%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,53%	32,67%	32,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	621 317,00	901 995,00	762 400,71	84,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	618 167,00	898 845,00	758 900,71	84,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	588 205,00	868 883,00	737 190,15	84,84%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 751 659,00	3 392 645,00	1 645 877,49	48,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 751 659,00	3 392 645,00	1 645 877,49	48,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 751 659,00	3 392 645,00	1 645 877,49	48,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	752 760,00	1 289 674,00	517 864,21	40,15%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	752 760,00	1 289 674,00	517 864,21	40,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 146,00	1 132 687,00	470 180,79	41,51%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 300 828,00	3 653 648,00	944 753,74	25,86%

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny (załącznik 2).

Lp.	Nazwa i cel	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem	36 437 186,00	11 467 727,27	31,47%	3 454 528,00
1.a	- wydatki bieżące	7 154 378,00	3 260 235,69	45,57%	553 091,00
1.b	- wydatki majątkowe	29 282 808,00	8 207 491,58	28,03%	2 901 437,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	2 430 743,00	1 166 265,83	47,98%	917 151,00
1.1.1	- wydatki bieżące	920 761,00	455 204,36	49,44%	553 091,00
1.1.1.1	Przygotowanie projektów w ramach BOF - Gospodarka niskoemisyjna	5 402,00	2 695,06	49,89%	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ - plan wydatków był zwiększony na sesji w dn.24.06.2022 do kwoty 69.962 zł. przedsięwzięcia zostały zaktualizowane dnia. 1.07.2022 r. na sesji	36 018,00	41 806,47	116,07%	0,00
1.1.1.3	Kasztanowe Przedszkole - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	157 713,00	88 028,22	55,82%	102 569,00
1.1.1.4	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	30 000,00	18 000,00	60,00%	0,00
1.1.1.5	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	607 737,00	304 674,61	50,13%	361 004,00
1.1.1.6	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	36 570,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1.7	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	47 321,00	0,00	0,00%	89 518,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 509 982,00	711 061,47	47,09%	364 060,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	1 284 777,00	649 917,25	50,59%	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	164 060,00	0,00	0,00%	364 060,00
1.1.2.3	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	61 145,00	61 144,22	100,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	34 006 443,00	10 301 461,44	30,29%	2 537 377,00
1.3.1	- wydatki bieżące	6 233 617,00	2 805 031,33	45,00%	0,00
1.3.1.1	BIKER ROWER GMINNY - BIKER ROWER GMINNY	94 080,00	23 520,00	25,00%	0,00
1.3.1.2	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	139 537,00	165,00	0,12%	0,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymanie czystości i porządku w gminie	6 000 000,00	2 781 346,33	46,36%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	27 772 826,00	7 496 430,11	26,99%	2 537 377,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) 2020-2022 -	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Urzędu Gminy -	13 036 400,00	4 400 549,05	33,76%	1 836 400,00
1.3.2.3	Aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich 2021-2022 -	360 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na modernizację SUW w Kleosinie -	142 300,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Borsuczej w Księżynie i ul. Kwiatkowej w Ignatkach (2021-2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców	445 000,00	405 520,58	91,13%	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	140 000,00	12 730,50	9,09%	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	1 329 777,00	822 113,28	61,82%	349 777,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	350 000,00	1 707,00	0,49%	350 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sarnia w Księżynie II etap (2021-2022) - Poprawa jakości życia mieszkańców	237 000,00	233 700,00	98,61%	0,00
1.3.2.10	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy ZS w Juchnowcu Górnym (2021-2022) - Poprawa bezpieczeństwa dzieci szkolnych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.11	Wodno-ściekowy ład w Gminie Juchnowiec Kościelny - Poprawa jakości życia mieszkańców	11 051 749,00	1 450 482,25	13,12%	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Dębowej w Śródlesiu 2021-2022 -	30 000,00	22 140,00	73,80%	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Hryniewiczze - kol. Koplany -	70 000,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2022) -	102 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja modernizacji SUW w Ignatkach-Osiedlu (2021-2022) -	75 000,00	0,00	0,00%	1 200,00
1.3.2.16	Pompownia wody w Horodnianach -	183 600,00	147 487,45	80,33%	0,00

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.380.2022
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE
2022 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY.**

I . OŚRODEK KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ JEGO
WYKONANIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	697 195,00	389 345,00	55,8%
A	Razem	697 197,00	389 345,00	55,8%
1	Dotacja podmiotowa	665 700,00	357 850,00	53,8%
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	30 495,00	30 495,00	100%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
4	Przychody własne	0,00	0,00	0,0%
B	Razem	0,00	0,00	0,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,0%
II	KOSZTY (A+B)	727 749,00	432 339,36	59,4%
A	Razem	721 700,00	432 339,36	59,9%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	127 785,95	44,3%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	23 489,25	47,7%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00	2 835,82	42,1%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	77 467,00	77,5%
5	Nagrody konkursowe	24 000,00	21 315,78	88,8%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 722,37	71,9%
7	Zakup energii	4 500,00	2 364,05	52,5%
8	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
9	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	99,00	9,9%
10	Zakup usług pozostałych	187 169,00	144 672,38	77,3%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 267,76	48,8%
12	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	6 085,00	1 152,00	18,9%
14	Odpisy na ZFŚS	8 177,00	6 133,00	75,0%
15	Szkolenia pracowników	3 500,00	35,00	1,0%
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	1 300,00	0,00	0,0%
B	Razem	6 049,00	0,00	0,0%
16	Amortyzacja	6 049,00	0,00	0,0%
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0		0,0%
2	Koniec roku	0		0,0%

V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0	200,47	0,0%
2	Koniec roku	0		0,0%
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1	Początek roku	30 000,00	126 568,70	0%
2	Koniec roku	0		0%

I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2022 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **389.345,00 zł**, co stanowi 55,8% planu finansowego, z czego:

- 357.850,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny;
- 30.495,00 zł - przychody ze sprzedaży usług statutowych (opłaty za udział w zajęciach zumbi, aerobiku, pilates, lekcji gitary, zajęć tanecznych hip-hop);
- 1.000,00 zł - inne przychody (udział w programie „Pytanie na śniadanie”);

II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2022 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny poniesiono koszty w kwocie **432.339,36 zł**, co stanowi 59,4 % planu finansowego. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – **127.785,95 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **26.325,07 zł**.
3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota **77.467,00 zł**, z czego:
 - a. 8.720,00 zł – prowadzenie zimowych warsztatów ekologiczno-plastycznych, docupage, kwiatowych w ramach projektu „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą”;
 - b. 560,00 zł - prowadzenie warsztatów malarskich w ramach projektu ”Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
 - c. 23.155,00 zł za prowadzenie warsztatów gminnych (plastycznych, teatralnych, zumba, pilates, malarskich, gry na gitarze);

- d. 1.500,00 zł za nagłośnienie i oświetlenie imprez w ramach projektu „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą”;
 - e. 16.000,00 zł za projekt i wykonanie muralu w ramach projektu „Nasze wczoraj, dziś i jutro”;
 - f. 9.532,00 zł spotkania i imprezy (Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej);
 - g. 18.000,00 zł – pozostałe koszty takie jak: prowadzenie muzyczne chóru Viva Arte, obsługa informatyczna OK, świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych OK, prowadzenie muzyczne zespołów: "Koplanianki" z Koplan oraz „Srebrne Nutki” z Kleosina;
4. Koszty zakupu nagród za udział w konkursach to kwota **21.315,78 zł** (medale, puchary, nagrody - 8. Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, pozostałe konkursy organizowane przez Ośrodek Kultury);
5. Zakup materiałów i wyposażenia – **23.722,37zł.**
- a. 13.187,23 zł bieżąca działalność Ośrodka Kultury (materiały biurowe i przemysłowe, tusze i tonery do drukarki, olej opałowy, środki czystości, programy antywirusowe, czasopisma, materiały na zajęcia, drobne wyposażenie);
 - b. 6.000,00 zł zakup materiałów na zajęcia ekokulinarne w ramach projektu „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą”;
 - c. 3.502,76 zł imprezy i festyny (Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, pozostałe festyny);
 - d. 1.032,38 zł wyposażenie (dyski twarde zewnętrzne, laminator);
6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody – **2.364,05 zł.**
7. Koszt zakupu usług remontowych - **0,00 zł**
8. Koszty badań lekarskich pracowników OK - **99,00 zł.**
9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w pierwszym półroczu 2022 roku to kwota **144.672,38 zł**, z czego:

- a. 5.904,00 zł – prowadzenie warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Nasze, wczoraj i dziś”;
 - b. 40.065,05 zł – koszty projektu „Cztery pory roku z juchnowiecką kulturą” (organizacja warsztatów kulinarnych, kosmetyki kulinarnej, występ kabaretu w Juchnowcu Kościelnym, realizacja filmu dokumentującego działania projektowe, organizacja kina plenerowego, usługa cateringowa);
 - c. 4.853,03 zł -koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych, konserwacja kserokopiarki;
 - d. 76.976,31 zł – koszty zakupu usług na potrzeby organizacji imprez i festynów kulturalnych, takie jak: 9. Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej, pozostałe festyny i wydarzenia (Przystanki Wielkopostne, obchody Konstytucji 3 maja, Dzień Kobiet), ferie zimowe;
 - e. 16.873,99 zł – koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć aerobiku /pilates, zumba dla dzieci, zajęcia taneczne hip-hop, usługa dostawy wody pitnej, konserwacja kserokopiarki, opłata startowa drużyny Konopielki, działalność filmowa;
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **1.267,76 zł.**
11. Podróże służbowe krajowe – **00,00 zł.**
12. Różne opłaty i składki (opłaty ZAIKS, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez Ośrodek Kultury) – **1,152,00 zł.**
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.133,00 zł.**
14. Szkolenia pracowników – **35,00 zł.**
15. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów) – **0,00 zł.**
- III. Środki na wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2022 roku: 0,00 zł.**
- IV. Stan należności Ośrodka Kultury :**
- a. Na początek roku: 0,00 zł

- b. Na dzień 30 czerwca 2022 roku: 300,00 zł (opłata wpisowa za udział chóru w konkursie w Tykocinie);

V. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 200,47 zł (faktura za korzystanie z samochodu);
- b. Na dzień 30 czerwca 2022 roku: 35.273,31 zł, które obejmują:
- 4.860,76 zł – prowadzenie spraw bhp, prowadzenie zajęć aerobiku, warsztatów fotograficznych, dostawa energii elektrycznej, korzystanie z samochodu, usługi telekomunikacyjne, prowadzenie zajęć zumby, wynajem zjeżdźalni, zakup nagród, dzierżawa urządzenia i dostawa wody pitnej);
 - 6.266,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
 - 15.383,36 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za pracowników i zleceniobiorców;
 - 8,582,29 zł – wynagrodzenia bezosobowe za: prowadzenie zespołów muzycznych, prowadzenie chóru, obsługę informatyczną Ośrodka Kultury, świadczenie usługi IOD, prowadzenie warsztatów gry na gitarze, prowadzenie zajęć pilates, akompaniament podczas występu chóru, prowadzenie warsztatów decoupage, animacyjno-plastycznych, zumby;
 - 54,90 – z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami;
 - 126 zł - składka na ubezpieczenie grupowe.

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 126.568,70 zł;
- b. Na dzień 30 czerwca 2022 roku: 83.967,66 zł;

VII. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury: 4 osoby (dyrektor, 3 instruktorów).

II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM NA DZIEŃ 30-06-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY (A+B)	385 507	207 007,00	53,7%
A	Razem	372 000	193 500,00	52,0%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	357 000	178 500,00	50,0%
2	Dotacje celowe	15 000	15 000,00	100,0%
3	Przychody własne	0	0,00	0,0%
4	Przychody finansowe	0	0,00	0,0%
B	Razem	13 507	13 507,00	100,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	13 507	13 507,00	100,0%
II	KOSZTY (A+B)	415 507	198 040,40	47,7%
A	Razem	402 000	183 994,93	45,8%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250	27,36	10,9%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 050	110 860,89	46,8%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700	20 050,73	43,9%
4	Składki na Fundusz Pracy	4 844	2 100,76	43,4%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	25 333	7 542,80	29,8%
6	Nagrody konkursowe	2 000	160,90	8,0%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	14 061	7 122,80	50,7%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	12 855,83	64,3%
9	Zakup energii	14 700	7 133,81	48,5%
10	Zakup usług remontowych	700	0,00	0,0%
11	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
12	Zakup usług pozostałych	22 266	8 497,43	38,2%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 255	2 134,70	65,6%
14	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%

15	Różne opłaty i składki	2 200	0,00	0,0%
16	Odpisy na ZFŚS	7 761	5 820,39	75,0%
17	Podatki i opłaty	450	225,00	50,0%
18	Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580	297,00	51,2%
B	Razem	13 507	13 507,00	100,0%
20	Amortyzacja	13 507	13 507,00	100,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			
1	Początek roku	30 000,00	86 162,95	287,2%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%

I. PRZYCHODY:

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody w kwocie **207.007,00 zł**, co stanowi 53,7% planu finansowego, z czego:

- 178.500,00 zł – dotacja podmiotowa na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym;
- 15.000,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne”;
- 13.507,00 zł - pozostałe przychody operacyjne (otrzymane darowizny rzeczowe).

II. KOSZTY:

W pierwszym półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym poniosła koszty w kwocie **198.040,40 zł**, co stanowi 47,7% planu finansowego. Na kwotę tę składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **27,36 zł.**
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **110.860,89 zł.**
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **22.151,49 zł.**
4. Koszty wynagrodzeń bezosobowych to kwota **7.542,80 zł**, wydatkowana na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i świadczenie usług inspektora Ochrony Danych Osobowych;
5. Nagrody konkursowe – **160,90 zł** (nagrody w konkursach czytelniczych).
6. Zakup materiałów i wyposażenia – **7.122,80 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki poniesiono koszty w kwocie 3.537,80 zł. Są to następujące koszty: prenumerata czasopism do czytelników, olej opałowy, programy antywirusowe oraz akcesoria komputerowe. Biblioteka dokonała również zakupu bezprzewodowego skanera kodów paskowych w kwocie 779,00 zł. Pozostała kwota 2.806,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne” tj. kamera do rejestrowania spotkań online, karta pamięci i statyw oraz zakup oprogramowania do wykonania dokumentacji zdjęciowej.

7. Koszty zakupu książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym oraz Filii w Kleosinie - **12.855,83 zł.**
8. Koszt dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – **7.133,81 zł.**
9. Zakup usług remontowych – **0,00 zł.**
10. Zakup usług zdrowotnych – **0,00 zł.**
11. Zakup usług pozostałych – **8.497,43 zł**, z czego:
 - a. 2.596,16 zł – usługi na potrzeby bieżącej działalności biblioteki (opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, program MAK+, usługi pocztowe, koszty transportu, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków);
 - b. 1.980,00 zł – dostęp do platformy czytelniczej Legimi;
 - c. 2.621,27 zł – usługi związane z realizacją projektu „Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne” (dostęp do platformy zoom, spotkanie autorskie online)
 - d. 1.300,00 zł. redakcja i korekta książki „Juchnowieckie szepty o historii”.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.134,70 zł.**
13. Podróże służbowe krajowe – **0,00 zł.**
14. Różne opłaty i składki – **0,00 zł.**
15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.820,39 zł.**
16. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **225,00 zł.**
17. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **297,00 zł.**
18. Koszty amortyzacji – **13.507,00 zł.**

III. **Środki na wydatki majątkowe** GBP w Juchnowcu Kościelnym – 0,00 zł.

IV. **Stany należności** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym:

- a. na początek roku: 0,00 zł.
- b. na dzień 30 czerwca 2022 roku: 0,00 zł.

V. **Stany zobowiązań** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym (zobowiązania niewymagalne):

- a. na początek roku: 5,90 zł (opłata za przesyłkę poleconą);
- b. na dzień 30 czerwca 2022 roku: 15.081,28 zł, w tym:
- 2.064,82 zł – doradztwo w zakresie bhp, dostawa energii elektrycznej im ciepłej, redakcja i korekta książki „Juchnowieckie szeptki o historii”, zakup wody pitnej dla pracowników;
 - 304,32 – sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie
 - 2.343,00 zł – zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za czerwiec 2022 roku;
 - 10.369,14 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń za czerwiec 2022 roku.

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

- a. na początek roku: 86.162,95 zł;

b. na dzień 30 czerwca 2022 roku: 110.165,93 zł.

VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 30 czerwca 2022 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze).

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz