

**ZARZĄDZENIE NR 230/22**  
**WÓJTA GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, według którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 27 745 673 zł;
- 2) wykonanie – 10 295 58,47 zł;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 987 135 zł;
- 4) wykonanie – 8 135 939,81 zł;  
zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce - Załącznik nr 5;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasionówce - Załącznik Nr 6.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

**Leszek Zawadzki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 230/22  
Wójta Gminy Jasionówka  
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 R**

Klasyfikacja			Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie			Należności	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym dochody majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 999 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 999 835,73</b>	<b>1 598 939,51</b>		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 598 940,00	100,00	1 598 939,51	1 598 939,51		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 592 508,00	100,00	1 592 508,00	1 592 508,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 432,00		6 431,51	6 431,51		
	01095		Pozostała działalność	400 897,00	100,00	400 896,22			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 897,00	100,00	400 896,22			
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 253,00</b>	<b>151,36</b>	<b>4 923,61</b>			
	02001		Gospodarka leśna	3 253,00	151,36	4 923,61			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 253,00	151,36	4 923,61			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 600 000,00</b>					
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 000,00					
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 500 000,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 434 791,00</b>	<b>56,50</b>	<b>1 375 652,73</b>	<b>317 397,52</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76</b>
	70004		Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 841,00	50,69	49 594,25		106,76	106,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 841,00	50,69	49 594,25		106,76	106,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 950,00	56,74	1 326 058,48	317 397,52		
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 385,00	83,32	4 486,73			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273,00	69,66	886,73			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	455,00	178,02	810,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00					
		0830	Wpływy z usług	1 881,00	131,71	2 477,50			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 287 701,00	24,65	317 397,52	317 397,52		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>334 919,00</b>	<b>44,98</b>	<b>150 650,70</b>	<b>128 500,00</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00	52,48	9 761,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	52,48	9 761,00			
	75023		Urzędy gmin	283 819,00	39,60	112 389,70	100 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 369,00	100,17	12 389,70			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	271 450,00	36,84	100 000,00	100 000,00		
	75095		Pozostała działalność	32 500,00	87,69	28 500,00	28 500,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00					

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 500,00	100,00	28 500,00	28 500,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>592,00</b>	<b>50,34</b>	<b>298,00</b>			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	50,34	298,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592,00	50,34	298,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 514 251,00</b>	<b>17,52</b>	<b>265 332,03</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	958 693,00					
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	958 693,00					
	75495	Zarządzanie kryzysowe	555 558,00	47,76	265 332,03			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	555 558,00	47,76	265 332,03			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 612 099,00</b>	<b>55,71</b>	<b>1 455 232,23</b>		<b>916 033,89</b>	<b>266 622,58</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 782,00	93,48	4 470,00		1 788,00	
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 782,00	93,48	4 470,00		1 788,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	298 175,00	52,28	155 888,00		552 777,30	249 778,30
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	284 036,00	52,15	148 125,00		397 597,30	249 777,30
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 802,00	63,34	2 408,00		1 393,00	1,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 817,00	56,16	2 705,00		2 391,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 520,00	48,01	2 650,00		2 650,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					148 746,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	878 560,00	64,38	565 656,16		361 468,59	16 844,28
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	396 911,00	59,71	237 007,82		204 644,02	12 582,34
		0320 Wpływy z podatku rolnego	319 628,00	66,70	213 187,22		117 087,64	3 358,94
		0330 Wpływy z podatku leśnego	42 279,00	72,26	30 550,81		13 709,00	751,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	52 581,00	51,59	27 125,00		23 925,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 602,00	56,80	9 997,07		0,93	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 066,00	96,99	47 588,00		152,00	152,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	334,00	46,59	155,60			
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00	28,08	44,64		1 950,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 726,00	75,93	40 796,10			
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			8 159,00			
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej samorządu	13 803,00	37,98	5 243,00			
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 923,00	68,62	27 394,10			
	75621	Udziału gmin stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 856,00	50,00	688 421,97			
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 371 781,00	50,00	685 890,00			
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 075,00	49,89	2 531,97			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 824 015,00</b>	<b>54,99</b>	<b>2 652 578,00</b>			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 784 753,00	62,85	1 121 748,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 753,00	62,85	1 121 748,00			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 916 986,00	50,00	1 458 492,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 916 986,00	50,00	1 458 492,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 394,00	100,00	22 394,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 394,00	100,00	22 394,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 882,00	50,00	49 944,00			
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 882,00	50,00	49 944,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>136 920,00</b>	<b>51,36</b>	<b>70 323,78</b>		<b>550,50</b>	<b>98,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 249,00	9,79	1 199,13			
		0690 Wpływy z różnych opłat			26,00			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640,00	56,47	926,13			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 609,00	2,33	247,00			
	80104	Przedszkola	98 587,00	45,11	44 472,50		550,50	98,50
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 516,00	65,54	2 304,50		550,50	98,50
		0830 Wpływy z usług	10 735,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 336,00	50,00	42 168,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	947,00	99,95	946,53			
		0690 Wpływy z różnych opłat	846,00	99,96	845,63			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	101,00	99,90	100,90			

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 142,00	100,00	8 142,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 142,00	100,00	8 142,00		
80195		Pozostała działalność	16 995,00	91,58	15 563,62		
	2057	Dotacja celowa 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	16 325,00	91,58	14 949,80		
	2059	Dotacja celowa 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	670,00	91,61	613,82		
851		Ochrona zdrowia	550,00	100,00	550,00		
	85195	Pozostała działalność	550,00	100,00	550,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	100,00	550,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 744,00</b>	<b>62,13</b>	<b>410 497,40</b>		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	46,63	3 730,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	46,63	3 730,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 743,00	52,31	50 084,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	53,04	45 084,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 743,00	46,54	5 000,00		
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	54,39	46 234,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	54,39	46 234,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	52,59	39 966,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000,00	52,59	39 966,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 805,00	49,20	4 332,40		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 805,00	49,20	4 332,40		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	157 260,00	23,09	36 315,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 945,00	18,25	27 000,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 315,00	100,00	9 315,00		
	85295	Pozostała działalność	229 936,00	99,96	229 836,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	189 936,00	100,00	189 936,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	99,75	39 900,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 710,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 710,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	17 710,00	100,00	17 710,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 710,00	100,00	17 710,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 260,00</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 260,00	100,00	37 260,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 260,00	100,00	37 260,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 114 660,00</b>	<b>73,13</b>	<b>1 546 389,58</b>	<b>276 644,66</b>	<b>276 644,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	927 000,00	99,62	923 460,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	927 000,00	99,62	923 460,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	52,08	607 607,58	276 644,66	276 644,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 000,00	52,28	597 000,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,05	7,58		276 644,66	276 644,66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 600,00	100,00	10 600,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	100,00	60,00			
	.0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	100,00	10,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	100,00	50,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	72,68	15 262,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	72,68	15 262,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 454 072,00</b>	<b>21,20</b>	<b>308 274,68</b>		<b>270 347,32</b>	<b>27 941,68</b>
	90002	Gospodarka odpadami	474 195,00	61,25	290 441,17		269 931,28	27 941,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 068,00	61,32	290 082,52		269 266,28	27 941,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	833,00	25,31	210,80			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	294,00	50,29	147,85		665,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 950,00	100,00	2 950,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	100,00	450,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	100,00	2 500,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00					
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 441,00	100,01	2 441,23			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 441,00	100,01	2 441,23			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 208,00	120,63	6 282,28		416,04	
	0690	Wpływy z różnych opłat			1 075,00		416,04	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 208,00	99,99	5 207,28			
90095		Pozostała działalność	19 278,00	31,95	6 160,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 278,00	31,95	6 160,00			
<b>SUMA</b>			<b>27 745 673,00</b>	<b>37,11</b>	<b>10 295 508,47</b>	<b>2 044 837,03</b>	<b>1 463 683,13</b>	<b>571 414,18</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/22

Wójta Gminy Jasionówka

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022R.

Klasyfikacja			Nazwa działu, Rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok	Wykonanie			Zobowiązania	
Dział	Rozdział	§			%	Kwota	W tym wydatki majątkowe	Ogółem	W tym wymagalne
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>968 165,00</b>	<b>98,16</b>	<b>950 329,47</b>	<b>545 300,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	8 267,00	50,00	4 133,25		0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 267,00	50,00	4 133,25		0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	559 001,00	97,55	545 300,00	545 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	47,31	12 300,00	12 300,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 998,00	100,00	520 997,90	520 997,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003,00	99,99	12 002,10	12 002,10		
	01095		Pozostała działalność	400 897,00	100,00	400 896,22		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 036,00	100,00	393 035,51		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,00	100,00	5 223,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	100,01	893,13		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	99,37	83,47		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	99,99	1 237,91		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	100,05	423,20		0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 292 241,00</b>	<b>4,36</b>	<b>536 248,30</b>	<b>458 690,24</b>	<b>4 313,09</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 933,00	50,00	24 966,15		4 313,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 933,00	50,00	24 966,15		4 313,09	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	760 578,00	56,63	430 717,66	430 717,66	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 578,00	0,00	0,00		0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	71,79	430 717,66	430 717,66	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 281 730,00	0,71	80 506,19		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 636,00	0,00	48 311,35		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	49,98	734,68		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	156,00	49,92	77,88		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 468,00	100,00	3 468,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	0,25	27 914,28	27 914,28	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,03	58,30	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,03	58,30	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 902 079,00</b>	<b>3,54</b>	<b>102 753,21</b>	<b>16 473,40</b>	<b>1 072,63</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 318,00	50,00	659,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	50,00	659,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900 761,00	3,52	102 094,21	16 473,40	1 072,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	55,08	1 335,21		669,63	
		4260	Zakup energii	31 364,00	51,00	15 995,95		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	51,74	596,00		353,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00		50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	4,96	97,00		0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	109 220,00	60,34	65 898,00		0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 298,00	51,51	1 698,65		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 983,00	0,00	0,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 179,00	0,47	6 067,91	6 067,91	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 087,00	0,74	10 405,49	10 405,49	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 400,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00		0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 633 650,00</b>	<b>49,93</b>	<b>815 735,29</b>	<b>25 542,72</b>	<b>5 467,38</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 225,00	50,77	9 761,00		0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	625,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,00	68,17	1 137,68		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	68,02	194,53		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	67,98	27,87		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	34,07	2 660,53		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 657,00	65,52	5 672,14		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	49,82	68,25		0,00	
	75022		Rady gmin	89 680,00	59,96	53 772,81		735,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 767,00	62,89	38 843,08		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	71,71	3 216,13		735,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 428,00	50,00	11 713,60		0,00	
	75023		Urzędy gmin	1 425 412,00	48,11	685 755,89		4 732,32	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 803,00	57,47	429 759,39		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 729,00	100,00	76 728,37		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 381,00	51,53	84 188,97		0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 569,00	50,00	9 784,15		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	60,00	480,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 474,00	72,50	19 917,41		0,00	
		4260	Zakup energii	3 392,00	25,57	867,35		828,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	200,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 025,00	87,77	39 517,71		3 856,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 169,00	44,84	524,15		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 839,00	54,24	1 539,74		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 396,00	0,00	0,00		48,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 537,00	75,00	16 902,65		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 692,00	50,00	5 346,00		0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 450,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 256,00	0,00	0,00		0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75095		Pozostała działalność	99 333,00	66,89	66 445,59	25 542,72	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 644,00	50,00	16 321,60		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	34,07	3 593,15		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 794,00	74,21	6 526,22		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	137,00	59,78	81,90		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 952,00	77,99	14 000,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	50,00	380,00		0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	25 542,72	25 542,72	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>592,00</b>	<b>50,34</b>	<b>298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	592,00	50,34	298,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	50,34	298,00		0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 972 622,00</b>	<b>17,89</b>	<b>352 969,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 413 870,00	6,29	88 987,37		0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 724,00	50,00	5 361,69		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 163,00	49,98	47 062,74		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00	100,00	12 852,53		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 469,00	48,21	9 867,14		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	47,85	686,64		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,00	51,37	3 950,07		0,00	
		4260	Zakup energii	297,00	49,95	148,35		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	50,00	1 125,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00	49,99	1 741,80		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	489,00	49,95	244,26		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	49,90	100,29		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	50,00	1 655,00		0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	74,98	2 702,32		0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 106,00	56,42	624,00		0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 796,00	48,19	865,54		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00		0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 694,00	18,55	499,70		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	45,68	499,70		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00		0,00	
	75495		Pozostała działalność	555 558,00	47,43	263 482,48		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	12,82	107,40		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	554 220,00	47,45	262 999,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	376,08		0,00	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 834,00</b>	<b>86,22</b>	<b>141 250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	163 834,00	86,22	141 250,15		0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 671,00	99,57	6 642,00		0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	157 163,00	85,65	134 608,15		0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 900,00	0,00	0,00		0,00	
		4810	Rezerwy	50 900,00	0,00	0,00		0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 166 041,00</b>	<b>57,91</b>	<b>2 412 582,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 639,15</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	2 911 209,00	55,89	1 627 144,65		1 107,90	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 035,00	50,00	57 517,50		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 370,00	50,05	116 305,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 728,00	100,00	18 727,52		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 239,00	57,34	197 961,24		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 746,00	58,94	21 068,10		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	60,00	3 600,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 981,00	50,33	107 703,39		0,00	
		4260	Zakup energii	33 834,00	50,30	17 017,72		874,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	80,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 215,00	57,87	27 321,79		233,70	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 922,00	50,44	3 996,03		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	57,57	431,17		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 234,00	1,62	85,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 453,00	75,00	67 089,56		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 665,00	52,35	846 262,67	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 978,00	100,00	141 977,96		0,00
80104		Przedszkola	476 449,00	55,61	264 954,99		1 340,00
	2900	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 430,00	50,00	9 214,76		1 340,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 832,00	50,00	10 415,80		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 623,00	59,99	28 567,08		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	60,81	3 023,61		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 741,00	50,00	34 870,33		0,00
	4260	Zakup energii	11 466,00	50,80	5 824,85		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 872,00	50,00	2 936,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	542,00	49,93	270,60		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	75,00	10 049,18		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 834,00	53,08	140 045,33		0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 738,00	100,00	19 737,45		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 832,00	72,39	330 702,91		191,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	49,98	199,90		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 032,00	81,02	170 158,73		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	100,00	10 748,60		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 545,00	49,21	30 284,39		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00	49,50	2 936,62		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 229,00	67,52	78 473,36		191,25
	4270	Zakup usług remontowych	15 905,00	82,75	13 161,93		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	58,21	6 327,74		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	246,00	49,97	122,92		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 677,00	99,28	5 636,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	74,99	9 146,33		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	50,00	2 650,00		0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 750,00	48,94	856,39		0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 605,00	49,24	7 190,88		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	49,99	490,88		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 623,00	49,18	6 700,00		0,00
80148		Stołówki szkolne	233 950,00	53,76	125 777,75		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 105,00	49,96	552,03		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 324,00	48,72	81 040,50		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 710,00	100,00	14 709,35		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 215,00	57,15	16 125,37		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00	56,74	929,33		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 162,00	50,00	5 580,57		0,00
	4260	Zakup energii	5 023,00	50,79	2 551,21		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	50,00	80,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 613,00	74,99	4 209,39		0,00
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	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2011 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	8 142,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 060,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	0,00	0,00		0,00
80195		Pozostała działalność	63 854,00	88,97	56 811,32		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 170,00	99,42	12 100,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 114,00	91,96	15 738,14		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 020,00	91,96	2 777,32		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 550,00	83,03	26 195,86		0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 563,00</b>	<b>16,71</b>	<b>23 485,00</b>		<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 613,00	57,90	22 935,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	79,17	5 700,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 146,00	3,25	200,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 267,00	64,85	17 035,00		0,00



	85195	Pozostała działalność	100 550,00	0,55	550,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	100,00	550,00		0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 917,00</b>	<b>56,83</b>	<b>606 322,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,70</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. Pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej	8 000,00	43,37	3 469,20		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	43,37	3 469,20		0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 840,00	64,23	107 797,47		806,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 840,00	64,23	107 797,47		806,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 142,00	0,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142,00	0,00	0,00		0,00
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	55,10	46 834,88		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	55,10	46 834,88		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 517,00	54,48	145 752,01		233,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	185 903,00	50,32	93 540,29		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00	100,00	17 102,96		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 308,00	48,96	18 754,28		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	48,50	1 713,67		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,00	49,99	3 332,56		0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	250,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00	70,51	5 919,02		233,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110,00	62,05	68,25		0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Różne opłaty i składki	6 514,00	74,99	4 884,98		0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	186,00	100,00	186,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 826,00	47,40	59 636,88		0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 534,00	50,08	35 825,73		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	100,00	2 855,06		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 963,00	49,40	6 897,03		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	49,40	942,47		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 118,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00	57,98	5 492,25		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 570,00	50,00	4 785,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	49,98	344,88		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	75,00	2 494,46		0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 260,00	25,12	43 273,80		316,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 260,00	25,12	43 273,80		316,00
	85295	Pozostała działalność	238 332,00	83,73	199 558,09		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 137,00	86,36	160 749,07		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 366,00	35,08	4 338,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203,00	100,01	1 203,08		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	35,05	877,39		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	35,62	89,77		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	41,67	1 560,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 712,00	97,84	27 114,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	82,90	3 314,98		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	74,95	311,80		0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 710,00</b>	<b>79,62</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 710,00	79,62	14 100,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 710,00	79,62	14 100,00		0,00
<b>854</b>		<b>Édukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 620,00</b>	<b>91,33</b>	<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 620,00	91,33	37 100,00		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 620,00	91,33	37 100,00		0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 123 549,00</b>	<b>73,44</b>	<b>1 559 602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	927 000,00	99,62	923 459,32		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	921 067,00	99,93	920 411,90		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911,00	50,00	1 955,43		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	50,00	575,48		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	49,68	12,42		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	63,40	449,49		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	137,00	39,85	54,60		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 253,00	52,87	616 628,30		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 081 815,00	50,99	551 632,26		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 141,00	65,97	17 244,57		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	99,98	3 233,21		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 536,00	83,92	40 732,57		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	48,75	537,18		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	49,99	839,39		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083,00	55,78	1 161,89		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	75,00	1 247,23		0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	34,00	17,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	34,00	17,00		0,00	
85504		Wspieranie rodziny	9 246,00	47,86	4 425,35		0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	9 246,00	47,86	4 425,35		0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	71,77	15 072,25		0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	71,77	15 072,25		0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 034 252,00</b>	<b>17,34</b>	<b>352 762,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
90002		Gospodarka odpadami	473 068,00	32,75	154 947,62		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	473 068,00	32,75	154 947,62		0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 611,00	70,36	49 682,34		8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 495,00	57,00	6 552,61		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	65,43	5 489,73		500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50 726,00	74,20	37 640,00		7 500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 650,00	97,83	15 309,96		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	97,83	15 309,96		0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 264,00	4,70	62 740,22		0,00	
	4260	Zakup energii	56 813,00	74,57	42 365,74		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 451,00	71,61	20 374,48		0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00		0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00		0,00	
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	111 055,00	57,12	63 437,51		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 262,00	50,00	16 131,00		0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	100,00	1 964,00		0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	49,99	3 168,18		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	49,91	166,20		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,00	51,43	11 521,67		0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	50,00	2 300,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 287,00	65,58	25 764,89		0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	137,00	49,82	68,25		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	49,93	310,09		0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 448,00	54,97	796,00		0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	75,00	1 247,23		0,00	
90095		Pozostała działalność	28 604,00	23,23	6 644,65		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 394,00	74,69	1 788,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	72,00	3 600,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	5,92	1 256,65		0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>405 000,00</b>	<b>56,89</b>	<b>230 401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	55,40	174 500,00		0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	55,40	174 500,00		0,00	
	92116	Biblioteki	90 000,00	62,11	55 901,49		0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	62,11	55 901,49		0,00	
<b>SUMA</b>			<b>29 987 135,00</b>	<b>27,13</b>	<b>8 135 939,81</b>	<b>1 046 006,36</b>	<b>22 847,95</b>	<b>0,00</b>

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XX/207/21 Rady Gminy Jasionówka i wyniósł:

- dochody 26 378 540 zł, z tego bieżące : 10 532 233 zł i majątkowe 15 846 307 zł,
- wydatki 28 620 002 zł, z tego bieżące 10 033 697 zł i majątkowe 18 586 305 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 241 462 zł miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 685 244 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 556 218 zł. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 456 218 zł w tym w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 900 000 zł i w postaci wolnych środków w kwocie 556 218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 214 756 zł. Wyodrębniono w budżecie kwotę 302 290 zł do dyspozycji sołectw.

Po zmianach w ciągu roku budżet na 30.06.2022r. wynosi:

- dochody 27 745 673 zł, z tego bieżące 13 010 389 zł i majątkowe 14 735 284 zł
- wydatki 29 987 135 zł, z tego bieżące 11 586 101 zł i majątkowe 18 401 034 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 241 462 zł pozostał bez zmian i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 685 244 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 556 218 zł. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 456 218 zł w tym w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 900 000 zł i w postaci wolnych środków w kwocie 556 218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 214 756 zł.

### REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w 37,11 % i uzyskano dochody w kwocie 10 295 508,47 zł, z tego bieżące 8 250 671,44 zł i majątkowe 2 044 837,03 zł wg Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. W roku 2022 zgodnie z planem przychody w postaci wolnych środków zostały zrealizowane. Rozchody na 30.06.2022r. zaplanowano w kwocie 214 756 zł, wykonanie jest na poziomie 127 377,98 zł. Na koniec czerwca 2022r. zadłużenie gminy wynosiło 6 576 820,10 zł (1 976 820,10 zł kredyty oraz 4 600 000 zł obligacje), j.n:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMA
<b>BGK 10/1041</b>	33 939,72	101 409,96	101 409,96	101 286,04						<b>338 045,68</b>
<b>BGK 11/1405</b>	38 060,28	113 721,96	113 721,96	113 853,12						<b>379 357,32</b>
<b>PBS 1/2013/JST/J</b>	10 128,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	<b>172 176,00</b>
<b>PBS 1339/2/JST/19/J</b>	19 249,98	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 499,96	38 500,36		<b>288 750,10</b>
<b>PBS 1339/1/2012/JST/J</b>	0,00	0,00	30 547,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	<b>230 491,00</b>
<b>BS 420-37-2011</b>	6 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 000,00					<b>202 000,00</b>
<b>BS 420-25-2010</b>	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	126 000,00				<b>366 000,00</b>
	<b>127 377,98</b>	<b>333 887,88</b>	<b>364 434,88</b>	<b>487 219,12</b>	<b>228 079,96</b>	<b>218 079,96</b>	<b>92 079,96</b>	<b>92 080,36</b>	<b>53 580,00</b>	<b>1 976 820,10</b>

## ZREALIZOWANE EMISJE OBLIGACJI

A20 na 300 000 zł  
E20 na 600 000 zł  
D20 na 550 000 zł  
B20 na 350 000 zł  
C20 na 500 000 zł  
A21 na 800 000 zł  
C 21 na 700 000 zł  
A 22 na 800 000 zł

**RAZEM 4 600 000 zł**

Poszczególnymi działami, dochody przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – 100,00% wykonania planu.**

#### Pozostała działalność

Na zadania zlecone z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 400 896,22 zł na plan 400 897 zł (100%).

#### Infrastruktura wodociągowa wsi

##### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji i rozliczenia inwestycji pn., „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” wpłynęła dotacja celowa w kwocie 1 592 508,00 zł ze środków UE na plan 1 592 508 zł (100%) oraz wpłaty uczestników projektu wyniosły 6 431,51 zł na plan 6 432 zł.

Inwestycja zakończona.

### **Leśnictwo – 151,36% wykonania planu.**

#### Gospodarka leśna

Wpływ z dzierżawy - czynsz za obwody łowieckie wpłynął w kwocie 4 923,61 zł na plan 3 253 zł (151,36%)  
Czynsz jest przekazywany przez starostwa, na terenie których znajdują się obwody łowieckie.

### **Transport i łączność – 0,00% wykonania planu.**

#### Drogi publiczne gminne

##### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji dróg gminnych pn "Przebudowa dróg gminnych, w tym dokumentacja i wykupy (drogi gminne: Krasne Folwarczne - Łękobudy, Kamionka – Krzywa, ul. Knyszyńska w Jasionówce, Łękobudy – wieś, Kujbiedy – wieś)" nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków z państwowych funduszy celowych – ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 9 500 000 zł (0%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

#### Drogi wewnętrzne

##### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji drogi wewnętrznej pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka” nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków Województwa Podlaskiego na plan 100 000 zł (0%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 56,50 % wykonania planu.**

#### Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- za wynajem mieszkań i lokali wpłynął czynsz w kwocie 49 594,25 zł na plan 97 841 zł (50,69%).

Należności wymagalne wynoszą 106,76 zł.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z usług świadczonych sprzętem gminnym wynosiły 2 477,50 zł na plan 1 881 zł (131,71%),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) wpłynęła kwota 886,73 zł na plan 1 273 zł (69,66%).

- wpływy z opłat użytkowania wieczystego wpłynęły w kwocie 4 486,73 zł na plan 5 385 zł (83,32%),
- z najmu i dzierżawy gruntów gminnych wpłynęła kwota 810,00 zł na plan 455 zł (178,02%).
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek) wpłynęła kwota 0,00 zł na plan 15 000 zł (0,00%)
- wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 0,00 zł na plan 240 zł (0,00%)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęła kwota 0,00 zł na plan 15 zł (0,00%)

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka” wpłynął grant z EFRR na instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Jasionówka w kwocie 317 397,52 zł na plan 544 830 zł (58,26%). Inwestycja zakończona.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn.: "Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka" została przeznaczona dotacja celowa w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków z państwowych funduszy celowych – ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na plan 1 000 000 zł (100%). Natomiast nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków EFRR na plan 733 349 zł (0,00%).

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słomiance” nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków Województwa Podlaskiego na plan 25 000 zł (0%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 106,76 zł w tym wymagalne 106,76 zł

### **Administracja publiczna – 44,98% wykonania planu**

#### Urzędy wojewódzkie

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie USC) wpłynęła w kwocie 9 761 zł na plan 18 600 zł (52,48%)

#### Urzędy gmin

- za różne drobne dochody i opłaty administracyjne: prowizja od składki zus i podatku dochodowego, uzyskano kwotę 12 389,70 zł na plan 12 369 zł (100,17%)

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków EFRR na plan 171 450 zł (0,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Cyfrowa gmina – modernizacja IT w UG Jasionówka" wpłynął grant na plan 100 000 zł (100,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

#### Pozostała działalność

- z tytułu realizacji projektu "Pod Biało-czerwoną" na zakup masztów i flag oraz ich instalację w gminie wpłynęła dotacja w kwocie 0,00 zł na plan 4 000 zł (0%).

#### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” wpłynął grant w kwocie 28 500,00 zł, na plan 28 500 zł (100,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 50,34% wykonania planu.**

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na aktualizację stałego spisu wyborców wpłynęła dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 298,00 zł na plan 592 zł (50,34%).

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17,52 % wykonania planu**

#### Ochotnicze straże pożarne

#### INWESTYCJE

◀ dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na “Zakup wozu strażackiego” wpłynęła w kwocie 0,00 zł na plan 958 693 zł (0,00%)

#### Zarządzanie kryzysowe

- dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Pomocy na zadania zlecone przeznaczona na zwrot kosztów

zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy wpłynęła w kwocie 265 332,03 zł na plan 555 558 zł (47,76%)

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55,71% wykonania planu.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- podatek w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe w kwocie 4 470,00 zł na plan 4 782 zł (93,48%).

Należności wymagalne wynoszą 1 788,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości w kwocie 148 125,00 zł na plan 284 036 zł (52,15%).

- podatek rolny w kwocie 2 408,00 zł na plan 3 802 zł (63,34%).

- podatek leśny w kwocie 2 705,00 zł na plan 4 817 zł (56,16%).

- podatek od środków transportowych w kwocie 2 650,00 zł na plan 5 520 zł (48,01%).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 0,00 zł, na plan 0 zł (0%).

Należności wymagalne wynoszą 249 778,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych - od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości od gospodarstw rolnych - w kwocie 237 007,82 zł na plan 396 911 zł (59,71%).

- podatek rolny - w kwocie 213 187,00 zł na plan 319 628 zł (66,70%).

- podatek leśny- w kwocie 30 550,81 zł na plan 42 279 zł (72,26%).

- podatek od środków transportowych za samochody ciężarowe i duże ciągniki w kwocie 27 125,00 zł na plan 52 581 zł (51,59%),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 997,07 zł na plan 17 602 zł (56,80%),

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 47 588,00 zł na plan 49 066 zł (96,99%),

- wpływy z kosztu zobowiązań podatkowych w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły na kwotę 200,24 zł na plan 493 zł (40,62%).

Należności wymagalne wynoszą 16 844,28 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 8 159,00 zł, na plan 0 zł (0,00%)

- wpływy z opłaty skarbowej samorządu wyniosły 5 243,00 zł na plan 13 803 zł (37,98%),

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 27 394,10 zł, na plan 39 923 zł (68,62%)

Udziały gmin w dochodzie budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 685 890,00 zł na plan 1 371 781 zł (50,00%).

- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w kwocie 2 531,97 zł na plan 5 075 zł (49,89%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Należności w dziale ogółem wynoszą 916 033,89 w tym wymagalne 266 622,58 zł

**Różne rozliczenia – 54,99% wykonania planu**

Część oświatowa subwencji ogólnej.

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1 121 748,00 zł na plan 1 784 753 zł (62,85%)

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1 458 492,00 zł na plan 2 916 986 zł (50%)

Różne rozliczenia finansowe

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wsparcie jst w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęła w kwocie 22 394,00 zł na plan 22 394 zł (100%)

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 49 944,00 zł na plan 99 882 zł (50%)

## **Oświata i wychowanie – 51,36% wykonania planu**

- plan dochodów budżetowych na 2022 r. wynosił 136 920 zł, z czego zrealizowano dochody w wysokości 70 323,78 zł co stanowi 51,36%.

### Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w kwocie 926,13 zł na plan 1 640 zł (56,47%).

- wpływy z różnych dochodów i opłat 273,00 zł na plan 10 609 zł (2,57%) dotyczyły prowizji od terminowej składki zus i podatku dochodowego.

### Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone za pobyt dziecka w przedszkolu) kwota 2 304,50 zł na plan 3 516 zł (65,54%).

- wpływy z usług kwota 0,00 zł na plan 10 735 zł (0,00%).

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła w kwocie 42 168,00 zł na plan 84 336 zł (50%)

Należności wymagalne wynoszą 98,50 zł

### Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z różnych opłat i dochodów (min. za) kwota 946,53 zł na plan 947 zł (99,95%).

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

- dotacje celowa budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wpłynęła w kwocie 8 142,00 zł na plan 8 142 zł (100,00%).

### Pozostała działalność

- dotacja celowa 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, wpłynęła w kwocie 15 563,62 zł na plan 16 995 zł (91,58%).

### Dochody pozabudżetowe gromadzonych na wydzielonym rachunku

- plan dochodów pozabudżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku do 30.06.2022r wynosił 103 150 zł, wykonano 97 059,85 zł, tj. 94,10%, są to wpłaty uczniów za wyżywienie. Stan należności na 30.06.2022r. wynosił 861,00 zł.

### Dochody budżetowe ZS-P

Plan dochodów budżetowych na 2022r. wynosi 15 765 zł, z czego zrealizowano 3 503,63 zł (22,22%) planu. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wyniosły 2 304,50 zł, natomiast dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 926,13 zł, pozostałe dochody (prowizja za terminowe wpłaty podatku od wynagrodzeń) to 273,00 zł.

Należności w dziale ogółem wynoszą 550,50 w tym wymagalne 98,50 zł

## **Ochrona zdrowia - 100 % wykonania planu**

### Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów 550,00 zł na plan 550 zł (100%).

## **Pomoc społeczna – 62,13 % wykonania planu**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne wpłynęła kwota 3 730,00 zł przy założeniu planu 8 000 zł (46,63%)

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wpłynęła w kwocie 45 084,00 zł na plan 85 000 (53,04%).

- dotacja na dochody zlecone przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ze środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy, wpłynęła w kwocie 5 000,00 zł na plan 10 743 (46,54%).

- dotacja na zasiłki stale wpłynęła w kwocie 46 234,00 zł na plan 85 000 (54,39%)

- na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej jako dotacja na zadania własne wpłynęła w kwocie 39 966,00 zł na plan 76 000 (52,59%),

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jako częściowa partycypacja osób korzystających z usług wpłynęła kwota 4 332,40 zł na plan 8 805 (49,20%),

- na dożywianie dzieci szkolnych wpłynęła dotacja w kwocie 27 000,00 zł na plan 147 945 (18,25%)

- na dożywianie dzieci szkolnych (uchodźców z Ukrainy) wpłynęły dochody zlecone ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 9 315,00 zł na plan 9 315 (100%),

- na pozostałą działalność jako na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zada-

nia wpłynęła kwota 189 936,00 zł na plan 189 936 (100%), natomiast w kwocie 39 900,00 na plan 40 000 (99,75%) otrzymano dofinansowanie z PUW na Program osłonowy "Korpus Wsparcia Seniorów".

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100% wykonania planu**

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy wpłynęły środki w kwocie 17 710,00 zł na plan 17 710 zł (100%)

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00% wykonania planu**

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium wpłynęła w kwocie 37 260 zł na plan 37 260 zł (100%)

#### **Rodzina – 73,13 % wykonania planu**

##### Świadczenia wychowawcze

- dotacja na świadczenia wychowawcze - wpłynęła w kwocie 923 460,00 zł na plan 927 000 zł (99,62%)

##### Świadczenia rodzinne, alimentacyjne

- dochody na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych wpłynęły w kwocie 607 607,58 zł na plan 1 166 600 zł (52,08%), w tym:

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne) wpłynęła dotacja w kwocie 597 000,00 zł na plan 1 142 000 zł (52,28%).

\* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 7,58 zł na plan 14 000 zł (0,05%) - są to dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne wynoszą 276 644,66 zł.

\* dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne ze środków Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy) wpłynęła dotacja w kwocie 10 600,00 zł na plan 10 600 zł (100%)

##### Karta Dużej Rodziny

- wpływy z różnych opłat, wpłynęła kwota 10,00 zł na plan 10 zł (100%).

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 50,00 zł przy założeniu planu 50 zł, (100%).

##### Ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna wpłynęła w kwocie 15 262,00 zł przy założeniu planu 21 000 zł (72,68%)

Należności w dziale ogółem wynoszą 276 644,66 zł, w tym wymagalne 276 644,66 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21,20% wykonania planu**

##### Gospodarka odpadami

- wpływy związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie otrzymano w kwocie 290 441,17 zł, na plan 474 195 zł (61,25 %).

\* wpływ z opłat za odbiór odpadów komunalnych wpłynęły na kwotę 290 082,52 zł na plan 473 068 zł (61,32%)

\* wpływy z różnych opłat (koszty egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) wpłynęły w kwocie 210,80 zł na plan 833 zł (25,31%)

\* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 147,85 zł na plan 294 zł (50,29%)

Należności wymagalne wynoszą 27 941,68 zł.

##### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

\* wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 450,00 zł na plan 450 zł (100%)

\* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrywanie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu pn. „Czyste powietrze” wpłynęła kwota 2 500,00 zł na plan 2 500 zł (100%)

##### Oświetlenie ulic, placów i dróg

##### INWESTYCJE

◀ z tytułu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka” nie wpłynęła na dzień 30.06.2022r. jeszcze dotacja celowa ze środków UE na plan 950 000 zł (0%). Inwestycja w trakcie realizacji.

##### Ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy za oszczędne gospodarowanie środowiskiem wpłynęły w kwocie 2 441,23 zł na plan 2 441 zł (100,01%).



Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 1 075,00 zł na plan 0 zł (0,00%)
- wpływy z różnych dochodów - z tytułu rozliczenia projektu z 2021r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jasionówka" wpłynęła kwota 5 207,28 zł na plan 5 208 zł (99,99%).

Pozostała działalność

- z wpływów z różnych opłat wpłynęła kwota 6 160,00 zł na plan 19 278 zł (31,95%), za połów ryb na zbiorniku wodnym małej retencji.

Należności w dziale ogółem wynoszą 270 347,32 zł w tym wymagalne 27 941,68 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 135 939,81 zł, tego bieżące 7 089 933,45 zł i majątkowe 1 046 006,36 zł, co stanowi 27,13% planu rocznego.

Ustalono wysokość wydatków do dyspozycji sołectw na kwotę 302 289,59 zł. W I półroczu 2022r zrealizowano na kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu.

1. Brzózówka Folwarczna

- wykonano 0,00 zł na plan 12 570,64zł (zakup wozu strażackiego)

2. Czarnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 17 159,16zł (zakup wozu strażackiego)

3. Górnystok

- wykonano 0,00 zł na plan 11 375,71 zł (zakup wozu strażackiego)

4. Dobrzyniówka

- wykonano 0,00 zł na plan 10945,54 zł (zakup wozu strażackiego)

5. Jasionówka

- wykonano 0,00 zł na plan 44 307,91 zł (zakup wozu strażackiego)

6. Kalinówka Królewska

- wykonano 0,00 zł na plan 20 218,17 zł (zakup wozu strażackiego)

7. Kamionka

- wykonano 0,00 zł na plan 10 000zł (zakup wozu strażackiego)

- wykonano 0,00 zł na plan 10 982,93zł (modernizacja wiaty na boisku wiejskim)

8. Kąty

- wykonano 0,00 zł na plan 13 383,19zł (zakup wozu strażackiego)

9. Koziniec

- wykonano 0,00 zł na plan 13 383,19 (zakup wozu strażackiego)

10. Krasne Folwarczne

- wykonano 0,00 zł na plan 13 813,36 zł (zakup wozu strażackiego)

11. Krasne Małe

- wykonano 0,00 zł na plan 12 140,46 zł (zakup wozu strażackiego)

12. Krasne Stare

- wykonano 0,00 zł na plan 13 908,96 zł (zakup wozu strażackiego)

13. Krzywa

- wykonano 0,00 zł na plan 13 547,38 zł (zakup wozu strażackiego)

14. Kujbiedy

- wykonano 0,00 zł na plan 11 901,40 zł (zakup wozu strażackiego)

15. Milewskie

- wykonano 0,00 zł na plan 21 747,68 zł (zakup wozu strażackiego)

16. Słomianka

- wykonano 0,00 zł na plan 21 030,72 zł (zakup wozu strażackiego)

17. Jasionóweczka

- wykonano 0,00 zł na plan 19 453,42 zł (zakup wozu strażackiego)

18. Łękobudy

- wykonano 0,00 zł na plan 10 419,77 zł (zakup wozu strażackiego)

Zestawienie wydatków w Gminie Jasionówka w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do

niniejszego zarządzenia, niemniej jednak realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – 98,16% wykonania planu.**

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 950 329,47 zł na plan 968 165 zł:

#### Izby rolnicze

- wpłaty na rzecz izb rolniczych wykonano w kwocie 4 133,25 zł na plan 8 267 zł (50,00%) Jest to 2% zebranego podatku rolnego w I półroczu 2022 roku,
- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 393 035,51 zł na plan 393 036 zł (100%) oraz na koszty związane z wypłatą (min. koszty obsługi przez pracowników, materiały biurowe, znaczki) 7 860,71 zł na plan 7 861 zł (100%).

#### Infrastruktura wodociągowa wsi.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 545 300,00 zł na plan 559 001 zł (97,55%)

◀ zaplanowano inwestycję pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka” Wydatkowano 533 000,00 zł na plan 533 001 zł (100%).

Inwestycja zrealizowana.

◀ zaplanowano inwestycję pn: „PFU - działania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej” Wydatkowano 12 300,00 zł na plan 26 000 zł (47,31%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

### **Transport i łączność – 4,36% wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 536 248,30 zł na plan 12 292 241 zł

#### Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano wydatek na połączenia autobusowe na trasie Gmina Jasionówka – Białystok. Na ten cel przeznaczono 49 933 zł, wydatkowano kwotę 24 966,15 zł (50,00%).

Zobowiązania wynosiły 4 313,09 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Drogi publiczne powiatowe

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 430 717,66 zł na plan 760 578 zł (56,63%)

◀ zaplanowano inwestycję w postaci pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: "Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa". Wydatkowano 0 zł na plan 160 578 zł (0%)

◀ zaplanowano dofinansowanie dla Powiatu Monieckiego w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1398B od dr wojewódzkiej Nr 671 - Zofiówka - Nowiny Kasjerskie - Nowiny Zdroje - Krasne Małe - dr krajowa Nr 8 w km 2 + 123,9 - 4 + 300" w kwocie 600 000 zł. Znaczna część środków na dotację to wolne środki z 2020r. pochodzące z niewykorzystanego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 556 218 zł. Wydatkowano 430 717,66 zł na plan 600 000 zł (71,79%).

#### Drogi publiczne gminne

- wydatki na utrzymanie gminnych dróg publicznych ( paliwo, masa asfaltowa, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie koparki) wydatkowano 52 591,91 zł na plan 81 730 zł (64,35%). Prace dotyczyły utrzymania w czystości pasów drogowych, zimowego utrzymania w ciągłej przejeźdności ulic, chodników, bieżących napraw dróg.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 27 914,28 zł na plan 11 200 000 zł (0,25%)

◀ "Przebudowa dróg gminnych, w tym dokumentacja i wykupy (drogi gminne: Krasne Folwarczne - Łękobudy, Kamionka – Krzywa, ul. Knyszyńska w Jasionówce, Łękobudy – wieś, Kujbiedy – wieś)" wydatkowano 27 914,28 zł na plan 11 200 000 zł (0,25%).

Inwestycje w trakcie realizacji.

Zobowiązania wynosiły 1 161,02 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Drogi wewnętrzne

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 58,30 zł na plan 200 000 zł (0,03%).

◀ „Modernizacja dróg dojazdowych do pól i łąk – droga Kamionka” wydatkowano 58,30 zł na plan 200 000 zł (0,03%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

Zobowiązania w dziale wynosiły 4 313,09 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – 3,54 % wykonania planu.**

Łączne wydatki wyniosły 102 753,21 zł na plan 2 902 079 zł

#### Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- na utrzymanie gminnych mieszkań i lokali wydatkowano 659,00 zł na plan 1 318 zł (50%). Są to naprawy w budynku urzędu gminy w części mieszkalnej i bieżącego utrzymania.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w zakresie opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne działek gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, wycenę działek, zakup materiałów biurowych, koszty energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 85 620,81 zł na plan 149 512 zł (57,27%)

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 16 473,40 zł na plan 2 751 249 zł (0,60%)

◀ "Odnawialne źródła energii w Gminie Jasionówka" instalacje ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Jasionówka wydatkowano 14 268,00 zł na plan 559 230 zł (2,55%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ "Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka" wydatkowano 2 205,40 zł (wydatek dotyczący części inwestycji nie projektowej) na plan 2 127 036 zł (0,10%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słomiance „ wydatkowano 0,00 zł na plan 54 000 000 zł (0%).).

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ „Modernizacja wiaty na boisku wiejskim” wydatkowano 0,00 zł na plan 10 983 zł (0%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie modernizacji wiaty na boisku wiejskim w Kamionce wydatkowano 0,00 zł na plan 10 983 zł (0,00%)

Zobowiązania wynosiły 1 072,63 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale wynosiły 1 072,63 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Działalność usługowa – 0,00% wykonania planu.**

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

- za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 0,00 zł na plan 8 400 zł (0,00%)

### **Administracja publiczna – 49,93 % wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 815 735,29 zł na plan 1 633 650 zł, z tego na:

#### Urząd Wojewódzki

- zadania zlecone gminie, wydatkowano 9 761,00 zł na plan 19 225 (50,77%) wydatki były realizowane z dotacji Wojewody na częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług telekomunikacyjnych, usługi pozostałe tj. serwis oprogramowania, naprawę i konserwację urządzeń biurowych, zakup materiałów biurowych do zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, kancelarii tajnej, poboru i rejestracji poborowych, sprawy obronne oraz ewidencji i wydawania zezwoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

#### Rada Gminy

— wydatkowano kwotę 53 772,81 zł na plan 89 680 zł (59,96%) - są to ryczałty i diety radnych i sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i diety radnych za udział w posiedzeniach Komisji, ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe tj. opłaty pocztowe, składki na przynależność do stowarzyszeń i związków, niszczenie dokumentów, koszty związane z obchodami jubileuszów.

Zobowiązania wynosiły 735,06 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Urzędy gmin

- wydatkowano kwotę 685 755,89 zł na plan 1 123 706 zł (61,03%) wydatki stanowią: wynagrodzenia pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 506 487,76 zł; składka ZUS i FP- 93 973,12 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) 480,00 zł; zakup opału, paliwa i części do

samochodu osobowego, prenumerata prasy, zakup dzienników urzędowych i materiałów biurowych oraz papierniczych, wyposażenia biur 19 917,41 zł, zakup energii – 867,35 zł, badania okresowe pracowników 200,00 zł, drobne naprawy sprzętu biurowego i konserwacje programów komputerowych, opłaty za używanie programów komputerowych, domen, wynagrodzenie prawnika oraz inspektora RODO, opłaty pocztowe i bankowe za prowadzenie naszych rachunków, przeglądy i naprawy samochodu 39 517,71 zł; abonamenty za internet i telefony oraz rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 524,15 zł; podróże służbowe krajowe 1 539,74 zł, odpisy na ZFŚS 16 902,65 zł, szkolenia pracowników 5 346,00 zł.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 301 706 zł (0,00%)

◀ "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" wydatkowano 0,00 zł na plan 201 706 zł (0,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

◀ "Cyfrowa gmina – modernizacja IT w UG Jasionówka" wydatkowano 0,00 zł na plan 100 000 zł (0,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

Zobowiązania wynosiły 4 732,32 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Pozostałą działalność

- wydatkowano kwotę 40 902,87 zł na plan 70 833 zł (57,75%) za prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, materiały biurowe, usługi pozostałe tj. opłaty pocztowe, abonament za programy komputerowe, niszczenie dokumentów, usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucyjne za ściągnięte i nieściągnięte przez US zaległości, różne opłaty i składki za przynależność Gminy do Związków i Stowarzyszeń, szkolenia pracowników.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 25 542,72 zł na plan 28 500 zł (0,00%)

◀ "Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR" wydatkowano 25 542,72 zł na plan 28 500 zł (0,00%)

Inwestycja zakończona.

Zobowiązania w dziale wynosiły 5 467,38 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50,34% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 298,00 zł na plan 592 zł, z tego na:

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców - zadania zlecone gminie- wydatkowano kwotę 298,00 zł na plan 592 zł (50,34%)

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 17,89% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 352 969,55 zł na plan 1 972 622 zł z tego:

#### OSP

Łącznie wydatki wyniosły 88 987,37 zł na plan 163 870 zł (54,30%); są to wydatki związane z utrzymaniem 2 samochodów strażackich oraz 1,5 etatu kierowcy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych), rekompensata za udziały w pożarach, zakup paliwa, części, sprzętu p/poż, przeglądy, naprawy samochodów strażackich, ubezpieczenia, badania okresowe pracowników, wydatki bhp, utrzymanie zaplecza biurowego, koszty energii, telefonów, podróże służbowe pracowników, zapłata podatku od nieruchomości.

#### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 1 250 000 zł (0,00%)

◀ " Zakup wozu strażackiego" wydatkowano 0,00 zł na plan 1 250 000 zł (0,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

- w tym wydatki stanowią:

\* na fundusz sołecki w zakresie zakupu wozu strażackiego wydatkowano 0,00 zł na plan 291 307 zł (0,00%)

#### Obrona cywilna

- nie wydatkowano żadnej kwoty, plan przewiduje 500 zł (0%),

#### Zarządzanie kryzysowe

– wydatkowano kwotę 499,70 zł na plan 2 694 zł (18,55%). Wydatek stanowił zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.

### Pozostała działalność

- wydatkowano na koszt zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy kwotę 263 482,48 zł na plan 555 558 zł (47,43%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

### **Obsługa długu publicznego – 86,22 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 141 250,15 zł na plan 163 834 zł z tego:

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji w latach ubiegłych oraz na odsetki od emisji papierów wartościowych wydatkowano 134 608,15 zł na plan 157 163 zł. Na koszty emisji obligacji wydatkowano kwotę 6 642,00 zł na plan 6 671 zł. Do 30.06.2022 nie zaplanowano i nie dokonano wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Zobowiązania w dziale wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

### **Różne rozliczenia – 0,00 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 0,00 zł na plan 50 900 zł z tego:

#### Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 50 900 zł. Jest to rezerwa ogólna (15 900 zł) i celowa na zarządzanie kryzysowe (35 000 zł). Do 30.06.2022r. rezerwy nie zostały wykorzystane.

### **Oświata i wychowanie – 57,91% wykonania planu.**

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce w okresie sprawozdawczym zatrudniał 40 pracowników:

- 31 nauczycieli (w tym 4 na niepełnym etacie) - Szkoła Podstawowa - 26 (w tym 1 na urlopie zdrowotnym, 1 na urlopie macierzyńskim), Przedszkole – 5 (w tym 1 na urlopie zdrowotnym)  
- 9 osób obsługi/administracji (w tym 5 pracujących w obsłudze ZSP, oraz 4 pracujące w stołówce) oraz 1 osoba na umowę zlecenie (specjalista ds. BHP). Do 30.06.2022r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2 412 582,50 zł na plan 4 166 041 zł co stanowi 57 91 % wykonania planu finansowego. W poszczególnych działach przedstawiały się następująco:

#### Szkoły podstawowe

- plan 2 911 209 zł, wykonanie 1 627 144,65 zł tj. 55,89 %. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, wraz z ich dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 135 032,52 zł, wynagrodzenia nauczycieli wraz z ich dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP łącznie w kwocie 1 045 758,13 zł, pochodne od wszystkich wynagrodzeń czyli składki ZUS jako narzut od pracodawcy w kwocie 219 029,34 zł, wynagrodzenia z umów zleceń 3 600,00 zł wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, peletu, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości 107 703,39 zł, opłaty energii 17 017,72 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, opłaty pocztowe, bankowe, konserwacje, naprawy i inne usługi 27 321,79 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu 3 996,03 zł, podróże służbowe krajowe 431,17 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 85,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 089,56 zł.

#### Przedszkola

- na plan 476 449 zł, wykonanie 264 954,99 zł, co stanowi 55,61 %. Wpłaty Gminy Jasionówka na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innych gminach - wykonanie 9 214,76 zł przy założeniu planu 18 430 zł (50,00%). W ramach tego rozdziału przede wszystkim finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przedszkola. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, wraz z ich dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 0,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli wraz z ich dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz dodatkami dla nauczycieli: wiejskim oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP łącznie w kwocie 170 198,58 zł, pochodne od wszystkich wynagrodzeń czyli składki ZUS jako narzut od pracodawcy w kwocie 31 590,69 zł, wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 34 870,33 zł, energia 5 824,85 zł, pozostałe usługi 2 936,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu 270,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 049,18 zł.

Zobowiązania wynosiły 1 340,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- wydano 330 702,91 zł na plan 456 832 (72,39%); jest to wynagrodzenie 2 kierowców i 2 opiekunów wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 214 328,24 zł, zakup paliwa i artykułów do autobusów i samochodów dowożących dzieci do szkół 78 473,36 zł; usługi remontowe 13 161,93 zł, badania, naprawy przeglądy samochodów i pozostałe usługi 6 327,74 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 122,92 zł, różne opłaty i składki min. za ubezpieczenia 5 636,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 146,33 zł, opłata podatku od środków transportowych 2 650,00, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 856,39 zł.

Zobowiązania wynosiły 191,25 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 14 605 zł, wykonanie 7 190,88 zł, tj. 49,24 %. Są to zaplanowane wydatki na materiały pomocnicze, czesne za studia, szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz przejazdy służbowe nauczycieli. Plan wykonano na poziomie szkoleń w kwocie 6 700,00 zł.

#### Stolówki szkolne

- plan 233 950 zł, wykonanie 125 777,75 zł, co stanowi 53,76 %, w tym wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z przepisów BHP, łącznie w kwocie 113 356,58 zł oraz wydatki bieżące na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości i inne 5 580,57 zł, energia elektryczna 2 551,21 zł, usługi zdrowotne 80,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 209,39 zł.

#### 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

- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oraz na pozostałe usługi.

#### Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

- plan 8 142,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zaplanowano wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek wraz z kosztami obsługi tego zadania.

#### Pozostała działalność

- plan 63 854 zł, wykonanie 56 811,32 zł tj. 88,97%. W ramach tego działu realizowane są wydatki na stypendia naukowe oraz sportowe dla uczniów - wydatkowano kwotę 12 100,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 18 515,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki - wydatkowano kwotę 26 195,86 zł.

Plan wydatków pozabudżetowych realizowanych na wydzielonym rachunku bankowym do 30.06.2022r. wynosił 103 150 zł, wykonano wydatki w wysokości 80 141,75 zł, co stanowi 77,69% z czego 6 344,69 zł stanowią wydatki na zakup środków czystości, wyposażenia, kwota 70 985,51 zł to wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych, zakup usług pozostałych i koszty konserwacji dźwigu kuchennego stanowi kwota 2 811,55 zł. Zobowiązania na 30.06.2022r. wynosiły 8 011,75 zł. Stan rachunku bankowego na 30.06.2022 r. wynosił 16 918,10 zł

Zobowiązania w dziale wynosiły 2 639,15 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

### **Ochrona zdrowia – 16,71% wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 23 485,00 zł na plan 140 563 zł, z tego:

#### Zwalczanie narkomanii

- na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0 zł na plan 400 zł (0%)

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 22 935,00 zł na plan 39 613 zł (57,90%); są to wydatki związane z dofinansowaniem wyżywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, opłacenie biegłych za badania osób kierowanych na leczenie oraz zatrudnienie instruktora terapii uzależnień, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, organizowanie spotkań edukacyjnych o charakterze profilaktyki przeciwalkoholowej.

Zobowiązania wynosiły 70,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł.

### Pozostała działalność

- wydatkowano 550,00 zł na plan 550 zł (100%) na zakup paliwa do samochodu użytkowanego w celu przeciwdziałania COVID-19 (dowożenie starszych mieszkańców gminy na szczepienia)

### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 100 000 zł (0,00%)

◀ zaplanowano inwestycję w postaci dotacji celowej udzielonej Powiatowi Monieckiemu jako pomoc finansowa na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jasionówce" wydatkowano 0,00 zł na plan 100 000 zł (0,00%).

Zobowiązania w dziale wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

### **Pomoc społeczna – 56,83 % wykonania planu.**

Łącznie wydatkowano 606 322,33 zł na plan 1 066 917 zł, z tego :

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– 0 zł na plan 1 000 (0%)

#### Ubezpieczenia zdrowotne od stałych zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne

– wydatkowano w ramach GOPS składki zdrowotne od stałych zasiłkobiorców, które w całości były pokryte z dotacji i wyniosły 3 469,20 zł na plan 8 000 zł (43,37%). Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte jest 11 osób – 58 świadczeń.

Zasiłki i pomoc w naturze (okresowe i celowe) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 797,47 zł na plan 167 840 zł (64,23%) w tym z dotacji 45 084,00 zł, środki własne 62 713,47 zł. W tym znajdują się zasiłki okresowe dla 23 osób (88 świadczeń), celowe i specjalne, oraz odpłatność za DPS dla 5 osób (26 świadczeń).

#### Dodatki mieszkaniowe

– 0,00 zł na plan 1 142 zł (0,00%).

#### Zasiłki stałe

– 46 834,88 zł na plan 85 000 zł (55,10%). Całość pokryta z dotacji. Pomocą objęto 14 osób (67 świadczeń).

#### Ośrodek pomocy społecznej

- 145 752,01 zł na plan 267 517 zł (54,48%) z tego z dotacji 39 966,00 zł, pozostałe środki własne budżetu to 105 786,01 zł. Wydatki stanowią: wynagrodzenia czterech osób na pełnym etacie (kierownik i 3 pracowników socjalnych, w tym jeden pracownik na urlopie macierzyńskim) wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem 131 111,20 zł. Na funkcjonowanie ośrodka czyli na zakup materiałów biurowych, czasopism, energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony stacjonarne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, podatek od nieruchomości, wydano kwotę 14 640,81 zł.

Zobowiązania wynosiły 233,70 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- na realizację usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi przeznaczono 125 826 zł, z czego do 30.06.2022r. wydatkowano ze środków własnych 59 636,88 zł (47,40%). Wydatki stanowią: wynagrodzenia 2 opiekunek osób starszych z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi 46 520,29 zł, wynagrodzenia opiekunek z tytułu umów zleceń 0,00 zł, zakup paliwa i części do samochodu oraz usługi remontowe pojazdu 10 277,25 zł, usługi pozostałe 344,88 zł, odpisy na ZFŚS 2 494,46 zł.

#### Pomoc w zakresie dożywiania

- na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 43 273,80 zł na plan 172 260 (25,12%), 27 000,00 zł – stanowi dotacja na dożywianie oraz 9 315 zł stanowi dotacja ze środków Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci szkolnych (uchodźców z Ukrainy). Oprócz tego z budżetu gminy ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na dożywianie dzieci przewidziano 10 000 zł (wydano 7 315,00 zł). Ze świadczenia skorzystało 129 osób, w tym 117 dzieci w formie posiłku.

Zobowiązania wynosiły 316,00 zł, z czego wymagalne 0,00 zł

### Pozostała działalność

- wydatkowano sumę 199 558,09 zł na plan 238 332 zł (83,73%). Wydatki dotyczyły

1. Funkcjonowania Klubu Seniora w Słomiance Gmina Jasionówka w kwocie 4 542,06 zł na plan 8 396 zł (54,10%). Stanowiły one wynagrodzenia kierownika na ¼ etatu wraz z pochodnymi 2 096,26 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 1 560,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 474,00 zł, zakup usług pozostałych 100,00 zł, odpisy na ZFŚS 311,80 zł.

2. Na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania oraz na Program osłonowy "Korpus

Wsparcia Seniorów". wydatkowano kwotę 195 016,03 zł na plan 229 936 (84,81%)

Zobowiązania w dziale wynosiły 1 355,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 79,62% wykonania planu**

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 14 100,00 zł na plan 17 710 zł (79,62%)

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 91,33% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 37 100,00 zł na plan 40 620 zł

##### Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia - wypłacono kwotę 37 100,00 zł na plan 40 620 zł (91,33%).

#### **Rodzina – 73,44% wykonania planu**

Łącznie wydatkowano 1 559 602,22 zł na plan 2 123 549 zł

##### Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

- wydatkowano 923 459,32 zł na plan 927 000 zł ( 99,62%) w tym: koszty wypłacania świadczeń: 920 411,90 (99,93%), koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2 543,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 449,49 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 54,60 zł.

##### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano 616 628,30 zł na plan 1 166 253 zł (52,87%) w tym: koszty wypłacania świadczeń rodzinnych: 551 632,26 zł (50,99%), wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 61 747,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia 839,39 zł, zakup usług pozostałych 1 161,89 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 247,23 zł.

##### Karta Dużej Rodziny

- wydatkowano 17,00 zł na plan 50 zł (34,00%)

##### Wspieranie rodziny

- wydatkowano 4 425,35 zł na plan 9 246 (47,86%), są to zadania w zakresie rodzin zastępczych.

##### 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

- wydatkowano 15 072,25 zł na zaplanowane 21 000 zł (71,77%).

Zobowiązania w dziale wynosiły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17,34 % wykonania planu**

Ogółem wydatkowano kwotę 352 762,30 zł na plan 2 034 252 zł, z tego:

##### Gospodarka odpadami

- 154 947,62 zł na plan 473 068 zł (32,75%). Wydatki stanowią comiesięczny koszt usługi wywozu odpadów komunalnych przez uprawnioną firmę.

##### Oczyszczanie miejscowości gminnych

- utrzymanie ulic, placów, chodników gminnych, odśnieżanie, odławianie bezdomnych psów - wydatkowano sumę 49 682,34 zł na plan 70 611 zł (70,36%).

Zobowiązania wynosiły 8 000,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

##### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- na wdrażanie programu pn. „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 15 309,96 zł na plan 15 650 zł (97,83%)

##### Oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów

- na oświetlenie ulic na drogach gminnych, placów oraz usługi pozostałe wydatkowano łącznie 62 740,22 zł na plan 85 264 zł (73,58%)

##### INWESTYCJE

\* na inwestycje wydatkowano 0,00 zł na plan 1 250 000 zł (0,00%)

◀" Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasionówka" wydatkowano 0,00 zł na plan 1 250 000 zł (0,00%).

Inwestycja w trakcie realizacji.

##### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.



- wydatkowano 63 437,51 zł na plan 111 055 zł (57,12%). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników zajmujących się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi, zakup paliwa do ciągnika, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeratę prasy, usługi pozostałe, remontowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

- wydatkowano 6 644,65 zł na plan 28 604 zł (23,23%). Są to wydatki związane z utrzymaniem zbiornika małej retencji (wywóz kontenerów ze śmieciami oraz WC, badania monitoringu składowiska odpadów, wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za połów ryb).

Zobowiązania w dziale wynosiły 8 000,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 56,89 % wykonania planu**

Ogółem wydatkowano kwotę 230 401,49 zł na plan 405 000 zł, z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

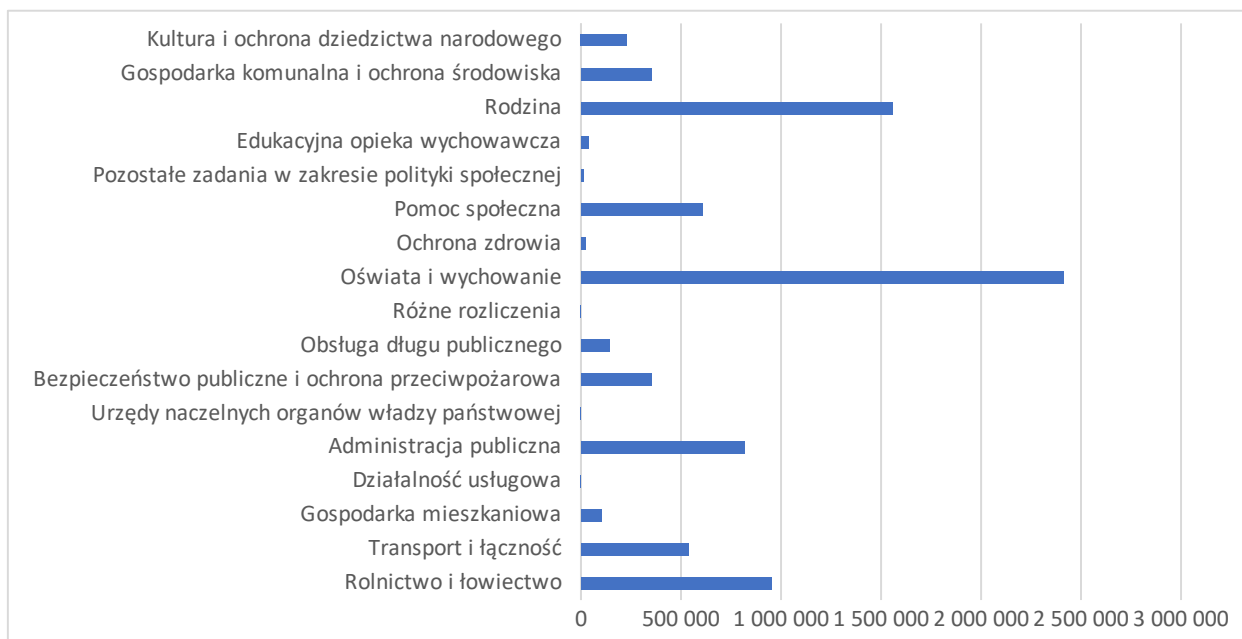
- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 174 500,00 zł na plan 315 000 zł (55,40%)

Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu wyniosła 55 901,49 zł na plan 90 000 zł (62,11%)

*Łącznie we wszystkich działach zobowiązania wynosiły 22 847,95 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.*

**STRUKTURA ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW na 30.06.2022r.**



**INSTYTUCJE KULTURY**

**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce został przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2022.

Po stronie przychodów wykonanie wyniosło 207 201,00 zł na plan 347 800 zł (59,57%). Są to:  
1/dotacja z budżetu – 174 500,00 zł

2/pozostałe przychody własne – 32 701,00 zł  
z tego:

wpływy z różnych opłat - wpływy z koncertów MOD oraz wpłaty członków orkiestry – 4 410,00 zł,  
wpływy z usług (wynajem sal) – 3 500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - min: opłaty uczestników kół zainteresowań i imprez, prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń, wpłaty mażorettek – 24 791,00 zł
- stan środków na początek roku – 0,00 zł
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 5 235,72 zł

Po stronie rozchodów wykonanie wyniosło – 201 965,28 zł na plan 347 800 zł (58,07%). Są to wydatki na działalność GOKSiT, w którym są zatrudnione: dyrektor na całym etacie, 2 instruktorów kultury na cały etat, sprzątaczką na ½ etatu. Ponadto zatrudnionych jest 4 instruktorów - 2 orkiestry, instruktor mażorettek oraz instruktor samoobrony.

W 2022 roku jednostka poniosła wydatki na:

1/ Zużycie materiałów w celu zaspokojenia potrzeb orkiestry, mażorettek, drużyn sportowych, organizację imprez i podstawową działalność GOKSiT – 22 060,95 zł

1/ Zużycie energii w WDK Kalinówka Królewska, Świetlicy w Milewskich i GOKSiT – 6 937,93 zł

3/ Opłaty i składki np. na ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 4 024,00 zł

4/ Usługi pozostałe min. środki na zabezpieczenie podstawowej działalności kultury w tym usługi pozostałe, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty za telefony – 30 608,93 zł

5/ Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 119 049,02 zł w tym 80 029,02 zł jako wynagrodzenia ze stosunku pracy i 39 020,00 zł jako wynagrodzenie za prowadzenie orkiestry, mażorettek i trenera sportu

6/ Składki ZUS, na Fundusz Pracy, odpis na ZFSS – 19 284,45 zł

W 2022 roku jednostka zorganizowała konkursy i imprezy:

- Noworoczny koncert kolęd
- Karnawałowa integracja Mażorettek TAKT
- Szkolenie z przestrzegania Rodo zorganizowane wspólnie ze spółdzielnią socjalną ActivGo w temacie wsparcia organizacji pozarządowych
- Akcja Zima – zimowisko wyjazdowe
- Akcja Zima w świetlicach w terenie
- Walentynkowa zabawa dla dorosłych
- Karnawałowy koncert MOD dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy dla dzieci
- Zimowe warsztaty MOD
- Ognisko integracyjne orkiestry i mażorettek
- Warsztaty cheerleadingu dla mażorettek
- Cykl warsztatów dla przedszkolaków
- Zajęcia cykliczne kreatywne środy
- Zajęcia cykliczne teatralne piątki
- Zajęcia cykliczne teatralne dla dorosłych
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Koordynacja zbiórek na potrzeby Ukrainy
- Warsztaty z okazji Dnia Wiosny
- Gminne eliminacje do Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej PIKTOGRAMY
- Akcja charytatywna „Paczka od zajęczka”
- Akcja charytatywna wyprawka szkolna dla dzieci Ukrainy
- Warsztaty ozdób wielkanocnych
- Spotkanie koła Kobiet Kreatywnych
- Udział mażorettek w mistrzostwach Polski Kadetek w Ostrołęce
- Wielkanocna Sesja zdjęciowa
- Cykl spotkań w świetlicach w Kalinówce, Jasionówce i Słomiance zatytułowanych „Bądź piękna na wiosnę”
- Wyjazd do kina – majówka z GOKSiT

- Konkurs Gminny „Moje wymarzone wakacje”
- Współrealizacja projektu „Wszystkie dzieci nasze są”
- Dzień mamy
- Współrealizacja Dzień Dziecka w szkole
- Organizacja Pikniku rodzinnego pn.: Wszystkie dzieci nasze są”
- Akcja lato
- Premiera spektaklu grupy teatralnej działającej przy GOKSiT

W 2022 roku jednostka prowadziła koła zainteresowań:

- Orkiestra
- Mażoretki
- Klub kreatywnych kobiet
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinówce Królewskiej i Słomiance
- Koło teatralne dla dorosłych i dla dzieci

W 2022 roku jednostka poniosła wydatki j.n według zadań.:

1/wydatki poniesione Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki – 51 752,34 zł (wynagrodzenie dyrygenta, instruktora, transport)

2/koszty utrzymania świetlicy WDK w Kalinówce Królewskiej – 9 519,75 zł (zakup oleju, wywóz nieczystości, energię, środki czystości)

3/ Warsztaty teatralne – 4 400,00 zł

4/koszty utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Milewskich – 6 727,35 zł (energia, środki czystości)

5/ Akcja Lato, Dzień Dziecka, Wszystkie Dzieci nasze są– 5 427,58 zł

6/ Warsztaty taneczne – 1 400,00 zł

7/ Konkursy – 446,30 zł

8/Dzień Kobiet – 1 170 zł

9/Pozostałe koszty związane są z utrzymaniem GOKSiT w Jasionówce

Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku Nr 5 niniejszego Zarządzenia.

Z uwagi na ograniczone środki były to minimalne wydatki związane ze statutową działalnością GOKSiT za I półrocze 2022r.

### **Gminna Biblioteka Publiczna**

Gminna Biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 56 300 zł na plan 90 000 zł (62,56%).

Wydatki w kwocie 55 901,49 zł były przeznaczone na bieżącą działalność Biblioteki: wynagrodzenia 37 991,97 zł, zakup książek do Biblioteki 3 640,82 zł, zakup materiałów 747,97 zł, usługi pozostałe 3 559,80 zł, badania lekarskie pracowników 150,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS 9 162,93 zł, opłaty i składki min. podatek od nieruchomości 648,00 zł. Dokładne koszty są wyszczególnione w Załączniku nr 6 niniejszego Zarządzenia. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 398,51 zł

W Bibliotece zatrudnione są 2 osoby łącznie na 1,5 etatu, w tym: Kierownik Biblioteki na cały etat, bibliotekarz na ½ etatu.

W I półroczu 2022r.

1. Zorganizowano imprezy:

- Mała książka wielki człowiek (23 uczestników)
- Familiada – loteria książkowa (120 uczestników)
- Literackie kodowanie z klasą – 4 zajęcia po 13 osób
- Dzień Dziecka w bibliotece
- Spotkanie przedszkolaków z książką (8 spotkań po 15 dzieci)

2. Zorganizowano wystawy:

- 3 nowości wydawnicze dla dorosłych
- 3 nowości wydawnicze dla dzieci

- Okolicznościowe (Patroni Roku 2022, Wyzwania czytelnicze, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Książki, Dzień Dziecka, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek)

Zakupiono 137 tytułów książek przy liczbie czytelników 150 osób. Na zewnątrz wypożyczono 2 581 woluminów. Bibliotekę odwiedziły w I półroczu 2022r. 1 313 osób. Na miejscu udzielono 0 informacji bibliotecznych oraz 0 informacji elektronicznych. Z uwagi na ograniczone środki są to podstawowe wydatki działalności Biblioteki za I półrocze 2022r.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JASIONÓWKA W I PÓLROCZU 2022 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została uchwalona w dniu 29 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XX/208/21 Rady Gminy Jasionówka na 2022 rok :

Planowane dochody — 26 378 540 zł, w tym:

- bieżące – 10 532 233 zł
- majątkowe – 15 846 307 zł

Planowane wydatki – 28 620 002 zł, w tym:

- bieżące – 10 033 697 zł
- majątkowe – 18 586 305 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2 241 462 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 685 244 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 556 218 zł. Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 2 456 218 zł w tym w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 900 000 zł i w postaci wolnych środków w kwocie 556 218 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 214 756 zł, tytułem wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

.W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w wykazie przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki inwestycyjne:

- "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" Planowane wykonanie w roku 2022-2024 kwota 218 332 zł (w 2022r. 201 706 zł, w 2023r. 16 626 zł),
- "Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka" Planowane wykonanie w roku 2020-2022 kwota 2 139 335 zł (w 2022r. 2 125 928 zł).

Zadania inwestycyjne w powyższym zakresie spełniły określenia przedsięwzięcia zawartego w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie występują zadania inwestycyjne jednoroczne.

Zadłużenie gminy na początek 2022 roku wynosiło 5 884 198,08 zł. Do 30.06.2022r spłacono kredyty na kwotę 127 377,98 zł, zweryfikowano zgodność zapisów rat kredytów w poszczególnych latach z zapisami w umowach kredytowych. Zrealizowano emisję obligacji komunalnych A22 na 800 000 zł. Zadłużenie wynosi więc: 6 576 820,10 zł, nie zaciągnano nowych kredytów, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 urealniono dochody bieżące mając na uwadze rzeczywiste szanse ich osiągnięcia oceniając dane historyczne. Do 2030 roku są na poziomie stałym, zaplanowano ich wzrost o roku 2031 o 100 tys. również utrzymując stały poziom do 2036r. Nie zakłada się ich wyjątkowego wzrostu, ze względu na ograniczone możliwości i zależność od rozwiązań systemowych, na które nie mamy wpływu. Dochody majątkowe, a także same inwestycje zależą natomiast od możliwości zdobycia dofinansowań i założono w WPF tylko te obszary, w których Gmina Jasionówka ma możliwość realnego pozyskania dotacji.

Również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2036 urealniono wydatki bieżące mając na uwadze rzeczywiste możliwości ich osiągnięcia, do 2036 roku są na poziomie stałym, zwiększonym w porównaniu do 2022r. o około 500 tys. zł. Nie zakłada się ich wzrostu ponad tę wartość, jednakże pomimo tego należy szukać możliwości ich ograniczenia, gdyż ceny towarów i usług ulegają podwyżkom, zaś Gmina Jasionówka aby utrzymać stały kwotowy poziom wydatków, musi dokonywać ich cięć. Również inwestycje zawarte w wydatkach majątkowych zależą od ciągłego monitorowania wydatków bieżących, bo tylko z oszczędności z tego źródła można pozyskać bezzwrotne fundusze na wkład własny w inwestycjach z udziałem środków unijnych.

W trakcie trwania roku budżetowego dokonywane były zmiany w dokumencie uchwałami Rady Gminy Jasionówka:

II. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 17 stycznia 2021r. - Zarządzeniem Nr 198/22, w związku ze zmianami w budżecie na 2022 rok. Dokonano również poprawy niezgodności dotyczących WPF lat poprzednich.

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 26 378 540 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 532 233 zł
- majątkowe w wysokości 14 846 307 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 28 620 002 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 033 697 zł,
- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł

III. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 25 lutego 2022 r. - Uchwałą Nr XXI/226/22, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 26 439 958 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 593 651 zł
- majątkowe w wysokości 14 846 307 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 28 681 420 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 095 115 zł,
- majątkowe w wysokości 18 586 305 zł

IV. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 28 kwietnia 2022 r. - Uchwałą Nr XXII/232/22, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 27 545 993 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 847 660 zł
- majątkowe w wysokości 14 698 333,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 29 787 455 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 386 421 zł,
- majątkowe w wysokości 18 401 034 zł

V. Kolejnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie Przedsięwzięć dokonano w dniu 29 czerwca 2022 r. – Uchwałą Nr XXIII/244/22, w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok (dokonano aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących, inwestycji).

*Po zmianach:*

Plan dochodów budżetowych ogółem – 27 735 930 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 000 646 zł
- majątkowe w wysokości 14 735 284,00 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem - 29 977 392 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 576 358 zł,
- majątkowe w wysokości 18 401 034 zł

Mimo, iż sytuacja Gminy Jasionówka uległa poprawie, a rok 2015 był ostatnim rokiem programu postępowania naprawczego, budżet gminy podlega ciągłym ograniczeniom wydatków bieżących, a powstała w każdym roku nadwyżkę budżetową gmina powinna przeznaczać na spłatę kredytów i pożyczek tak aby możliwa była wcześniejsza ich spłata, tak aby kwota długu systematycznie malała, tym samym zmniejszając wydatki na obsługę długu publicznego. Jednocześnie należy znaleźć kompromis pomiędzy spłatą wcześniejszych zobowiązań, a koniecznością realizacji inwestycji i zachowaniem płynności finansowej, tutaj mechanizmem wspomagającym mogą być emisje obligacji. Na dzień 30.06.2022 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie wykonania I półrocza roku 2022 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia. Wskaźnik spłaty długu został osiągnięty wskutek ciągłego monitorowania wydatków również w jednostkach podległych i może zostać utrzymany tylko wskutek kontynuowania powyższego w dalszym ciągu. Dotyczą one tych działań gdzie w naszych warunkach istnieją największe rezerwy, należy monitorować realne potrzeby we wszystkich jednostkach. Wzrost dochodów własnych zależy od rozwiązań systemowych na które nie mamy wpływu, a zasób mienia gminy jest również ograniczony. Największe możliwości poprawy sytuacji istnieją więc po stronie wydatków.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jasionówka obejmuje lata 2022-2036, gdzie zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie takie jak: wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu, relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób finansowania spłaty długu dostosowano do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

Dane zawarte w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na 2022 rok są odzwierciedleniem uchwał budżetowych według stanu na 30 czerwca 2022 r. Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasionówka za I półrocze 2022 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi wypełnienie wymogów art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiana Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce  
za I półrocze 2022r.**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022r.</i>
1	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	na początek roku		
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
2	<b>Dochody –ogółem</b>	<b>347 800</b>	<b>207 201,00</b>
	z tego:		
	a/dotacje z budżetu	315 000	174 500,00
	b/przychody orkiestra	4 500	4 410,00
	c/wpływy z usług	3 500	3 500,00
	d/pozostałe przychody	24 800	24 791,00
	e/środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	0	0,00
3	<b>Przychody /1+2/</b>	<b>347 800</b>	<b>207 201,00</b>
4	<b>Wydatki – ogółem</b>	<b>347 800</b>	<b>21 965,28</b>
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00
	wynagrodzenia osobowe	158 184	80 029,02
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 848	13 854,71
	składki na Fundusz Pracy	2 652	1 480,19
	wynagrodzenia bezosobowe	78 000	39 020,00
	zakup materiałów i wyposażenia	25 916	22 60,95
	zakup energii	8 716	6 937,93
	zakup usług zdrowotnych	200	0,00
	zakup usług pozostałych	34 700	30 215,31
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	400	68,25
	podróże służbowe krajowe	200	125,37
	różne opłaty i składki	1 000	340,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684	3 949,55
	podatek od nieruchomości	6 000	3 684,00
	szkolenia pracowników	200	200,00
5	<b>Stan środków obrotowych</b>		<b>5 235,72</b>
	na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		
	- środki pieniężne		5 235,72
	- należności		



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze 2022r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2022r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022r.</i>
1	<b>Stan środków obrotowych</b> na początek roku	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	z tego:		
	a/zapasy materiałów		
	b/środki pieniężne		
	c/należności		
	- w tym wymagalne		
	d/zobowiązania		
	- w tym wymagalne		
	e/inne		
2	<b>Dochody – ogółem</b>	<b>90 000</b>	<b>56 300,00</b>
	z tego:		
	a/dotacja z NBP		
	b/dotacja z budżetu	90 000	56 300,00
	d/pozostałe przychody		
3	<b>Przychody /1+2/</b>	<b>90 000</b>	<b>56 300,00</b>
4	<b>Wydatki – ogółem</b>	<b>90 000</b>	<b>55 901,49</b>
	wynagrodzenia osobowe	68 793	37 991,97
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 952	6 415,45
	składki na Fundusz Pracy	1 000	876,64
	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	747,97
	zakup książek i pomocy naukowych	5 000	3 640,82
	zakup usług zdrowotnych	200	150,00
	zakup usług pozostałych	3 600	3 559,80
	różne opłaty i składki	223	0,00
	odpisy na zakładowy ZFŚS	2 584	1 870,84
	podatek od nieruchomości	648	648,00
5	<b>Stan środków obrotowych</b> na koniec okresu sprawozdawczego /3-4/ w tym:		<b>398,51</b>
	- środki pieniężne		398,51
	- należności		