

ZARZĄDZENIE NR 604/2022
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr 254/XLVI/10 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku - załączniki Nr 1, 2, 3, 4.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku – załącznik Nr 5.

§ 3. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku – załączniki Nr 6 i 7.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożona zostanie Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 216,00	55 969,80	73,44
<u>010</u>	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>76 216,00</u>	<u>55 969,80</u>	<u>73,44</u>
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710,00	6 464,08	378,02
010	01095	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	49 506,00	49 505,72	100,00
010	01095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 000,00	22 592,00	59,45
<u>100</u>	<u>10095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 000,00</u>	<u>22 592,00</u>	<u>59,45</u>
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	22 592,00	59,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 238 935,00	438 772,87	35,42
<u>400</u>	<u>40003</u>	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>1 238 935,00</u>	<u>438 772,87</u>	<u>35,42</u>
400	40003	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 935,00	438 772,87	35,42
600			Transport i łączność	6 150 200,00	171 170,08	2,78
<u>600</u>	<u>60004</u>	-	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>300 000,00</u>	<u>160 326,24</u>	<u>53,44</u>
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	300 000,00	160 326,24	53,44

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
			bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
600	60016	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	5 850 200,00	10 843,84	0,19
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,15	
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 271,80	
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 871,70	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	0,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 620 200,00	-308,81	-0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 531 800,00	458 177,86	12,97
700	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 527 800,00	455 746,59	12,92
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 800,00	13 401,28	40,86
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	441,70	0,44
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	152 464,35	127,05
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	164 784,80	62,18
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 609,06	86,09
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	3 000 000,00	108 646,29	3,62

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 389,43	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 009,68	
<u>700</u>	<u>70095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 431,27</u>	<u>60,78</u>
700	70095	0830	Wpływy z usług	0,00	106,57	
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 324,70	
720			Informatyka	423 547,00	423 546,24	100,00
<u>720</u>	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>423 547,00</u>	<u>423 546,24</u>	<u>100,00</u>
720	72095	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 547,00	233 546,24	100,00
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	300 588,00	107 245,51	35,68
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>143 200,00</u>	<u>83 032,82</u>	<u>57,98</u>
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 309,27	74,36
750	75011	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	113 200,00	60 722,00	53,64
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>63 200,00</u>	<u>24 212,69</u>	<u>38,31</u>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 896,98	111,21
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	3 471,57	

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 367,32	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 126,82	
750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 800,00	0,00	0,00
750	75023	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 590,00	1 147,50	25,00
750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	810,00	202,50	25,00
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	86 188,00	0,00	0,00
750	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 188,00	0,00	0,00
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	8 000,00	0,00	0,00
750	75095	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	1 757,00	50,07
751	75101	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 509,00</u>	<u>1 757,00</u>	<u>50,07</u>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	1 757,00	50,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000,00	790 625,00	78,28
754	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>370 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>81,08</u>
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	300 000,00	81,08
754	75421	-	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>140 000,00</u>	<u>97 345,00</u>	<u>69,53</u>
754	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	97 345,00	69,53
754	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500 000,00</u>	<u>393 280,00</u>	<u>78,66</u>
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	393 280,00	78,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 623 194,00	21 125 001,02	53,31
756	75601	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>100 000,00</u>	<u>71 293,36</u>	<u>71,29</u>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	70 996,47	71,00
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	296,89	
756	75615	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>7 930 486,00</u>	<u>4 110 162,58</u>	<u>51,83</u>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 501 338,00	3 907 089,40	52,09

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 548,00	1 875,14	41,23
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 100,00	104 475,35	49,73
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 500,00	90 358,00	57,37
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	4 884,00	9,77
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 480,69	21,15
756	75616	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	5 633 000,00	3 791 924,94	67,32
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 599 000,00	2 205 779,19	61,29
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	127 713,69	82,40
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	24 270,51	83,69
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	121 523,01	59,86
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	236 875,90	169,20
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 067 308,12	71,15
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 454,52	120,78
756	75618	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	583 365,00	463 450,14	79,44
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 365,00	89 365,07	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	76 833,00	59,10
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	218 640,30	84,09
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	78 528,05	78,53
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,72	
756	75621	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	25 376 343,00	12 688 170,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 993 861,00	12 496 932,00	50,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	382 482,00	191 238,00	50,00
758			Różne rozliczenia	12 894 359,00	7 842 970,31	60,82
758	75801	-	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 685 598,00</u>	<u>7 679 869,00</u>	<u>60,54</u>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 685 598,00	7 679 869,00	60,54
758	75814	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>208 761,00</u>	<u>163 101,31</u>	<u>78,13</u>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 679,31	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 287,00	69 007,00	49,54
758	75814	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	19 135,00	19 135,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 573,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 766,00	0,00	0,00
758	75814	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	70 280,00	
801			Oświata i wychowanie	7 232 427,00	4 730 810,43	65,41
801	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 160 320,00</u>	<u>1 043 916,17</u>	<u>89,97</u>
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	1 068,00	2 670,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 145,00	2 883,23	46,92
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 420,00	39 918,54	55,89

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80101	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 715,00	0,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801	80104	-	Przedszkola	5 029 190,00	3 233 172,86	64,29
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	67 641,87	56,37
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 000,00	132 334,81	44,56
801	80104	0830	Wpływy z usług	21 741,00	21 740,10	100,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	65,80	47,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 800,00	37 252,70	59,32
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	572 777,00	0,00	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 154,00	458 580,00	50,00
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 602,80	

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 037 578,00	2 508 954,78	82,60
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>47 005,00</u>	<u>29 211,97</u>	<u>62,15</u>
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 393,00	11 942,45	55,82
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 600,00	17 260,58	67,42
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	8,94	74,50
801	80110	-	<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	-
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>736 048,00</u>	<u>352 143,72</u>	<u>47,84</u>
801	80148	0830	Wpływy z usług	736 048,00	352 143,72	47,84
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>71 744,00</u>	<u>72 145,71</u>	<u>100,56</u>
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 301,71	144,63
801	80153	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	70 844,00	70 844,00	100,00
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>188 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801	80195	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	188 120,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	-

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	2 023 257,00	1 502 056,36	74,24
<u>852</u>	<u>85202</u>	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>21 809,43</u>	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	21 809,43	
<u>852</u>	<u>85213</u>	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji sp</u>	<u>32 000,00</u>	<u>19 620,00</u>	<u>61,31</u>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 620,00	61,31
<u>852</u>	<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>313 000,00</u>	<u>168 788,00</u>	<u>53,93</u>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	168 788,00	53,93
<u>852</u>	<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 430,00</u>	<u>1 430,00</u>	<u>100,00</u>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,00
<u>852</u>	<u>85216</u>	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>380 000,00</u>	<u>229 346,00</u>	<u>60,35</u>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	229 346,00	60,35
<u>852</u>	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>208 363,00</u>	<u>108 654,61</u>	<u>52,15</u>
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	4 257,01	2 838,01

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 213,00	2 386,00	56,63
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	102 000,00	50,00
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	138 864,00	89 708,32	64,60
852	85228	0830	Wpływy z usług	106 000,00	56 844,32	53,63
852	85228	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 864,00	32 864,00	100,00
852	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	128 000,00	48 000,00	37,50
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	48 000,00	37,50
852	85231	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	19 200,00	4 000,00	20,83
852	85231	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	19 200,00	4 000,00	20,83
852	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	802 400,00	810 700,00	101,03
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 300,00	
852	85295	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	802 400,00	802 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 138,00	304 876,00	82,15
853	85395	-	<u>Pozostała działalność</u>	371 138,00	304 876,00	82,15
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 948,00	304 876,00	98,36

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 190,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	26 000,00	81,25
<u>854</u>	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>32 000,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>81,25</u>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	26 000,00	81,25
855			Rodzina	15 952 941,00	13 298 622,71	83,36
<u>855</u>	<u>85501</u>	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 259 190,00</u>	<u>10 202 500,00</u>	<u>99,45</u>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 259 190,00	10 202 500,00	99,45
<u>855</u>	<u>85502</u>	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 627 200,00</u>	<u>3 046 854,61</u>	<u>54,15</u>
855	85502	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	5 589 000,00	3 013 500,00	53,92
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 200,00	33 354,61	87,32
<u>855</u>	<u>85503</u>	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>551,00</u>	<u>323,00</u>	<u>58,62</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
855	85503	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	541,00	322,00	59,52
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,00	10,00
855	85513	-	<u>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</u>	66 000,00	48 945,00	74,16
855	85513	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	66 000,00	48 945,00	74,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 835,00	2 370 685,08	48,72
900	90002	-	Gospodarka odpadami	4 357 553,00	2 333 027,77	53,54
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 349 553,00	2 321 915,97	53,38
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 243,43	144,87
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 868,37	128,95
900	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 310,32</u>	<u>104,43</u>
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	7 000,00	7 310,32	104,43

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
900	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 181,00	5 031,83	1,10
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 637,00	
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	394,83	
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 181,00	0,00	0,00
900	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 213,19	55,53
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 213,19	55,53
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,43	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,43	
900	90026	-	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 101,00	3 100,54	99,99
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 101,00	3 100,54	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 702 200,00	5 184,02	0,11
921	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700 000,00	3 201,08	0,07
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 201,08	
921	92109	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID	4 700 000,00	0,00	0,00
921	92116	-	Biblioteki	2 200,00	1 982,94	90,13
921	92116	0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 982,94	90,13
926			Kultura fizyczna	592 501,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
926	92601	-	Obiekty sportowe	592 501,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 501,00	0,00	0,00
			RAZEM	101 062 647,00	53 676 142,29	53,11
			w tym:			
			dochody bieżące	80 579 486,00	49 121 468,10	60,96
			dochody majątkowe	20 483 161,00	4 554 674,19	22,24

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 937,00	87 733,46	26,12
010	01030	-	<u>Izby rolnicze</u>	4 951,00	2 642,61	53,38
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 951,00	2 642,61	53,38
010	01043	-	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	139 800,00	1 241,41	0,89
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 241,41	6,27
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach	120 000,00	0,00	0,00
010	01044	-	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	62 000,00	34 343,72	55,39
010	01044	4260	Zakup energii	12 000,00	9 274,97	77,29
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 068,75	50,14
010	01095	-	<u>Pozostała działalność</u>	129 186,00	49 505,72	38,32
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	596,70	99,95
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	46 560,00	0,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	48 535,00	48 535,02	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Katrynka	20 000,00	0,00	0,00
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt "Odnowa wsi"	13 120,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 920,00	510 083,88	74,26
400	40002	-	<u>Dostarczanie wody</u>	10 106,00	4 080,00	40,37
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 106,00	4 080,00	50,33
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
400	40003	-	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	676 814,00	506 003,88	74,76
400	40003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków	10 726,00	3 574,56	33,33
400	40003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków	5 776,00	1 924,77	33,32

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
400	40003	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Słoneczny Wasilków- instalacje OZE w Gminie Wasilków	660 312,00	500 504,55	75,80
600			Transport i łączność	21 922 861,00	4 112 608,29	18,76
600	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	2 680 000,00	1 175 399,12	43,86
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	2 680 000,00	1 175 399,12	43,86
600	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	2 202 275,00	36 066,15	1,64
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 202 275,00	36 066,15	1,64
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B:droga nr 8 - Sielachowskie-Osowicze -etap II</i>	941 898,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka-Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej</i>	1 004 658,00	36 066,15	3,59
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1393 B na terenie Gminy Wasilków</i>	26 445,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Kolonia Leńce - Jurowce na terenie Gminy Wasilków</i>	30 012,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków</i>	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do m. Sochonie</i>	24 262,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Budowa chodnika w dr.pow.1418 na odc.od m.Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa</i>	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	<i>Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1418B na odcinku od. ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki przez rz. Czarną</i>	75 000,00	0,00	0,00
600	60016	-	Drogi publiczne gminne	17 040 586,00	2 901 143,02	17,02

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	101 114,01	99,42
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	188 229,00	108 064,91	57,41
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	399 996,00	327 770,60	81,94
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 154,00	4 154,00	100,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	19 363,99	99,81
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 324 607,00	2 340 675,51	14,34
600	60016	6050	<i>Budowa ul. Dwornej w Studziankach na odcinku od ul. Wasilkowskiej do ul. Stawowej wraz z oświetleniem</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	<i>Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrebie ul. Koscielnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną</i>	995 000,00	977 244,10	98,22
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą</i>	118 449,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą</i>	55 965,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie</i>	69 495,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Niemeńskiej, Wileńskiej, Bagnowskiej w Nowodworcach</i>	168 340,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej w Nowodworcach</i>	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach</i>	35 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Ciąg pieszo - rowerowy na odcinku Osowicze - Białystok wraz z oświetleniem - dokumentacja techniczna</i>	23 174,00	0,00	0,00
600	60016	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcach</i>	63 432,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej w Wasilkowie	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcach	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Wasilkowskiej w Nowodworcach	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie	50 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna przebudowy ul.. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	7 553,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na ul. Łąkową w Studziankach	12 798,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na budowę ul. Nowej w Studziankach	4 926,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	6 969,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna dokumentacji drogi w Katrynce	49 077,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi Polnej i Słonecznej w Jurowcach	16 421,00	0,00	0,00
600	60016	6050	poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19	118 640,00	116 639,15	98,31
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach	85 000,00	82 914,85	97,55
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa chodnika w Wólce Poduchownej II etap	29 743,00	29 743,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II	351 780,00	4 920,00	1,40
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ul. Kryńskiej na odcinku od ul. Gajnej do ul. Dwornej	320 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej	3 576 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja przebud.ul.Sosnowej w Wasilkowie (odc.od Zajęczej do ul.Modrzewiowej)	29 643,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa chodnika w ul.Grzybowej, Wiśniowej, Jagodowej w Wasilkowie	101 783,00	3 075,00	3,02
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa chodnika w ul.Czystej w Wasilkowie	98 000,00	3 000,01	3,06
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pzebudowa chodnika w ul. Emilii Plater w Wasilkowie	35 200,00	1 304,99	3,71
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie	640 160,00	501 460,99	78,33
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokument.ul. Bukowej w Jurowcach	45 510,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa zatoki autobus.przy ul. Polnej w Wasilkowie (przy szkole)	111 560,00	6 150,00	5,51
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa chodnika w ul.Ks.Rabczyńskiego na odc.przy cmentarzu prawosławnym	42 804,00	4 305,00	10,06
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-budowa parkingu przy ul. Supraslskiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciw szkoły podstawowej)	40 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie miejsc parking. wzdłuż ul.Polnej pomiędzy szkołą podstawową w kierunku ronda Polna-Kościelna	500 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -przebudowa chodników przy ul.Białostockiej w Wasilkowie (w rejonie parku)	35 000,00	1 845,00	5,27
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa ul.Nadrzecznej w Wasilkowie	1 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Piasta w Wasilkowie	605 074,00	605 073,42	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach	29 600,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Magnoliowej i Orzechowej w Wasilkowie - etap III	1 574 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Dmowskiego i Supraślskiej w Wasilkowie	2 452 900,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej	500 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	94 956,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-projekt chodnika ul.Ceglana Nowodworce	7 000,00	0,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-projekt chodnika ul. 3 Maja	15 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	88 350,00	2 600,00	2,94
630	63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 350,00	2 600,00	2,94
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -szlaki turyst.w Gminie Wasilków -oznakowa.i infrastr.-rowerowa obwodnica Gminy Wasilków i szlak grzybiarski	85 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 775,00	499 057,30	38,16
700	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 050,00	226 291,23	28,86
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	0,50
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 801,83	92,25

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 032,00	55,16
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 050,00	0,00	0,00
700	70005	6050	<i>Dokumentacja techniczna modernizacji budynku przy ul. Białostockiej 32A</i>	43 050,00	0,00	0,00
700	70005	6050	<i>Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie</i>	350 000,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	281 000,00	141 407,40	50,32
700	70095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>523 725,00</u>	<u>272 766,07</u>	<u>52,08</u>
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 000,00	77,78
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	19 038,45	20,04
700	70095	4260	Zakup energii	50 000,00	2 198,83	4,40
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 705,00	35,68
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 444,50	10,70
700	70095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 492,00	8 939,64	18,06
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	14 974,00	10 682,00	71,34
700	70095	4480	Podatek od nieruchomości	165 527,00	165 526,41	100,00
700	70095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 732,00	1 731,24	99,96
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie placu przy wiacie i za świetlicą wiejską w Studziankach	30 000,00	30 000,00	100,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup traktorka do koszenia trawy f. sołecki Dąbrówki	15 500,00	15 500,00	100,00
700	70095	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	43 292,23	14,68
<u>710</u>	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>295 000,00</u>	<u>43 292,23</u>	<u>14,68</u>
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 750,00	75,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	26 514,00	40,79
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	13 028,23	5,79
720			Informatyka	423 547,00	0,00	0,00
<u>720</u>	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>423 547,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	0,00	0,00
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	27 622,00	0,00	0,00
720	72095	4437	Różne opłaty i składki	2 925,00	0,00	0,00
720	72095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 800,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
720	72095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Polska	190 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 654 583,00	4 039 722,20	52,78
<u>750</u>	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>343 402,00</u>	<u>208 209,95</u>	<u>60,63</u>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 710,00	156 563,00	69,06
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 270,33	99,99
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 933,00	18 854,08	43,92
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	293,98	73,50
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 999,40	84,50
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 963,00	1 712,24	4,76
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 024,92	54,02
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	2 482,00	74,65
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 010,00	50,50
<u>750</u>	<u>75022</u>	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>342 500,00</u>	<u>180 703,67</u>	<u>52,76</u>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 300,00	162 422,00	53,03
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	372,89	7,46
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	15 967,84	60,26
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 940,94	48,52
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<u>750</u>	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 803 239,00</u>	<u>2 867 084,42</u>	<u>49,40</u>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 458,64	63,69
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 717,00	1 546 232,40	42,61
750	75023	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 029,00	5 015,04	41,69
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00	1 879,26	49,00
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,00	331,62	48,98
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 403,00	233 402,70	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 726,00	299 982,06	48,56
750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	862,04	49,97
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	329,62	49,87
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	58,15	50,13
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 741,00	33 794,38	36,84
750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	246,00	122,88	49,95
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy	94,00	47,03	50,03
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	8,28	48,71
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	47 471,00	96,88
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	138 287,94	56,63
750	75023	4260	Zakup energii	150 000,00	70 476,83	46,98

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	742,00	26,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	311 945,73	63,27
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 100,00	81,28
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 028,28	52,78
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	13 783,54	46,72
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	20 515,25	96,77
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 726,00	64 145,00	71,49
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	24 738,20	60,34
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	33 026,00	9 326,55	28,24
750	75075	-	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>263 000,00</u>	<u>159 967,96</u>	<u>60,82</u>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 530,00	98 760,30	64,33
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 633,00	0,00	0,00
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	61 207,66	97,93
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	11 971,00	0,00	0,00
750	75075	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	9 499,00	0,00	0,00
750	75085	-	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>366 551,00</u>	<u>191 133,30</u>	<u>52,14</u>
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 805,00	131 516,94	49,11
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 930,00	21 555,39	98,29
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805,00	25 192,09	50,58
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00	2 677,91	37,72
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 866,10	47,77
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 127,37	22,55
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	709,50	48,60
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80
750	75095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>535 891,00</u>	<u>432 622,90</u>	<u>80,73</u>
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	12 954,40	92,53
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 850,00	32 470,00	40,16
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	6 388,00	45,63
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	108,00	1,20
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	52 186,50	98,47
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budyn. urzędu - budowa klimatyzacji	230 406,00	230 256,00	99,93
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - -zakup samochodu	98 260,00	98 260,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 509,00	1 757,00	50,07
751	75101	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	1 757,00	50,07
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	1 757,00	50,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 103 166,00	960 824,26	30,96
754	75405	-	Komendy powiatowe Policji	32 000,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
754	75405	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00
754	75410	-	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	2 020 166,00	324 183,62	16,05
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 700,00	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	32 001,75	37,65
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 776,00	65 926,94	80,62
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	8 801,72	99,99
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	12 677,76	81,42
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	772,57	34,82
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 294,00	71 422,53	38,55
754	75412	4260	Zakup energii	75 000,00	72 047,52	96,06
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 427,00	72,36
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 472,77	54,33

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	454,31	34,95
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	25 656,00	77,75
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	4 432,00	80,12
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	6 340,00	6 340,00	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	295,00	7,38
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 666,00	965,75	57,97
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 465,00	3 490,00	0,40
754	75412	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remiza w Dąbrówkach - projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu</i>	<i>800 000,00</i>	<i>3 490,00</i>	<i>0,44</i>
754	75412	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Wasilkowie</i>	<i>69 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zakup samochodu do OSP Dąbrówki	600 000,00	0,00	0,00
754	75414	-	<u>Obrona cywilna</u>	2 500,00	0,00	0,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754	75421	-	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	470 000,00	222 438,14	47,33
754	75421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 700,00	77,00
754	75421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 983,73	66,12
754	75421	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	232,74	52,30
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	3 840,00	50,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 133,00	92 830,12	46,85
754	75421	4260	Zakup energii	94 212,00	44 211,30	46,93
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	144 490,00	70 995,33	49,14
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	622,42	5,19
754	75421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	22,50	56,25
754	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	558 500,00	394 202,50	70,58
754	75495	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	393 280,00	78,66
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	922,50	10,85

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	623 000,00	470 628,75	75,54
<u>757</u>	<u>75702</u>	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>623 000,00</u>	<u>470 628,75</u>	<u>75,54</u>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	623 000,00	470 628,75	75,54
758			Różne rozliczenia	708 590,00	50 565,20	7,14
<u>758</u>	<u>75814</u>	-	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>184 900,00</u>	<u>50 565,20</u>	<u>27,35</u>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	45 464,86	28,42
758	75814	4580	Pozostałe odsetki	3 900,00	0,00	0,00
758	75814	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 100,34	25,50
<u>758</u>	<u>75818</u>	-	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>523 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
758	75818	4810	Rezerwy	523 690,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 273 447,00	20 502 096,34	46,31
<u>801</u>	<u>80101</u>	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>21 939 268,00</u>	<u>11 181 888,42</u>	<u>50,97</u>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 070,00	495 490,71	46,52
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 983,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 193,00	60 142,35	40,58
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 451,00	792 578,36	44,39
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 905,00	107 530,14	88,94
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979 521,00	1 072 100,17	54,16
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	305,24	50,04
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	269 519,00	107 771,70	39,99
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy	87,00	43,52	50,02
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 756,00	8 716,00	55,32
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	8 480,00	24,37
801	80101	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00	2 226,00	50,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 736,00	121 365,97	38,08
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	48 204,00	43 122,04	89,46
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 311,00	32 885,12	15,64
801	80101	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 310,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	551 100,00	221 331,11	40,16
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	6 000,00	4,14

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	2 538,00	20,30
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	95 500,50	53,83
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	33 203,00	6 279,81	18,91
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 213,00	8 268,35	43,04
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	2 547,84	24,86
801	80101	4411	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 929,86	32,75
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	305 661,00	184 538,80	60,37
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	47 269,00	43 754,54	92,56
801	80101	4431	Różne opłaty i składki	197,00	197,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 954,00	483 469,00	78,49
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 537,00	35,37
801	80101	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	20 767,40	66,99
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	35 676,00	19 294,76	54,08
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 300 051,00	4 792 016,44	51,53
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 983,00	742 945,33	98,28
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 853,00	1 692 215,36	44,08
801	80101	6050	<i>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach</i>	3 240 000,00	1 143 679,54	35,30
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sieci kanaliz. sanit. wraz z przyłączem do filii szkoły podst. w Jurowcach</i>	50 317,00	0,00	0,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b. obywatelski - Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej</i>	499 459,00	499 458,82	100,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-radosne podwórko II -strefa gier i zabaw-zakup nowych elementów placu zabaw przy szkole podst.Nr 1- budżet obywatelski</i>	49 077,00	49 077,00	100,00
801	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 534 562,00</u>	<u>773 802,87</u>	<u>50,42</u>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 987,00	8 232,92	43,36
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 510,00	122 577,53	47,97
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 830,00	17 829,08	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 479,00	103 142,99	52,50
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 151,00	11 552,94	44,18
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 617,00	49 212,50	75,00
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	960,00	426,81	44,46
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 974,00	392 775,24	45,25
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 054,00	68 052,86	100,00
801	80104	-	Przedszkola	14 359 505,00	5 849 108,85	40,73
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 882 800,00	940 643,02	49,96
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 932 140,00	1 456 952,00	49,69
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	54 657,00	33,13
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 383,00	3 059,06	24,70
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 886,00	574 748,37	48,55
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 298,00	0,00	0,00
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 097,00	0,00	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 831,00	77 001,15	94,10
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 755,00	244 776,15	49,88
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 351,00	0,00	0,00
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,00	0,00	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 874,00	25 506,17	36,50
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 358,00	0,00	0,00
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	0,00	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 757,00	660,00	3,94
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	29 479,59	54,09
801	80104	4220	Zakup środków żywności	297 000,00	139 432,13	46,95
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 818,00	0,00	0,00
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 748,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	472 000,00	152 099,62	32,22
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	511,00	10,22
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	596,00	9,93
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	96 491,00	76 392,73	79,17
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	92 830,00	1 399,49	1,51

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	14 980,00	0,00	0,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	636 169,66	45,44
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	4 782,41	51,42
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 922,32	54,92
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	15 870,52	67,25
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 745,00	144 559,00	75,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	440,00	11,00
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 365,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 000,00	362,11	36,21
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 200,00	777 906,03	48,16
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 483,00	120 751,77	89,79
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	1 156 118,00	105 511,58	9,13
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie - rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego	1 353 510,00	262 919,97	19,43
801	80106	-	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>760 218,00</u>	<u>386 890,74</u>	<u>50,89</u>
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 722,00	13 122,40	45,69
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 899,00	63 676,40	46,51
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 671,00	9 720,17	91,09
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 770,00	46 036,29	49,62
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 291,00	5 159,23	38,82
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,30	26,52
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	31 622,00	49,41
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 355,00	19 016,50	75,00
801	80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 067,00	173 370,80	48,69
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 343,00	24 636,65	86,92
801	80107	-	-	<u>1 241 007,00</u>	<u>633 047,55</u>	<u>51,01</u>
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 279,00	8 209,80	44,91
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 648,00	83 319,64	50,60
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 631,00	10 934,06	46,27

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 561,00	40 171,50	75,00
801	80107	4710	Fundusz dyspozycyjny	630,00	282,74	44,88
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 929,00	429 187,15	48,12
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 329,00	60 942,66	84,26
801	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>508 756,00</u>	<u>265 919,35</u>	<u>52,27</u>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 286,00	100 006,46	54,27
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 834,00	14 833,52	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 539,00	19 338,27	57,66
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	2 700,58	56,50
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	34 829,77	72,56
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	197 215,00	73 442,30	37,24
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
801	80113	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 074,00	92,28
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 695,00	5 945,00	77,26
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 561,00	2 561,00	100,00
801	80113	4710	Fundusz dyspozycyjny	799,00	316,52	39,61
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 587,00	871,93	54,94
801	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>114 612,00</u>	<u>41 063,99</u>	<u>35,83</u>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	45 905,00	16 979,00	36,99
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 707,00	24 084,99	36,11
801	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 480 346,00</u>	<u>667 365,65</u>	<u>45,08</u>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 175,00	763,00	24,03
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 833,00	126 349,57	55,46
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00	17 218,69	97,23
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	22 657,37	53,70
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	1 577,60	36,90
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	447,72	2,03
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 498,00	491 927,70	42,61
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 564,00	6 424,00	75,01

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
801	80150	-	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	2 149 828,00	673 072,67	31,31
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 023,00	2 097,40	34,82
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	38 834,89	44,13
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	6 170,67	75,25
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 860,00	88 207,88	31,18
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 785,00	10 573,78	25,93
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	3 400,00	15,67
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 557,00	37 918,50	75,00
801	80150	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 539,00	971,52	38,26
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 892,00	426 805,26	27,15
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 272,00	58 092,77	81,51
801	80153	-	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	70 844,00	0,00	0,00
801	80153	3240	Stypendia dla uczniów	70 844,00	0,00	0,00
801	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	114 501,00	29 936,25	26,14
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,00	25 445,81	54,91
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,00	4 490,44	54,90
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	55 177,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 656,00	241 838,72	54,27
851	85153	-	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	-	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	410 656,00	241 838,72	58,89
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 656,00	111 680,00	72,68
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	19 050,00	48,85
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,00	2 244,19	19,38
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	111,72	6,81
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	33 273,80	49,66
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 619,27	52,06
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 165,10	57,17

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 080,00	2 694,64	53,04
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00
851	85195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 074 597,00	2 900 712,79	57,16
852	85202	-	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 467 984,00</u>	<u>701 670,52</u>	<u>47,80</u>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 467 984,00	701 670,52	47,80
852	85205	-	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4 189,00</u>	<u>1 672,05</u>	<u>39,92</u>
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	550,05	65,25
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	972,00	34,32
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	150,00	29,18
852	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>32 000,00</u>	<u>15 623,91</u>	<u>48,82</u>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	15 623,91	48,82
852	85214	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>412 720,00</u>	<u>213 044,87</u>	<u>51,62</u>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	412 720,00	213 044,87	51,62
852	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>89 230,00</u>	<u>55 677,46</u>	<u>62,40</u>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	89 201,00	55 650,41	62,39
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	27,05	93,28
852	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>380 000,00</u>	<u>228 637,32</u>	<u>60,17</u>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	228 637,32	60,17
852	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 188 277,00</u>	<u>614 325,47</u>	<u>51,70</u>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	3 039,24	48,55
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 591,00	405 019,91	47,67
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 782,00	56 355,70	94,27
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 958,00	78 072,68	53,13
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 715,00	8 324,90	46,99
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 350,00	56,63
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 072,00	4 197,64	27,85
852	85219	4260	Zakup energii	4 125,00	3 179,27	77,07
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	510,00	91,89
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	45 278,00	29 072,08	64,21

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00	1 341,03	45,02
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8 024,00	3 076,92	38,35
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,00	18 276,00	79,93
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,00	1 057,10	24,20
852	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>450 000,00</u>	<u>224 980,00</u>	<u>50,00</u>
852	85228	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	224 980,00	50,00
852	85230	-	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>160 000,00</u>	<u>77 304,36</u>	<u>48,32</u>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	77 304,36	48,32
852	85231	-	<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	<u>19 200,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>17,71</u>
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	3 400,00	17,71
852	85279	-	<u>Pomoc zagraniczna</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 149,20</u>	<u>97,16</u>
852	85279	2740	Pomoc zagraniczna	30 000,00	29 149,20	97,16
852	85295	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>840 997,00</u>	<u>735 227,63</u>	<u>87,42</u>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	820 123,00	723 609,71	88,23
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	4 500,00	56,96
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,00	774,90	56,94
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	80,85	41,68
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	4 000,00	51,26
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	1 793,17	57,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 638,00	194 180,80	47,40
853	85395	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>409 638,00</u>	<u>194 180,80</u>	<u>47,40</u>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	363 590,00	168 766,58	46,42
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,00	2 320,00	45,90
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	399,46	45,86
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	49,76	40,46
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
853	85395	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wasilkowskie Centrum Seniora	38 500,00	22 645,00	58,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000,00	87 907,78	55,64
854	85415	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>63 000,00</u>	<u>38 107,78</u>	<u>60,49</u>

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	59 900,00	35 007,78	58,44
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00
854	85416	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>95 000,00</u>	<u>49 800,00</u>	<u>52,42</u>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	49 800,00	52,42
855			Rodzina	17 284 744,00	13 868 388,94	80,23
855	85501	-	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>10 259 190,00</u>	<u>10 200 547,50</u>	<u>99,43</u>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 225 335,00	10 166 904,26	99,43
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 086,00	19 086,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 882,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,00	3 991,44	95,01
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 188,80	99,82
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00
855	85502	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 949 000,00</u>	<u>3 132 266,59</u>	<u>52,65</u>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 354 214,00	2 837 905,54	53,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	32 241,58	35,86
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 108,00	5 969,47	83,98
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 700,00	223 840,83	49,89
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	796,63	70,44
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	3 734,67	51,16
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	35 361,00	24 433,93	69,10
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	359,94	30,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	75,02
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	489,00	72,98
855	85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>541,00</u>	<u>322,00</u>	<u>59,52</u>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00	322,00	59,52
855	85504	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>65 857,00</u>	<u>31 116,82</u>	<u>47,25</u>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	360,00	48,65
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 204,00	20 724,06	43,90
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 331,37	88,60
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	3 981,50	45,37
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	977,89	34,81
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	0,00	0,00
855	85508	-	<u>Rodziny zastępcze</u>	118 535,00	30 904,35	26,07
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 535,00	30 904,35	26,07
855	85510	-	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	175 621,00	86 582,07	49,30
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 621,00	86 582,07	49,30
855	85513	-	<u>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</u>	66 000,00	39 684,11	60,13
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	39 684,11	60,13
855	85516	-	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	650 000,00	346 965,50	53,38
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	346 965,50	53,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 708 521,00	3 927 269,73	40,45
900	90001	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	60 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
900	90002	-	<u>Gospodarka odpadami</u>	5 083 909,00	2 408 870,62	47,38
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 868,00	73 004,07	41,28
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 646,00	7 422,81	97,08
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 988,00	66,47
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 718,00	13 216,66	41,67
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	1 891,23	41,83
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 313,92	75,91
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	4 839 000,00	2 297 672,79	47,48
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	3 492,00	75,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 801,14	60,04

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 068,00	30,51
900	90003	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	644 500,00	308 378,61	47,85
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	308 378,61	47,88
900	90004	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	530 000,00	275 100,00	51,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	672,00	6,72
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	274 428,00	52,77
900	90005	-	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	107 000,00	7 277,98	6,80
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,00	0,00	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	3 047,98	100,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	3 000,00	3,00
900	90015	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	2 079 566,00	558 222,71	26,84
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 024,56	67,08
900	90015	4260	Zakup energii	810 000,00	496 225,42	61,26
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	65 510,00	31 406,82	47,94
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	22 965,91	78,12
900	90015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	556 500,00	3 000,00	0,54
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków</i>	500 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11 Listopada w Wasilkowie</i>	3 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Jurowce Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach ,</i>	8 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych f. sołecki Nowodworce oświetlenie ul.Ceglana</i>	7 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze -Zawady - f.sołecki Osowicze-22000, plus montaż lamp - 3000	25 000,00	3 000,00	12,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- oświetlenie ulic - 10000, budowa oświetlenia wiaty przy ul.Podleśnej -3000	13 000,00	0,00	0,00
900	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Wasilków	458 181,00	0,00	0,00
900	90015	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Wasilków	153 375,00	0,00	0,00
900	90026	-	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	-	Pozostała działalność	1 163 546,00	369 419,81	31,75
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 323,00	275,77	1,29
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	53 659,46	63,88
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 056 123,00	315 484,58	29,87
c	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rzeki Supraśl w Wasilkowie - przestrzeń dla rodziny	723 200,00	151 313,20	20,92
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa 2 wiat na Bajecznym Zakątku w Sochoniach	47 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- nowy gaj plaza u zbiegu ul.Dwornej i Kryńskiej -budżet obywatelski	135 000,00	21 527,54	15,95
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Motyli skwer - rewitaliz.skweru w centrum Wasilkowa przy kapliczce - budżet obywatelski	30 000,00	21 725,93	72,42
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- strefa Workout - zdrowi i sportowi Sochanianie - budżet obywatelski	21 640,00	21 638,16	99,99
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja placu zabaw w Osowiczach -budżet obywatelski	43 853,00	43 851,96	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Nowe sprzęty na placu zabaw w Dąbrówkach - budżet obywatelski	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- strażacki plac zabaw w Jurowcach-budżet obywatelski	25 430,00	25 427,79	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 063 379,00	880 302,39	12,46
<u>921</u>	<u>92109</u>	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 329 779,00</u>	<u>564 685,19</u>	<u>8,92</u>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	499 998,00	50,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 289,00	1 490,00	13,20
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	50 281,21	51,31
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	258,30	9,10
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 217 650,00	12 657,68	0,24
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa świetlicy we wsi Osowicze	3 000 000,00	12 657,68	0,42
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa świetlicy we wsi Sochonie	2 000 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja techniczna na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Wasilkowie	217 650,00	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92116</u>	-	<u>Biblioteki</u>	<u>600 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>50,00</u>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00
<u>921</u>	<u>92120</u>	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
<u>921</u>	<u>92195</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 600,00</u>	<u>15 617,20</u>	<u>13,75</u>
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 758,70	13,53
921	92195	4260	Zakup energii	37 800,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	12 658,50	24,53
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	0,00	0,00
<u>925</u>	<u>92503</u>	-	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 012 152,00	424 642,50	41,95
<u>926</u>	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>621 152,00</u>	<u>80 442,50</u>	<u>12,95</u>
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	870,60	17,41
926	92601	4260	Zakup energii	2 000,00	1 108,43	55,42
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	145 152,00	78 463,47	54,06
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie	450 000,00	0,00	0,00
926	92601	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
<u>926</u>	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>391 000,00</u>	<u>344 200,00</u>	<u>88,03</u>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	343 000,00	98,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 200,00	6,32
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	122 598 372,00	53 806 212,56	43,89
			w tym:			
			wydatki bieżące	85 850 315,00	47 967 119,45	55,87
			wydatki majątkowe	36 748 057,00	5 839 093,11	15,89

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 r.

	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
Przychody			
Wolne środki	14 754 711,00	15 172 379,22	102,83
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	417 665,00	417 665,00	100,00
Kredyty i pożyczki	8 283 349,00	0,00	0,00
SUMA	23 455 725	15 590 044,22	66,47
Rozchody			
Spląty kredytów i pożyczek	1 170 000	584 974,00	50,00
Wykup papierów wartościowych	750 000	0,00	0,00
SUMA	1 920 000	584 974,00	30,47

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Informacja w wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

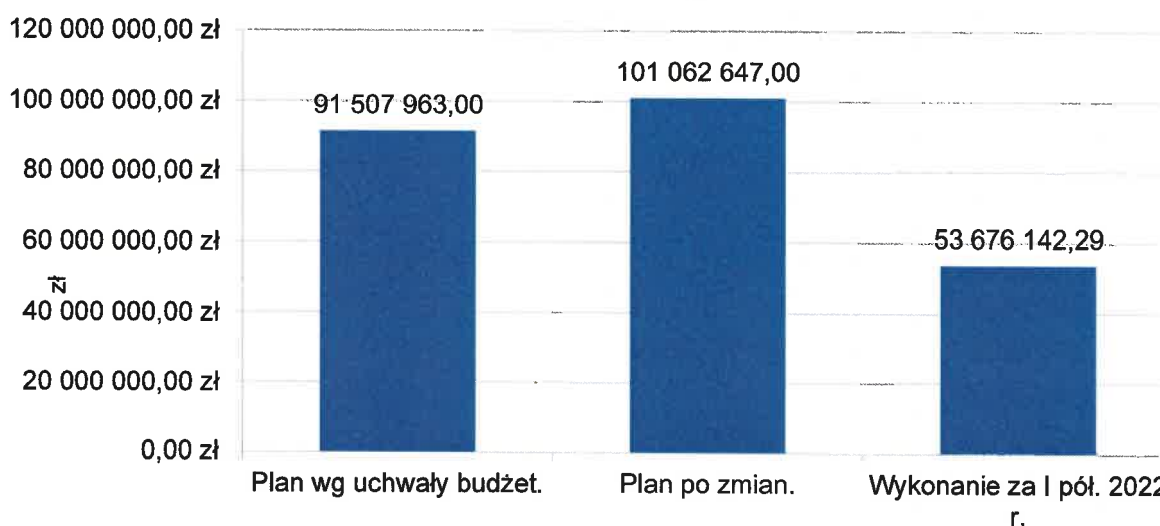
DOCHODY

Plan dochodów na 2022 r. po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 r. wyniósł 101 062 647 zł, z czego:

- dochody bieżące planowane na kwotę 80 579 486 zł wykonano w kwocie 49 121 468,10 zł, co stanowi 60,96 % planu,
- dochody majątkowe planowane na kwotę 20 483 161 zł wykonano w kwocie 4 554 674,19 zł, co stanowi 22,24 % planu.

Wykonanie planu dochodów

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.



Dochody z zadań własnych planowane w kwocie 82 875 244 zł wykonano w kwocie 37 825 532,70 zł, co stanowi 45,64 % planu. Dochody na realizację zadań zleconych planowane w kwocie 18 117 403 zł wykonano w kwocie 15 850 609,59 zł, co stanowi 87,49 % planu. Dochody na realizację zadań w razie porozumień między jst planowane na kwotę 70 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu – ich realizacja jest planowana na II półrocze.

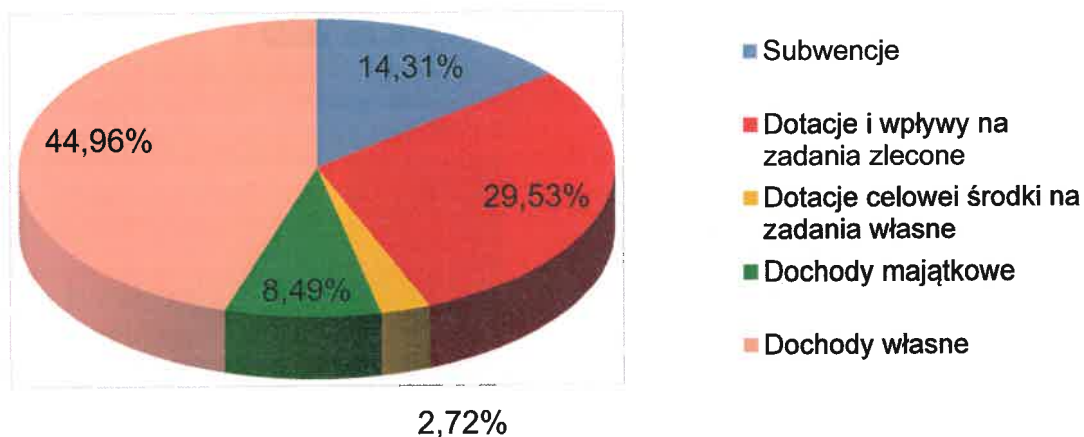
Źródłami dochodów budżetu wykonanych w I półroczu 2022 roku są:

- subwencje w wysokości- 7 679 869 zł
- dotacje i wpływy na bieżące zadania zlecone- 15 850 609,59 zł
- dotacje celowe i środki na bieżące zadania własne- 1 458 047,34 zł
- dochody własne bieżące w wysokości- 24 132 942,17 zł
- dochody majątkowe - 4 554 674,19 zł.

Wykres 2

Udział procentowy w dochodach wykonanych

Dochody wykonane za I półrocze 2022r.



Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Są to dochody z obwodów łowieckich i zostały wykonane w 378,02 % planu.

Projekt Kreatywna wieś Dąbrówki - dofinansowanie w kwocie 25 000 zł zostanie wypłacone po realizacji projektu.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody z tytułu wpłaty opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 59,45 %.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody stanowią wpływ środków unijnych na realizację projektu Słoneczny Wasilków – instalacje OZE W Gminie Wasilków. W I półroczu 2022 roku została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą Programem zaliczka do wypłaty w kwocie 438 772,87 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłaty Grantów dla Grantobiorców projektu. Zakończenie finansowe projektu jest przewidziane na 30.01.2023 r. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po realizacji projektu.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki – 160 326,24 zł,
- środki z FDS na realizację projektu pn. Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej i Polnej w Wasilkowie wraz z rondem, miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – zwrot 308 81 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz służebność – 11 143,50 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 13 401,28 zł – dotyczy trwałego zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej - działki o numerach geodezyjnych - obręb Dąbrówki: 217/1, 217/3, 217/5, 325/2, 330/4, 346/5, obręb Rybniki: 596/4, 451, 509, obręb Nowodworce: 1675/5, 1356/4, 1347, obręb Jurowce: 294/24, 294/25, obręb Wasilków: 2441, 2544, 2538/1, 256, 2529, 2589/2, 2708/5, 3696, 2700/3, 2699/2, 2530, 2528/2, 2572, 1505/2, 1504/2, 1071/28, 1073/1, 1073/2, 1075/17, 1075/19, 815/18, 815/19, 815/20, 815/21, 815/22, 1074/2, 4005/15, 3687/5, obręb Studzianki: 1095/10, 1095/3, obręb Wólka Przedmieście – Woroszyły: 643/1.
- Nieruchomości będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie to: obiekty sportowe, nieruchomości usługowe, świetlice wiejskie, budynki mieszkalne i komunalne, hydrofornie i studnie, oraz inne tereny rekreacyjne,

- opłata z tytułu służebności – 3 709,68 zł,
 - opłaty adiacenckie i planistyczne – 441,70 zł – wydanie nowych decyzji planistycznych i z tytułu podziału działek planowane jest na II półrocze,
 - użytkowanie wieczyste – 152 464,35 zł,
 - 164 784,80 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: wpływy z najmu lokali, wpływy z dzierżawy gruntów na cel handlowo-usługowy, wpływ z dzierżawy gruntów rolnych, wpływ z dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność, wpływ z dzierżawy gruntów z tytułu poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej, wpływ z dzierżawy gruntów pod garaże, wpływ z dzierżawy gruntów pod wysypisko śmieci w Studziankach
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 609,06 zł - zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa przekształceniu uległo 24 nieruchomości. Właściciele działek otrzymali możliwość wykupu jednorazowego lub też opłaty przez 20 lat.
 - wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 3 389,43 zł,
 - kwota 300 zł stanowi zwrot za wykonanie operatu,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 108 646,29 zł: wpływ z tytułu sprzedaży gruntów - dz. 1572/2 obręb Wasilków gm. Wasilków, dz. 3475/1 - obręb Wasilków i gm. Wasilków, dz. 6013/1– obręb Wasilków gm. Wasilków.
- W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na rynkach nieruchomości min. inflacja, wzrost oprocentowania kredytów, nastąpił spadek zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych, co przełożyło się na niskie wpływy do budżetu. W II połowie roku będzie kontynuowana sprzedaż nieruchomości zgodnie z planem na 2022 r.
- kwota 106,57 zł stanowi opłatę za media,
 - odszkodowanie za zniszczone mienie – 2 324,70 zł.

Dz. 720 Informatyka

Wpłynęły środki unijne na realizację projektu Cyfrowa Gmina – 423 546,24 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Są to m. in.:

- Dochody USC na obsługę obywateli Ukrainy – 22 309,27 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 8 896,98 zł,
- dochody z tytułu wynajmu busa i autobusu – 3 471,57 zł,
- zwrot kosztów sądowych – 4 367,32 zł,
- refundacja robót publicznych – 5 468 ,79 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzonych podatków oraz duplikaty kary Wasilkowianina – 658,03 zł,
- środki z BOF na prowadzenie projektów BOF – 1 350 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie samochodu do OSP w Dąbrówkach – 300 000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 490 625 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały wykonane w 53,31 %. Na koniec I półrocza 2022 r. wymagalna należność wynosi 1 058 904,33 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. wystawiono:

- 289 upomnień z tytułu podatków lokalnych (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 337 813,75 zł,
- 114 tytułów wykonawczych na podatki lokalne (rolny, leśny, nieruchomości) od osób fizycznych na łączną kwotę 58 846,67 zł,
- 22 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 123 968,98 zł,
- 7 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 16 066,50 zł,
- 5 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 9 647,00 zł,
- 1 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 169,00 zł,

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w okresie od 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. wydano łącznie 7 decyzji przyznających ulgi w spłacie zobowiązań, w tym:

- 7 decyzji umarzających zaległość podatkową na łączną kwotę 3 848,80 zł, w tym:
 - podatek rolny – 150,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 128,80 zł,
 - odsetki od zaległości – 570,00 zł.
- 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej,
- 1 decyzję odmawiającą odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej,
- 4 postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,
- 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 84,09 %.

Na 30.06.2022 roku było ważnych 96 zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 36 punktach sprzedaży (26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 36 zezwoleń,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 30 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 30 zezwoleń.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęła kwota 89 365,07 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- dotacja na przebudowę szkoły w Studziankach – 1 000 000 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 4 679,31 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 139 287 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- grzywna z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego – 1 288 zł,
- zwrot niewydanej w 2021 r. dotacji – 6 602,80 zł,
- wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Wasilków – 37 252,70 zł,

- środki unijne na rozbudowę przedszkola – 2 508 954,78 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19– 80 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- zwrot niewykorzystanej w 2021 r. dotacji – 32 864 zł,

- środki z Funduszu pomocy Ukrainie na posiłek dzieciom – 8 300 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 304 876 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 53,38 %. Ponadto wpłynęły środki na pokrycie kosztów egzekucyjnych – 7 243,43 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 3 868 37 zł.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. wystawiono:

- 651 upomnień na łączną kwotę 146 157,58 zł,
- 114 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 100,79 zł.

Po rozpatrzeniu indywidualnych wniosków w I półroczu 2022 r. wydano łącznie 3 decyzje przyznające ulgi w spłacie zobowiązań, tj. 3 decyzje umarzające zaległość na łączną kwotę 942,60 zł. Decyzji przyznających ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty nie wydano.

Rozdz. 90005

Środki na realizację programu Czyste Powietrze .

Rozdz. 90015

- odszkodowania za uszkodzone lampy – 4 637 zł,
- służebność przesyłu – 394,83 zł.

Rozdz. 90019

- uzyskano dochody w wysokości 22 213,19 zł z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90020

Wpływ opłaty produktowej za lata wcześniejsze.

Rozdz. 90026

Wpłynęła dotacja z WFOŚ refundująca wydatki 2021 r. na likwidację azbestu – 3 100,54 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

- wpływ z biblioteki za energię elektryczną – 1 982,94 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3 201,08 zł.

Dochody z tytułu dotacji w I półroczu 2022 r. spływały bez zakłóceń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202

Dochody w kwocie 21 809,43 zł uzyskano z wniesionych odpłatności za pobyty członków rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85219

Dochody wykonano w kwocie 4 268,61 zł: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy - 64,00 zł, z tytułu zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnej w ramach prac robót publicznych – 4 193,01 zł oraz z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł.

Rozdz. 85228

Wykonano dochody związane z realizacją usług opiekuńczych w kwocie 56 844,32 zł. Jest to częściowa odpłatność wnoszona przez mieszkańców gminy korzystających z usług

opiekuńczych. Na 30.06.2022 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 351,56 zł (zaległość 3 osób, które już nie żyją). Plan w tym zakresie wykonano w 53,63 %.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85502

Dochody w tym rozdziale składają się z kwot zwróconych przez dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej (50 % budżet gminy) i funduszu alimentacyjnego (40 % budżet gminy). Ogółem w I półroczu 2022 roku wpłynęło 33 354,61 zł należności głównej, co stanowi 87,32% wykonania planu rocznego.

Zaliczkę alimentacyjną do spłaty ma 58 dłużników: należność dla budżetu gminy - 266 772,59 zł, zaś ze spłatą funduszu alimentacyjnego zalega 171 osób na kwotę 1 816 890,95 zł.

Ustawowa kolejność poboru długu to: odsetki (100 % dochód BP), należność główna funduszu alimentacyjnego, zaliczka alimentacyjna.

Rozdz. 85503

W I półroczu 2022 roku osiągnięto dochód w wysokości 1,00 zł - 10 % wykonania planu (5 % wnoszonych opłat stanowi dochód budżetu gminy) z tytułu wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny dla 2 osób.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Zrealizowano dochody na łączną kwotę 221 782,58 zł, z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 67 641,87 zł,
- opłata za żywienie - 132 334,81 zł,
- wpływ z refakturowania opłat za media w związku z rozbudową przedszkola przy ulicy Polnej- 21 740,10 zł,
- wpływ z odsetek za zwłokę - 65,80 zł.

Rozdz. 80106

Zgromadzono dochody na łączną kwotę 25 560,97 zł, z tego:

- opłata za korzystanie z godzin przekraczających podstawę programową - 8 291,45 zł,
- opłata za żywienie - 17 260,58 zł,
- wpływ z odsetek za zwłokę w zapłacie należności - 8,94 zł.

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wynosi 504 661,00 zł, na dzień 30.06.2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 264 384,49 zł, co stanowi 52,39 % planu, z czego:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 46,40 zł,
- wpływ czynszu za lokal mieszkalny (SF Jurowce) – 2 883,23 zł,
- wpływy za zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP – 39 522,54 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce szkolnej – 221 347,67 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki przez uczniów 584,65 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. W. Rabczyńskiego W Wasilkowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano na kwotę 99 409,75 zł, z czego:

- wpłaty na żywienie - 98 795,50 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki - 614,25 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów budżetowych na 2022 rok wyniósł 91 125,00 zł, na dzień 30.06.2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 36 150,36 zł, co stanowi 39,67 % planu, z czego:

- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 396,00 zł,
- opłata za przedszkole z tytułu korzystania z godzin przekraczających podstawę programową wyniosły 3 651,00 zł,
- wpływy za żywienie uczniów w stołówce – 32 000,55 zł,

- wpływy z tytułu zniszczonych podręczników – 102,81 zł.

WYDATKI

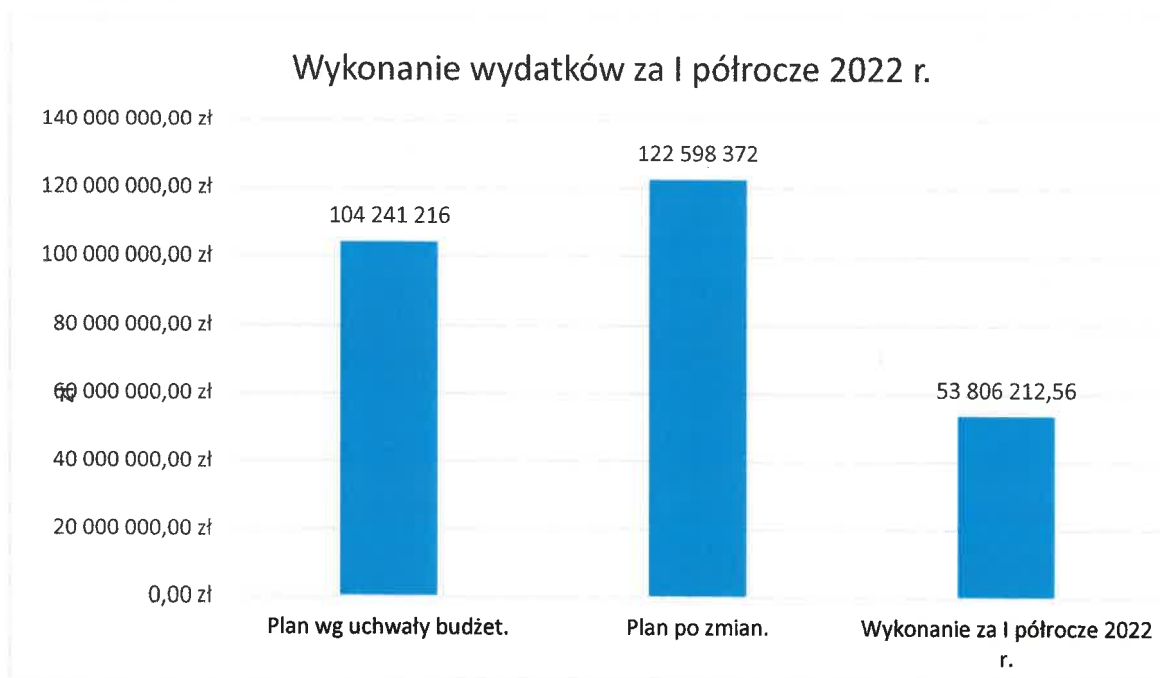
Uchwalony plan wydatków na 2022 r. wynosił 104 241 216 zł. Po dokonanych zmianach na koniec I półrocza 2022 r. wyniósł 122 598 372 zł, z czego:

- wydatki bieżące planowane na kwotę 85 850 315 zł wykonano w kwocie 47 967 119,45 zł, co stanowi 55,87 % planu,

- wydatki majątkowe planowane na kwotę 36 748 057 zł wykonano w kwocie 5 839 093,11 zł, co stanowi 15 89 % planu.

Wykres 1

Wykonanie planu wydatków

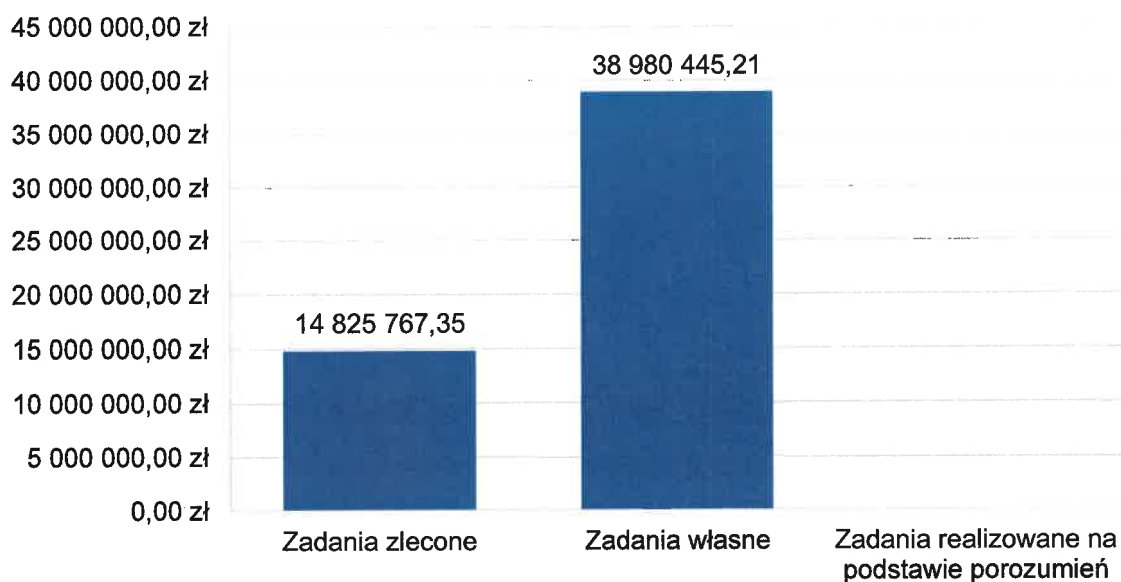


Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 r. wykonano w wysokości 53 806 212,56 zł, w tym zrealizowano zadania zlecone na kwotę 14 825 767,35 zł, na zadania własne na kwotę 38 980 445,21 zł.

Wykres 2

Wykonanie wydatków

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022r.



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Wasilkowie

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

- środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego.

Rozdz. 01043

Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej – 1 241,41 zł.

Rozdz. 01044

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji – 34 343,72 zł.

Rozdz. 01095

Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi – 49 505,72 zł.

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją - termin realizacji umowy na dokumentację do 29.07.2022 r., termin realizacji umowy na budowę studni do 30.11.2022 r. PFU pod stacją uzdatniania wody – w trakcie zbierania ofert,
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Katrynka - zlecono PFU, termin realizacji do 29.07.2022 r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie dotację do wody w wysokości 4 080 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków – opłacono nadzór inwestorski – 5 499,33 zł oraz wypłacono granty 40 osobom na kwotę 500 504,55 zł. Zakończenie finansowe projektu jest przewidziane na 30.01.2023 r.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W I półroczu 2022 r. wydano 1 175 399,12 zł, co stanowi 43,86 % planu, na dopłatę do komunikacji zbiorowej przewożącej mieszkańców gminy, z czego:

- linie 100,102,108,122,132 - 905 269,00 zł,
- linie W1,W2 - 256 358,18 zł,
- linia W3 - 4 546,95 zł,
- kursy dodatkowe - 9 224,99 zł.

Przy czym dofinansowanie linii W1 i W2 ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na dofinansowanie linii wewnętrznych Wasilków-Studzianki, Wasilków-Rybniki wyniosło 160 326,24 zł.

Rozdz. 60014

Przekazano Powiatowi Białostockiemu kwotę 36 066,15 zł na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1419B Wólka_ Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej. Pozostałe wydatki w tym zakresie są przewidziane na II półrocze.

Rozdz. 60016

W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w 78,28 % - środki finansowe wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- sukcesywne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i zwirowej na terenie miasta i gminy Wasilków;
- poprawa oznakowania (poziomego i pionowego) dróg i ulic – m.in. wymiana uszkodzonych znaków drogowych, zmiany organizacji ruchu oraz odnowienie istniejącego oznakowania na ul. Białostockiej, Grodzieńskiej, Rabczyńskiego, Polnej i Kościelnej w Wasilkowie oraz ul. Kaczorowskiego w Sochoniach,
- utrzymanie przystanków i wiat autobusowych - naprawa wiat na ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie polegająca na wymianie zniszczonego i uszkodzonego szkła,
- poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i zwirowej poprzez nawiezenie kruszywa lub destruktu: Studzianki: ul. Wichrowa, Łąkowa, Stawowa, Łącznikowa, Dębowa, Sochonie: ul. Ogrodowa, Polna, Łąkowa, Wasilków: ul. Cedrowa, Nadawki, Rybniki: droga na kolonie, Nowodworce ul. Spacerowa, Łąkowa, Stawowa, Sadzawki. Ceglana, Stroma, Jurowce: ul. Polna, Dębowa, Północna, Wólka Przedmieście, poprawa stanu nawierzchni dróg i ulic o nawierzchni asfaltowej (częściowe remonty nawierzchni) – Wasilków ul. Kościelna i ul. Polna, ul. Cedrowa i ul. Rabczyńskiego oraz Nowodworce ul. Wasilkowska;

Koszty poniesione na utrzymanie przejezdności dróg to kwota 130 498,07 zł, na usługi remontowe dróg – 108 064,91 zł oraz na zakup materiałów – 101 114,01 zł,

- zimowe utrzymanie dróg – 197 272,53 zł - akcją zima zostały objęte wszystkie drogi gminne i wewnętrzne oraz ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Wasilków. Drogi zostały podzielone ze względu na standardy zimowego utrzymania na zadania nr 1, 2 ,3. Zad. Nr 1 (standard 1) obejmowało drogi główne na osiedlach mieszkaniowych oraz trasy autobusów BKM, PKS i szkolnych – 23 km dróg gminnych. Od roku 2020 z powodu niepodpisania porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z Zarządem Powiatu zad. Nr 1 obejmuje jedynie drogi gminne. Drogi powiatowe utrzymywane były przez PZD w Białymstoku. Zad. 2 i 3 – pozostałe drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Wasilków (standard utrzymania 4) – ok. 70 km dróg.

Ze środków inwestycyjnych zrealizowano:

- Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie (rondo) – 977 244,10 zł -przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i sieci gazowej, wykonanie kanalizacji i deszczowej i kanalizacji sanitarnej, nawierzchnia

asfaltowa, nawierzchnia chodników i ciągów pieszo – rowerowych z kostki polbruk, przebudowano sieć energetyczną i wykonano oświetlenia uliczne - inwestycja zakończona – odbiór robót nastąpił w dn. 27.04.2022 r.

- Przebudowa ul. Piasta w Wasilkowie – 605 073,42 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej i utwardzonych poboczy z kostki polbruk oraz zjazdów na posesje prywatne. Długość odcinka – 240 m.

- Budowa ul. Zakładowej w Wasilkowie – 501 460,99 zł - nawierzchnia ulicy - kostka polbruk gr 8 cm na podbudowie (1510 m²), nawierzchnia zjazdów (306 m²) i chodnika (518 m²) – kostka polbruk, długość ulicy – 234 m.

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Wileńskiej, Niemeńskiej i Bagnowskiej w Nowodworcach - w realizacji procedura przetargowa

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Nadrzecznej w Wasilkowie – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Łąkowej w Studziankach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej i Podgórnej – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej oraz Zagórnej i Północnej w Jurowcach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Brzozowej i Wasilkowskiej w Nowodworcach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Osowicze - Białystok – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Polnej i Słonecznej w Jurowcach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Kościelnej i Podleśnej w Wasilkowie – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Supraślskiej, ul. Żurawiej i ul. Dmowskiego w Wasilkowie – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Nowej w Studziankach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy drogi w Katryńce – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy drogi w Rybnikach – w realizacji,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach – w trakcie przetargu na wykonanie,

- Dokumentacja techniczna budowy ul. Nadawki w Wasilkowie – w realizacji,

- Dokumentacja budowy ul. Bukowej w Jurowcach – w trakcie procedury przetargowej,

- Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie – w trakcie procedury przetargowej

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na byłej drodze krajowej nr 19 w Wasilkowie – 116 639,15 zł - doświetlenie 4 przejść dla pieszych w Wasilkowie ul. Rabczyńskiego (3 szt) i Białostockiej (1 szt) oraz budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Białostockiej,
- Budowa przejść dla pieszych w Sochoniach – 82 914,85 zł - doświetlenie i przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kaczorowskiego i Bohaterów Monte Cassino,
- Budowa ul. Błękitnej i Spożywczej w Wasilkowie – w trakcie przetargu na wykonanie prac,
- Przebudowa ul. Magnoliowej i ul. Orzechowej w Wasilkowie III etap – w trakcie przetargu na wykonanie prac,
- Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Wasilkowie –4 920 zł - rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Budowa chodnika w ul. Grzybowej, Wiśniowej i Jagodowej w Wasilkowie – 3 075 zł - rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Przebudowa chodnika w ul. Czystej w Wasilkowie – 3 000,01 zł- rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Przebudowa chodnika w ul. E. Plater w Wasilkowie – 1 304,99 zł - rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Budowa chodnika w ul. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie – 6 150 zł - rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Przebudowa chodników w ul. Białostockiej w Wasilkowie – 1 845 zł - rozpoczęcie prac 22.06.2022 r.,
- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Polnej w Wasilkowie (przy szkole) – do realizacji w II półroczu,
- Budowa ul. Dwornej w Studziankach – 1 000 zł - inwestycja zrealizowana w 2021 r., w roku 2022 zakupiono tablicę,
- Przebudowa ul. Wierzbowej, Magnoliowej, Orzechowej i Jaworowej – 2 000 zł – zakup tablic,
- Budowa chodnika we wsi Wólka Poduchowna – 29 743 zł - wykonano chodnik wraz ze zjazdem wzdłuż drogi gminnej o nr geod. 252 położonej w Wólce Poduchownej – II etap,
- Budowa parkingu przy ul. Supraśkiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciwko szkoły podstawowej) - dwukrotnie ogłaszane zapytania ofertowe, za pierwszym razem brak ofert, za drugim razem jedna oferta na kwotę 400 tys. Zł,
- Dokumentacja na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarną w Woroszyłach - Umowa podpisana, termin realizacji do 15.12.2022 r. Zatwierdzona koncepcja kładki 11.04.2022 r., złożony wniosek o Inwestycję Celu Publicznego - 25.05.2022 r.,

- Przebudowa ul. Kryńskiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Gajnej do ul. Dwornej – 24.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem wykonania do 31.07.2022 r. W sierpniu 2022r. planowany jest przetarg na wykonanie prac drogowych,
- Budowa ul. Dmowskiego i Supraślskiej w Wasilkowie – inwestycja znajduje się na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (na dzień dzisiejszy brak dofinansowania),
- Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie - inwestycja znajduje się na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (na dzień dzisiejszy brak dofinansowania),
- Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie - inwestycja znajduje się na liście rezerwowej w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (na dzień dzisiejszy brak dofinansowania),
- Wykonanie projektu chodnika w ul. Ceglanej w Nowodworcach – w trakcie rozpatrywania oferty na wykonanie prac projektowych,
- Projekt chodnika u. 3-go Maja w Nowodworcach – inwestycji nie rozpoczęto.

630 Turystyka

- oznakowanie szlaków rowerowych – 2 600 zł

Wydatki majątkowe:

- Szlaki turystyczne w Gminie Wasilków – oznakowanie i infrastruktura - rowerowa obwodnica Gminy Wasilków i szlak grzybiarski - umowa na wiaty podpisana, termin realizacji do 30.09.2022 r. Wiata przy ul. Kryńskiej oraz w Ożynniku mają wykonane fundamenty, zostaną wykonane do 29.07.2022 r. Wiata przy Dolinie Cisów, ze względu na bardziej złożoną konstrukcję, zostanie zrealizowana w późniejszym terminie – zgodnie z umową.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

- z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, koszty aktów notarialnych.

Ponadto z wydatków inwestycyjnych:

- wydano 141 407,40 zł na wykup gruntów. Pozostałe wykupy będą realizowane w II półroczu,
- Dokumentacja techniczna modernizacja budynku przy ul. Białostockiej 32A w Wasilkowie - umowa podpisana, termin realizacji do 30.11.2022 r. Przedstawiono dwa warianty koncepcji

modernizacji budynku, ustalono zmiany do koncepcji. Projektant przygotowuje nową koncepcję oraz na jej podstawie wnioski o odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych, - Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie - uzyskano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej oraz gazowej. Podpisano 08.06.2022 r. umowę na budowę przyłącza energetycznego. Przygotowany opis przedmiotu zamówienia do przetargu.

Rozdz. 70095

Wydatki zrealizowano w 50,32 % planu. Środki przeznaczone na utrzymanie mienia gminy: podatki, opłaty za użytkowanie wieczyste, bieżące utrzymanie, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa.

Ponadto z wydatków majątkowych:

- utwardzenie placu przy wiacie w Studziankach - 30 000 zł - W ramach zadania wykonano podłozę z kostki betonowej o gr. 6 cm na podbudowie piaskowo – cementowej - 195 m², montaż obrzeży na podsypce piaskowo – cementowej o wym. 6 x 20 cm – 120 mb, ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych o wym. 8 x 40 x 60 cm na podsypce piaskowej – 45 m²,
- zakup traktora do koszenia trawy w Dąbrówkach – 15 500 zł,
- wypłata dotacji dla ZGK przewidywana jest na II półrocze.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydano, m.in. na komisję urbanistyczną, mapy, ogłoszenia w prasie, MPZP.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

- planowane środki pieniężne wydano na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, przy czym ze środków dotacji – 82 298,86 zł, a kwotę 125 911,09 zł Gmina Wasilków, w związku z niewystarczającą dotacją budżetu państwa, zmuszona była wydać ze środków własnych.

Rozdz. 75022

- wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym – 162 422 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Plan wydatków zrealizowano w 52,76 %.

Rozdz. 75023

- planowane środki pieniężne wydano w 49,40 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w I półroczu 2022 r. zrealizowano w 60,82 % planu.

Rozdz. 75085

Wydatki wydziału obsługującego oświatę stanowią kwotę 191 133,30 zł i są to głównie wynagrodzenia i świadczenia pracownicze i wydatki związane z utrzymaniem administracji.

Rozdz. 75095

Planowane wydatki zrealizowano w 80,73 % i wydano na:

- składki członkowskie - 26 954 zł,
- diety sołtysów – 32 470 zł,
- inkaso – 6 388 zł
- ubezpieczenia – 38 186,50 zł.

Ponadto z wydatków majątkowych zrealizowano:

- Modernizację budynku urzędu – budowę klimatyzacji – 230 256 zł - dostawa i zamontowanie we wszystkich pomieszczeniach biurowych urzędu 28 jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji w technologii VRF/VRV o wysokiej klasie efektywności energetycznej oraz 2 jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji w technologii VRF/VRV,
- Zakup samochodu – 98 260 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- serwis oprogramowania USC- 1 757 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Wyplacono 20 000 zł na fundusz wsparcia straży pożarnej..

Rozdz. 75412

– planowane wydatki bieżące zrealizowano w 58,23 % i wydano je na wynagrodzenia oraz działalność bieżącą jednostek OSP, w tym:

- 1) OSP w Dąbrówkach – 20 792,14 zł,
- 2) OSP w Jurowcach – 30 240,89 zł,
- 3) OSP w Nowodworcach – 29 947,77 zł,
- 4) OSP w Studziankach – 23 580,88 zł,
- 5) OSP w Wasilkowie – 57 898,35 zł.

Z wydatków majątkowych:

- Remiza w Dąbrówkach – projekt remizy ze świetlicą i budowa garażu - wykonano prace geologiczne – 3 490 zł. Umowa na projekt jest podpisana, termin realizacji do 30.09.2022 r. Złożono wniosek o ICP 21.04.2022 r., 01.06.2022 r. złożono wniosek o lokalizację zjazdu z drogą powiatową, 20.06.2022 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Wasilkowie - w trakcie realizacji, termin realizacji zgodnie z umową do 31.08.2022 r. Stan zaawansowania 75%.

Rozdz. 75421

Na pomoc obywatelom Ukrainy wydano 222 438,14 zł.

Rozdz. 75495

Na świadczenia dla osób goszczących obywateli Ukrainy wydano 393 280 zł.

Realizacja monitoringu jest przewidziana na II półrocze.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- podatek VAT - 45 465,86 zł
- koszty postępowań sądowych i komorniczych – 5 100,34 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-80104

Wyplacono dotacje:

- przedszkolom niepublicznym - 940 643,02 zł,
- prywatnym szkołom podstawowym - 495 490,71 zł,
- publicznym przedszkolom prowadzonym przez organ inny niż JST - 1 456 952,00 zł,
- dotacja z tytułu karty dużej rodziny – 54 657 zł.

Ponadto opłacono pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Wasilków 634 169,66 zł.

Z wydatków inwestycyjnych:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach – 1 143 679,54 zł - termin realizacji 31.08.2022 r. (termin uzależniony od likwidacji kolizji przez PGE – może zostać wydłużony o 30 dni od dnia usunięcia kolizji). Wykonano prace budowlane: dobudowano klatkę schodową od strony elewacji frontowej, przebudowano poddasze wydzielając ściankami nowe sale lekcyjne oraz węzeł sanitarny, zasypano część podpiwniczoną pod łazienki, zamurowano część otworów okiennych, wstawiono nowe okna oraz wymieniono część okien na okna o klasie EI60, przebudowano i wzmocniono więźbę dachową i wstawiono nowe okna dachowe, rozebrano stare schody i wykonano w tym miejscu nowy strop, poszerzono ciąg komunikacyjny na parterze, wykonano zaplecze kuchenne i nowe łazienki wraz z łazienką dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem socjalnym, wykonano fundamenty pod pompy ciepła, wylano nowe posadzki, wykonano na parterze biały montaż, podwieszono sufity w części sal lekcyjnych na poddaszu i na parterze, wykonano prace elektryczne: położone nowe instalacje, przygotowano trasy kablowe oraz położono kable do wprowadzenia do nowej szafy rozdzielczej, z zastosowaniem dodatkowej ochrony samoczynnego wyłączania sieci, położono okablowanie pod system włamania i napadu oraz monitoringu, położono okablowanie pod nowe oświetlenie i zamontowano część lamp, przygotowano instalacje pod system przyzywowy w łazience dla niepełnosprawnych, zwiększono ochronę budynku przepięciowo i odgromowo, wykonano prace sanitarne: wykonano nowe instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz hydrantowej, wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, wykonano instalacje centralnego ogrzewania, wykonano instalacje pomp ciepła, wykonano część kanalizacji deszczowej,
- Modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy Szkole Podstawowej przy ul. Polnej - etap II – 499 458,82 zł - wykonano czterotorową bieżnię o nawierzchni syntetycznej o powierzchni ok. 1200 m² w obrzeżach betonowych, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz mieszanki żwiru, gumy i żywicy poliuretanowej. Wykonano malowanie torów oraz dystansów.
- Radosne podwórko II – strefa gier i zabaw – zakup nowych elementów i poszerzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Mickiewicza – 49 077,00 zł dostarczono i

zamontowano: karuzelę tarczową - 1 szt., belkę balansującą - 1 szt., mostek balansujący - 1 szt., zestaw sprawnościowy - tor przeszkód - 1 szt., zestaw sprawnościowy - 1 szt., piramidę linową - 1 szt., ławkę metalową bez oparcia - 3 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do filii szkoły podstawowej w Jurowcach - Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Etap I – termin realizacji do 31.08.2022 r. Etap II - po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczeniu zaktualizowanej mapy – termin wykonania dokumentacja do 5 tygodni. Uzgodniona koncepcja przez Zamawiającego. W trakcie uzgadniania projektu z Wodociągami Białostockimi. Złożono wnioszek o ICP.

- Nowoczesne Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie – rozbudowa w ramach projektu zintegrowanego – 368 431,55 zł - Do dnia 30.06.2022 roku, wykonano prace budowlane polegające między innymi na wykonaniu ogrodzenia, rozebrano taras oraz wykonano nowe schody wejściowe, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, oddano budynek do użytkowania, wyłoniono firmę do montażu rolet i żaluzji. Wykonawca dostarczył i zamontował 175 szt. rolet okiennych w starej i nowej części przedszkola. Wykonał demontaż i utylizację 20 szt. starych rolet. Ponadto zamówiono i dostarczono (wraz z montażem) wyposażenie podstawowe składające się z 1435 elementów np. 363 krzesła dla dzieci i personelu, 80 stołów/stolików, 150 szt. łóżeczek przedszkolnych, 180 szt. poduszek siedziskowych, 57 szt. tablic korkowych. Wyposażono i zamontowano zespoły sanitarne dzieci i personelu składające się ze 141 elementów (dozowniki, podajniki, wieszaki, kosze na śmieci). Wyposażono sale specjalistyczne oraz sale zajęć ruchowych w 65 szt. urządzenia do ćwiczeń sensoryki, koordynacji i motoryki. Dostarczono i zamontowano szatnie dla dzieci i pracowników (55 szt. szatni 5 miejscowych, 11 szt. szaf dwu schowkowych). Ogłoszono przetarg na wyposażenie kuchni – ponowny przetarg (firma nie podpisała umowy). Wybrano wykonawcę wyposażenie sali widowiskowej – umowa podpisana, termin realizacji do 28.09.2022 r. Dostawa komputerów – w trakcie sprawdzania ofert po przetargu.

Rozdz.80113

Na dowóz dzieci do placówek oświatowych wydano 232 575,55 zł. Środki te wydano na wynagrodzenia kierowcy, opiekunek, bieżące utrzymanie pojazdów, pokrycie kosztów dowozu rodzicom dowożącym dzieci samodzielnie.

Rozdz.80195

Na zakup środków dezynfekujących do placówek oświatowych wydano 29 936,25 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano w 58,89 %. W 2022 r. sfinansowane zostały następujące działania w ramach dotacji celowych przeznaczonych dla organizacji pożytku publicznego:

- dotacje w trybie konkursowym:

- UKS Set "Siatkówka – pasja na zdrowie" – 30 000,00 zł,
- Karate Kyokushin "Karate alternatywą dla uzależnień" – 35 000,00 zł,
- Klubu Sportowego Studzianki , kwota dofinansowania 10 500,00 zł,

- dotacje w trybie pozakonkursowym 19a:

- Ferie Zimowe konno-łucznicze - Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa konnego – 6 000,00 zł
- Siatkarskie ferie na sportowo – UKS SET – 3 700,00 zł
- Harcerska akcja zimowa – ZHR – 6 500,00 zł
- Stowarzyszenie Opoka "Opokowa podróż nad morze" – 5 500,00 zł
- Polska się dowie o Wasilkowie – Podlaski Związek Wędkarski – 1 980,00 zł
- Fundacji Maratony Kresowe, Maratony Kresowe - kwota dofinansowania 10 000,00 zł;

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Wydano kwotę 224 980, 00 zł co stanowi 50% planu na dotację dla PCK na usługi opiekuńcze. Ponadto udzielono pomocy w formie leków Gminie Wasylków na Ukrainie- 29 149,20 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wasilkowskie Centrum Seniora – 22 645 zł - w trakcie realizacji: wykonano studium wykonalności na potrzeby złożonego projektu pn. Wasilkowskie Centrum, wykonano projekt wykonawczy i techniczny branży elektrycznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na wypłatę:

- stypendiów socjalnych w kwocie 24 007,78 zł
- zasiłków szkolnych w kwocie 3 100,00 zł

Łącznie wypłacono 42 stypendia szkolne i 5 zasiłków szkolnych.

- stypendiów motywacyjnych - 49 800,00 zł, z czego: 8100 zł - stypendia artystyczne – 8 uczniów, 34 200 zł - stypendia sportowe – 5 uczniów, 7 500 zł -stypendia naukowe – 5 uczniów.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85505

Na dotację do żłobków wydano łącznie 346 965,50 zł. Dotacja wypłacana jest co miesiąc podmiotowi prowadzącemu żłobek w kwocie 400 zł na każde dziecko objęte opieką współfinansowaną przez Gminę Wasików, w oparciu o deklarowaną liczbę dzieci wykazaną w informacji o liczbie dzieci objętych opieką żłobkową składaną w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie do 5 dnia każdego miesiąca.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002

Wydatki zrealizowano w 47,38 %.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano na :

- odbiór, transport, zbieranie odpadów komunalnych, w tym również wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 1 220 391,30 zł,
- unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ich zagospodarowanie) – 1 035 784,94 zł; w 2022 r. zagospodarowano 2458,48 Mg odpadów pochodzących od mieszkańców Gminy Wasilków,
- tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –18 360 zł,
- obsługa administracyjna systemu tj. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia agencyjne, składki ZUS, składki na fundusz pracy, składki ZFŚS, szkolenia, obsługa biurowa, oprogramowania, usługa pocztowa – 126 454,38 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach której zostały zakupione książeczki o tematyce ekologicznej – 7 880 zł,

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 308 378,61 zł, co stanowi 47,85 % planu. Środki finansowe przeznaczono na wywóz i utylizację padłych zwierząt – 14 418 zł, wywóz nieczystości oraz opłacenie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 274 428 zł. Środki przeznaczono na opłacenie usług świadczonych przez ZGK w Wasilkowie oraz 672 zł na nasadzenia zastępcze.

Rozdz. 90005

- na obsługę programu Czyste Powietrze wydano 4 277,98 zł,
- dotacje na wymianę pieca – 3 000 zł.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych zrealizowano w 62,75 %, przy czym 496 225,42 zł wydano na energię elektryczną, 77 580,72 zł na naprawy i na konserwację oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych::

- Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków - zakończono wymianę oświetlenia na ul. E. Plater: zdemontowano 6 wysięgników wraz z oprawami sodowymi, zamontowano 6 nowych wysięgników z oprawami LED, zamontowano nową napowietrzną linię oświetlenia. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia do zlecenia dokumentacji technicznej wymiany oświetlenia na LED na terenie miasta Wasilków na bazie audytu energetycznego z uwzględnieniem podziału na obwody oświetleniowe.
- Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków - w trakcie realizacji. Termin wykonania do 18.08.2022 r., Wykonano 50 % prac ziemnych.
- Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego w ul. 11-Listopada w Wasilkowie – w realizacji,
- Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze – Zawady – 3 000 zł - w trakcie zbierania ofert oraz modyfikacja zakresu robót. Oferty znacznie przewyższają zaplanowany budżet na inwestycję,
- Doświetlenie ulic poprzez zawieszenie lamp na istniejących słupach energetycznych ul. Wschodnia w Jurowcach - inwestycja niezrealizowana,
- Montaż opraw oświetleniowych w Osowiczach- 3 000 zł,

- Oświetlenie ulic w Studziankach- nie zrealizowano,
- Budowa oświetlenia przy wiacie w Studziankach - opracowywana dokumentacja projektowa,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Ceglanej w Nowodworcach - inwestycja w trakcie realizacji,

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 50,21 % planu, z czego 50 635,11zł na opiekę nad bezpańskimi psami.

Z wydatków inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie rzeki Supraśl w Wasilkowie – przestrzeń dla rodziny – 151 313,20 zł – zakończono rozbiórkę basenów, zatwierdzono koncepcję, zlecono wykonanie dokumentacji geologicznej w dniu 21.03.2022 r.. Termin realizacji projektu - 15.09.2022 r. Złożono wniosek o ICP 06.05.2022 r. – uzupełniony 23.05.2022 r. Wydano decyzję środowiskową..
- „Nowy Gaj” – plaża u zbiegu ul. Dwornej i Kryńskiej – rewitalizacja nadrzecznego Gaju (budżet obywatelski) – 21 527,54 zł - zlecono mapę do celów projektowych, wykonano parking (16 miejsc postojowych), zakupiono kamień łamany na ścieżkę, domki dla owadów oraz agrowłókninę, zlecono prace ziemne – termin do 29.07.2022 r., zlecono dostawę i montaż zestawu zabawowego i huśtawki termin do 29.07.2022 r., zlecono dostawę małej architektury – termin do 29.07.2022 r., zlecono montaż przebieralni – termin do 29.07.2022 r.
- Motyli Skwer – rewitalizacja skweru w centrum Wasilkowa przy kapliczce – 21 725,93 zł - w trakcie realizacji: nasadzono około 1600 roślin, zamontowano domki dla owadów, donice retro oraz poidelka.
- Strefa workout – zdrowi i sportowi Sochonianie – 21 638,16 zł - dostarczono i zamontowano: zestaw Street Workout: Rura strażacka 1 szt., drążek pętle - 2 szt., drabinkę poziomą - 1szt., sznur do wspinania - 1szt., koła gimnastyczne równoległe - 2szt., drabinkę pionową - 1szt., drążek prosty - 3 szt., drążek zygzak - 1 szt., poręcz wysoką - 2 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.
- Modernizacja placu zabaw w Osowiczach – 43 851,96 zł - dostarczono i zamontowano: zestaw ze zjeżdżalnią Timon - 1 szt., ciuchcie - 1 szt., bujak jednoosobowy - 2 szt., piaskownicę 2x2m - 1 szt., huśtawkę jednoosobową - 1 szt., urządzenie zręcznościowe - Beta - 1 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.,
- Nowe sprzęty na placach zabaw w Dąbrówkach – 30 000 zł - dostarczono i zamontowano: tyrolkę – zjazd linowy, zestaw zabawowy: wieża prosta z dachem dwuspadowym - 1szt., wieża prosta z dachem typu zamek - 1szt., wieża prosta bez dachu, barierka labirynt zygzak - 1szt.,

ślizg nierdzewny - 1szt., balkon - 1szt., płyta wspinaczkowa skos-kamienie - 1szt., przepłotnia linowa prosta - 1szt., przejście rurowe - 1szt., drabinka pionowa z barierkami - 1szt., drabinka pionowa do wieży - 3szt., przejście linowa z podestami - 1szt., pomost z belką wzdłużną - 1szt., Podest z liną - 1szt.,

- Strażacki plac zabaw w Jurowcach – 25 427,79zł - dostarczono i zamontowano: zestaw Mały Strażak: tuba - 2szt., zjeżdżalnia - 1 szt., wieża prostokątna - 1 szt., rura strażacka - 1 szt., trap prostokątny - 1szt., barierka kółko-krzyżyk - 1 szt., barierka pełna - 1szt., drabinka pozioma - 2 szt., okno bulaj - 1szt., kierownika - 1 szt., tablica do pisania - 1 szt., ławeczka - 1szt., tablica z regulaminem - 1szt.

- Przebudowa 2 wiat na Bajecznym Zakątku w Sochoniach - umowa podpisana, termin realizacji do 30.09.2022 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 i 92116

- dotacje na dofinansowanie działalności centrum kultury i biblioteki były przekazywane na bieżąco. Ponadto na utrzymanie świetlic wiejskich wydano 52 029,51 zł.

Rozdz. 92195

Wydatki bieżące zrealizowano w 13,75% .

Z wydatków majątkowych:

- Dokumentacja techniczna na budowę Gminnego Centrum Kultury - w trakcie przygotowywania SWZ do przetargu.

- Budowa Świetlicy we wsi Osowicze – 12 657,68 zł - opłata przyłączeniowa PGE oraz projekt instalacji sanitarnych w budynku świetlicy. W trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia do drugiego przetargu.

- Budowa świetlicy we wsi Sochonie - na inwestycję nie udało się pozyskać środków zewnętrznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych i organizację wydarzeń sportowych 80 442,50 zł.

Z wydatków majątkowych:

- Modernizacja boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie - ogłoszono przetarg, w trakcie weryfikacji ofert.

Rozdz. 92605

Wydatki zrealizowano w 85,47 % i wydano na:

- wypłatę dotacji dla:

1. Klubu Sportowego „Wasilków” - kwota dofinansowania 320 000,00 zł;

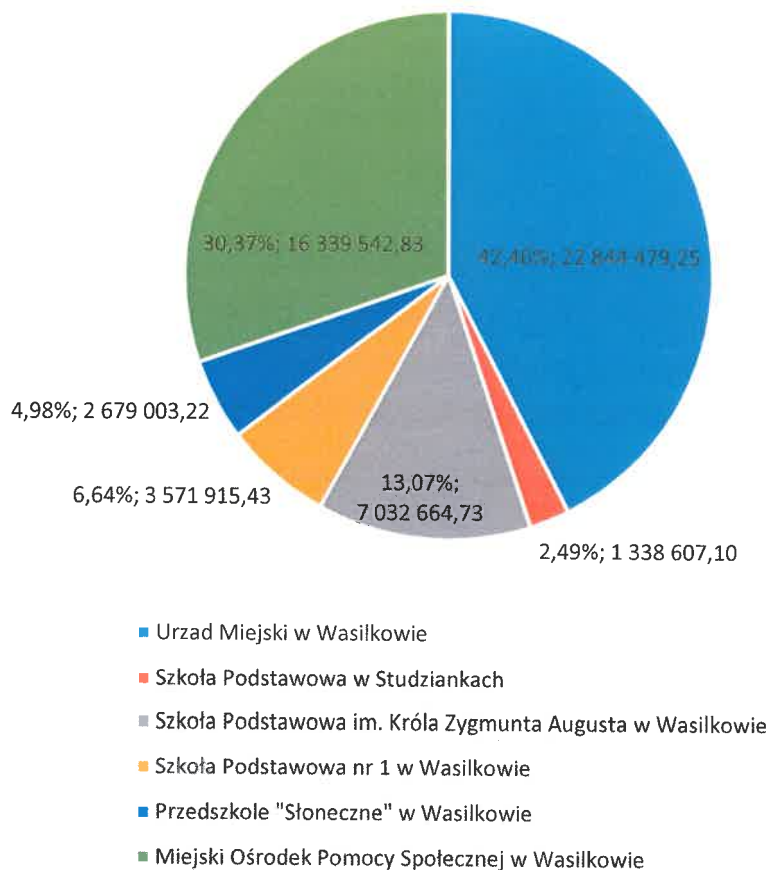
2. Klubu Sportowego Studzianki - kwota dofinansowania 13 000,00 zł;

- Klubu Sportowego „Wasilków”, Gem, set, mecz - kwota dofinansowania 10 000 zł

- zakup nagród w ramach patronatu honorowego Burmistrza: Duch Puszczy 3D - Turniej Łuczniczy 3D - Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego - 1 000,00 zł

- wymianę linek w piłkochwytach – 400 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2022r.



Wydatki Urzędu Miejskiego w Wasilkowie za I półrocze 2022 roku wyniosły 22 844 479,25 zł, co stanowi 31,57 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Studziankach za I półrocze 2022 roku wyniosły 1 338 607,10 zł, co stanowi 48,15 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie za I półrocze 2022 roku wyniosły 7 032 664,73 zł, co stanowi 52,36 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wasilkowie za I półrocze 2022 roku wyniosły 3 571 915,43 zł, co stanowi 51,89 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie za I półrocze 2022 roku wyniosły 2 679 003,22 zł, co stanowi 48,42 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2022 roku wyniosły 16 339 542,83 zł, co stanowi 75,64 % planu wydatków w okresie sprawozdawczym.

W pierwszym półroczu spłacono 584 974 zł kredytów długoterminowych. Do spłacenia zostało 18 923 109,39 zł kredytów długoterminowych, w tym 585 026 zł w roku 2022 oraz 1 250 000 zł obligacji, w tym 750 000 zł w roku 2022.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Dz. 852 Pomoc społeczna

W I półroczu 2022 roku wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 2.177.329,60 zł, co stanowi 47,87 % planu, a zadania zlecone w kwocie 14.162.213,23 zł, co stanowi 83,05 % planu.

Rozdz. 85202

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydano kwotę 701.670,52 zł, co stanowi 47,80 % planu. Ośrodek opłacił koszty pobytu trzydziestu siedmiu mieszkańców Gminy Wasilków w domach pomocy społecznej, z czego w ciągu półrocza sześć osób zmarło. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w omawianym okresie poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych - 550,05 zł, wysyłkę korespondencji - 972,00 zł i udział pracownika w szkoleniu - 150,00 zł (39,92 % planu ogółem).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 15.623,91 zł, co stanowi 48,82 % planu.

Ośrodek opłacił 275 składek zdrowotnych za 55 osoby pobierające zasiłki stałe. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydatki zrealizowano w kwocie 213.044,87 zł, co stanowi 51,62 % planu, w tym:

- 133 osobom przyznano 486 zasiłków okresowych z dotacji finansowanej z budżetu państwa w kwocie 162.340,13 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 50.704,74 zł (opieką objęto rodziny: długotrwała choroba - 117 rodzin, niepełnosprawność - 103 rodzin, ubóstwo - 77 rodzin, bezrobocie - 87 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 33 rodziny). Pomocy udzielono 165 rodzinom. Ponadto w ramach tych środków dokonano: pochówku podopiecznego na kwotę 2.983,00 zł, wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) dla 2 rodzin na kwotę 6.000,00 zł oraz opłacono pobyt osoby bezdomnej w Schronisku dla bezdomnych w kwocie 4.412,34 zł.

Rozdz. 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacone użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach mieszkaniowych w okresie I-VI/2022 roku:

w zasobach	Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono dodatek	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
spółdzielczych	56	203	39.522,98
komunalnych	17	50	12.079,06
prywatnych	0	0	0
wspólnot mieszkaniowych	6	17	2.695,82
RAZEM	79	270	54.297,86

Najliczniejszą grupą korzystającą z dodatku mieszkaniowego są mieszkańcy zasobów spółdzielczych 70,89 % i komunalnych 21,52 % ogółu.

W tym rozdziale realizowany jest również dodatek energetyczny, który jest zadaniem zleconym na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami). Dotacja celowa otrzymana w wysokości 1.430,00 zł wydatkowana została w kwocie 1.379,60zł (1.325,50 zł na świadczenia i 27,05 zł na koszty obsługi).

Z tej formy pomocy korzystało 24 gospodarstw domowych:

gospodarstwa domowe jednoosobowe - 13

gospodarstwa domowe 2-4 osobowe - 7

gospodarstwa domowe co najmniej 5 osobowe - 4

W okresie I-VI/2022 r. kwota wypłaconych dodatków energetycznych z podziałem na gospodarstwa:

jednoosobowe – 667,05 zł

składające się od 2 - do 4 osób – 443,70 zł

składających się z co najmniej 5 osób – 241,80 zł.

Rozdz. 85216

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatki zrealizowano w kwocie 228.637,32 zł, co stanowi 60,17 % planu. Wypłacono 64 osobom 359 świadczeń. Zasiłki stałe są realizowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka wydano kwotę 614.325,47 zł, co stanowi 51,70 % planu .

Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano kwotę 512.025,13 zł. Wynagrodzenia pracowników stanowią 405.019,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 56.355,70 zł, pochodne od wynagrodzeń - 78.072,68 zł, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży - 3.039,24 zł, badania okresowe pracowników - 510,00 zł. Odpisy na ZFŚS wyniosły 18.276,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki, części do drukarki w kwocie 4.197,64 zł. Na usługi pozostałe wydano 29.072,08 zł (najem lokalu, usługi informatyczne i IODO , dostęp do LEX-a, usługi pocztowe). Uregulowano należności za rozmowy telefoniczne w wysokości 1.341,03 zł. Podróże służbowe (ryczałty samochodowe) stanowią 3.076,92 zł, szkolenia pracowników - 1.057,10 zł, ubezpieczenie składników majątkowych- 453,00 zł, energia elektryczna - 3.179,27 zł.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 99.950,34 zł (49 % planu). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i druków oraz pozostałych usług i szkolenia .

Ze środków z budżetu państwa na zadanie zlecone wydatkowano 2.350,00 zł (56,63 %) na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora częściowo ubezwłasnowolnionego podopiecznego.

Rozdz. 85230

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydano kwotę 77.304,36 zł, co stanowi 48,32 % planu. Pomoc w zakresie dożywiania jest zadaniem własnym. Pomoc przyznawana była w postaci zakupu posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Programem objęto 133 osób, w tym 79 osobom (66 dzieci) zakupiono 6.160 posiłków. Zasiłki celowe na zakup żywności wypłacono 54 osobom na kwotę 32.750,00 zł.

Ze środków własnych gminy wydano na ten cel 31.663,46 zł, dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 45.640,90 zł.

Rozdz. 85231

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3.400,00 zł. Jest to zadanie zlecone ze środków budżetu państwa. W ramach tych środków wypłacono 2 zasiłki celowe cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Tą formą pomocy objęto 1 rodzinę, która w marcu wyjechała do innego miasta.

Rozdz. 85295

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735.227,63 zł co stanowi 100 % wydatków poniesionych na zadania zlecone dotyczące dodatków osłonowych, z czego kwota 723.609,71 zł dotyczy wypłaty świadczeń, a kwota 11.617,93 zł stanowi koszty obsługi (dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków, zakup materiałów biurowych i druków, licencja na system inf., usługi pocztowe i szkolenia). Wypłacone świadczenia dodatku osłonowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków osłonowych (zł)
1.	Dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy - razem:	875	522.770,41
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	311	123.544,29
	składającego się z 2 do 3 osób:	259	142.573,65
	składającego się z 4 do 5 osób:	288	237.582,81
	składającego się z co najmniej 6 osób:	17	19.069,66
2.	Dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy - razem	253	200.839,30
	z tego dla gospodarstwa domowego: jednoosobowego:	69	34.107,51
	składającego się z 2 do 3 osób:	89	60.991,06
	składającego się z 4 do 5 osób:	78	81.391,82
	składającego się z co najmniej 6 osób:	17	24.348,91
3.	Ogółem (1 i 2)	1.128	72.3409,71

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Środki w rozdziale 85395 z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy wydankowano w kwocie 171.535,80 zł. Poniesione wydatki na świadczenia stanowią: świadczenia jednorazowe – 145.800,00 zł, świadczenia rodzinne – 15.666,18 zł, obiady dla dzieci w przedszkolach i w szkołach – 7.300,40 zł. Natomiast koszty obsługi wyniosły 2.769,22 zł (dodatki specjalne pracownikom, pochodne od dodatków).

Dz. 855 Rodzina

W I-VI/2022 r. wydatki na zadania własne zostały wykonane w kwocie 273.103,24 zł, co stanowi 37,93 % planu, na zadania zlecone - w kwocie 13.248.320,20 zł, co stanowi 83,25 % planu.

Rozdz. 85501

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10.200.547,50 zł, co stanowi 99,43 % planu. Są to zadania zlecone gminie. Wypłacono ponad 20 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 10.166.904,26 zł. Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 33.643,24 zł. (przysługujący gminie odpis na koszty obsługi w wysokości 0,33 % środków otrzymanych wykorzystano w 99,92 %).

Rozdz. 85502

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano kwotę 3.132.266,59 zł, co stanowi 52,65 % planu.

Zadanie to było realizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa z dotacji na zadania zlecone oraz środków gminnych.

Świadczenia społeczne zrealizowano w wysokości 2.837.905,54 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne i dodatki- 5.010 świadczeń w kwocie 581.541,80 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne- 1847 świadczenia w kwocie 398.656,00 zł,
- zasiłki dla opiekuna- 1 świadczenie w kwocie 620,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne- 607 świadczeń w kwocie 1.278.708,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 485 świadczeń w kwocie 208.953,14 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 69 świadczenia w kwocie 69.000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie- 194 świadczeń w kwocie 175.926,60 zł
- becikowe gminne (Uchwała nr XXXIX/349/21 Rady Miejskiej w Wasilkowie) - 83 świadczeń w kwocie 124.500,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2022 roku składki emerytalno- rentowe opłacone zostały na kwotę 217.615,43 zł, w tym:

- od 425 świadczeń pielęgnacyjnych - 217.615,43 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowane dotacją z budżetu państwa wyniosły 76.745,62 zł. tj. 3 % otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatki na zadania zlecone w kwocie 322 zł (59,52% planu) na zakup materiałów biurowych i druków.

Rozdz. 85504

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 31.116,82 zł, co stanowi 47,25 % planu. Są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Pomocy w postaci przydzielenia asystenta udzielono 17 rodzinom, w tym zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem - 8 rodzin. Wynagrodzenie pracownika wyniosło 20.724,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.331,37 zł, składki ZUS - 3.981,50 zł, odpisy na ZFŚS - 1.248,00zł, zakup materiałów biurowych - 494,00 zł, ryczałt za używanie do celów służbowych własnego samochodu - 977,89 zł oraz wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 360,00 zł. Wydatki na asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85508

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydano kwotę 30.904,35 zł, co stanowi 26,07 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach na utrzymanie 17 dzieci w rodzinach zastępczych. Są to zadania własne opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85510

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 86.582,07 zł, co stanowi 49,3 % planu. Dokonano opłat za udział gminy w wydatkach za pobyt 14 dzieci z naszego terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jest to również zadanie własne gminy opłacane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85513

W rozdziale 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 wydatkowano kwotę 39.684,11 zł co stanowi 60,13 % planu.

Opłacono składki zdrowotne:

- od świadczeń pielęgnacyjnych 209 składek na kwotę 39.684,11 zł.

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104

Środki wydatkowano na łączną kwotę 2 392 255,62 zł. (47,85 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1 820 951,75 zł
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych - 29 479,59 zł (koszty zakupu materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatora, środki czystości, zakup naczyń jednorazowych do posiłków dla dzieci w budynku przedszkola przy ul. Polnej).
- zakup artykułów spożywczych - 139 432,13 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki - 252 174,60 zł, (w tym: koszty wynajmu pomieszczeń dla dzieci z rozbudowywanego przedszkola 27 000,00 zł, koszty transportu posiłków zg z wymogami sanitarnymi 8 154,90 zł, 6 285,75 zł naprawa przyłącza wodociągowego w związku z awarią na placu przedszkolnym przy ul. Sienkiewicza, 2 278,72 zł wymiana zaworu i czujki pogody na piecu gazowym)

Rozdz. 80106

Łączne wydatki w ramach rozdziału wyniosły 283 697,60 zł (53,42 %) z tego m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 210 476,27 zł.
- usługi dostarczania posiłków - 31 622,00 zł

Rozdz. 80146

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 3 050,00 zł (20,57 %) a w szczególności:

- studia podyplomowe - Rytmika – logorytmika z elementami tańca – 2 100,00 zł
- szkolenie n-la - Edukacja muzyczna – 25,00 zł
- szkolenie n-la - Kodowania, kierownik wycieczek – 175,00 zł
- Szkolenie z zakresu psychologii – lęki dzieci 450,00 zł
- Dostęp do platformy Oficyna LEX on line 12 – m-cy - Materiały doszkalające dla n-li 300,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 13 430 603,00 zł, do 30.06.2022 r. zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 7 032 664,73 zł, co stanowi 52,36 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, wyżywienie uczniów. Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego etapu międzynarodowego projektu Erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- SEE for better life" skierowany do uczniów klas 5-8 oraz nauczycieli.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdział.80101

Wydatki w ramach tego rozdziału za I półrocze 2022 wyniosły 5 010 949,22 zł, tj. 56,77 % planu. Zakupiono 4 711 litrów oleju opałowego do SF w Jurowcach na kwotę 20 624,82 zł. Na dyplomy, gilosze wydano kwotę 1 525,76 zł, zakupiono środki czystości do głównego budynku szkoły oraz do szkół filialnych w Jurowcach i Sochoniach na kwotę 5 091,47 zł. Zakupiono materiały do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach pracy konserwatorów na kwotę 1 600,82 zł. Zakupiono środki dydaktyczne dla uczniów, książki do biblioteki 3 416,11zł . Na bieżące administrowanie i utrzymanie budynków szkoły w Wasilkowie i dwóch szkół filialnych oraz usługi związane z funkcjonowaniem szkoły wydatkowano 219 632,85 zł. Na materiały biurowe, wyposażenie oraz szkolenia pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 6 515,42 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 4 706 778,89 zł, na wydatki związane z BHP pracowników 4 437,65 zł. W ramach prac remontowych wykonano dylatację przejazdu na rampie, naprawiono schody przy wejściu do świetlicy oraz przy wejściu głównym do szkoły na materiały wraz z usługą wydatkowano 41 325,43 zł.

Rozdział 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w na dzień 30.06.2022 rok wyniosły 674 215,06 zł co stanowi 50,29 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników pomocy nauczyciela w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80107

Wydatki na świetlicę szkolną za I półrocze 2022 r. wyniosły 394 122,41 zł co stanowi 50,35 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od płac.

Rozdział 80113

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano w 50,30 % na dowóz dzieci do szkoły. Wydatkowana kwota w wysokości 29 146,50 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej dowożącej uczniów do szkoły.

Rozdział 80146

Wydatki zostały przeznaczone w całości na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W I półroczu 2022 roku wyniosły 29 555,00 zł, co stanowi 98,52 % planu. Objęły m.in. one:

- dofinansowanie studiów podyplomowych na kwotę 10 000,00 zł (dofinansowanie studiów dla 4 osób na następujących kierunkach : psychoterapia, wychowanie fizyczne oraz pedagogika wczesnoszkolna)
- kursy doskonalące dla 9 nauczycieli w kwocie 3 569,00 zł w następujących kierunkach : kurs pedagogiczny, j.angielski , realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego, gra w szachy
- szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli wyniosły 14 286,00 zł, na które składały się : Model wartościowych szkół, Unikatowy kod uczenia się, oraz szkolenie rad pedagogicznych w kwocie 1 700,00 zł.

Rozdział 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne na dzień 30.06.2022 rok wyniosły 424 808,49 zł co stanowi 45,33 % planu, wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki z zakresu BHP, środki czystości oraz usługę wyżywienia dzieci na kwotę 291 579,10 zł.

Rozdział 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach I-VIII szkół podstawowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 410 503,83 zł co stanowi 31,22 % planu. Wykorzystano je w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli wspomagających oraz wydatki na różnego rodzaju terapie skierowane do uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności potrzebne w procesie kształcenia na kwotę 2 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Wydatki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” w 100% wykorzystano na stypendia socjalne dla uczniów oraz zasiłki szkolne. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 10 713,60 zł, z czego: 8 570,88 zł – 80% środki z dotacji, 2 142,72 zł – środki własne

gminy. Natomiast zasiłek szkolny dla 3 uczniów znajdującego się w trudnej sytuacji w kwocie 1 860,00 zł.

W budżecie szkoły w rozdziale 80101 ujęto wydatki związane z realizacją drugiego etapu projektu Erasmus plus pt. "Share, explore, enrich- SEE for better life" , który został opracowany i jest koordynowany przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie , a skierowanego do uczniów i kadry pedagogicznej – kwota wydatków do 30.06.2022 r wynosiła 46 790,62 zł, co stanowi 52,13 % planu projektu na 2022 r. Została ona wydatkowana przede wszystkim na wyjazd na międzynarodowe spotkanie uczniów w Chorwacji, gdzie uczniowie mogli poznać kulturę tego kraju, walory przyrodnicze, historię, a także doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz na wyjazd szkoleniowy nauczycieli do Turcji gdzie pięciodniowe spotkanie poświęcone było rozszerzaniu wiedzy w zakresie: budowania nowych strategii nauczania słownictwa, zastosowania aplikacji w nauczaniu, zastosowania gier, quizów i prezentacji podczas lekcji, metod komunikacji z zastosowaniem narzędzi ICT, zarządzanie kompetencjami cyfrowymi. Kwotę 7 157,98 wydatkowano na wdrażanie projektu oraz zakup 2 laptopów.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

WYDATKI

Wydatki na utrzymanie szkoły zrealizowano na poziomie 3 571 915,43 zł co stanowi 51,88 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych, dowóz dzieci do szkoły, utrzymanie stołówki oraz wykonanie niezbędnych remontów i zakupów wyposażenia.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

Środki wydatkowano na łączną kwotę 2 978 807,18 zł (55,01 %) m.in.

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2 400 798,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 34 968,91 zł (koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiały do drobnych bieżących napraw przez konserwatorów,

materiałów na bieżące potrzeby szkoły, zakupiono drukarkę 840,00 zł, komputer do pracowni informatycznej 1 270,00 zł, serwery do sal informatycznych 8 480,00 zł, programy MS OFFICE do komputerów szkolnych 7 903,98 zł, zakupy w ramach programu Laboratoria przyszłości – 9 135,00 zł)

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości - 25 758,40 zł
- koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie placówki (dotyczy m.in. zawartych umów związanych z dokonywaniem niezbędnych przeglądów i konserwacji) - 129 101,70 zł

Program Erasmus + "Enhancing practical skills through film making" adresowany był do uczniów z takich krajów jak : Polska, Bułgaria, Rumunia, Turcja i Włochy. W tym roku kalendarzowym zrealizowano mobilności do Włoch oraz Rumunii , w ramach których wyjechało do każdego z tych krajów 2 nauczycieli i 6 uczniów. Celem projektu była wymiana doświadczeń pedagogicznych i przede wszystkim rozwijanie kompetencji informatycznych i cyfrowych. Program zakończy się 31 sierpnia. Zrealizowano wszystkie założenia projektowe.

Program Erasmus + „Inclusive Strategies” adresowany był do nauczycieli z takich krajów jak : Polska, Bułgaria, Rumunia, Turcja i Włochy. W tym roku kalendarzowym zrealizowany mobilności do Bułgarii (4 nauczycieli) Rumunii (3 nauczycieli), Turcji (6 nauczycieli) i Włoch (5 nauczycieli). Głównym celem współpracy była wymiana doświadczeń pedagogicznych związanych z edukacją włączającą oraz z przyjęciem obcokrajowców do szkół. Projekt kończy się 31 sierpnia. W ramach projektu nie zrealizowano jednej mobilności do Rumunii z powodu choroby nauczyciela.

Program POWER SE “Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – w ramach tego programu 3 nauczycieli brało udział w szkoleniach na Malcie oraz 5 - na Maderze.

Pierwszym celem projektu było rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie działań związanych z edukacją włączającą, a tym samym skuteczne wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem. Drugi cel związany to doskonalenie wśród nauczycieli kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.

Ważnym założeniem wszystkich projektów są działania realizowane po ich zakończeniu, w tym rozpowszechniania rezultatów osiągniętych podczas realizacji projektów. W tym celu zakupiono sprzęt informatyczny do sal 01, 02. Zostały wymienione komputery, które nie spełniały wymogów technicznych do realizacji działań cyfrowych przez nauczycieli oraz uczniów. W sumie zakupiono 27 komputerów za łączną kwotę 34 289,99 zł .

Rozdz. 80107

Wydatki świetlicy szkolnej zamknęły kwotą 160 497,36 zł (55,97 %). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80113

Wydatki na dowóz dzieci wyniosły 4 197,30 – 38,50 %. Wydatkowano je na zakup biletów miesięcznych MPJ - uczniom dojeżdżającym do szkoły z terenu Gminy.

Rozdz. 80146

Wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli za I półrocze 2022 rok zamknęły się kwotą 8 458,99 zł z tego:

1. dofinansowanie studiów podyplomowych – 4 579,00 zł
 - studia podyplomowe – diagnoza i terapia pedagogiczna – sem. II – 900,00 zł
 - studia magisterskie II stopnia – II semestr pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną - 1 260,00 zł
 - studia podyplomowe – nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa - 1 219, 00 zł
 - studia podyplomowe – doradztwo zawodowe – sem. I – 1 200,00 zł

2. kursy doskonalące nauczycieli – 3 879,99 zł:
 - szkolenia i kurs internetowy dla nauczycieli w ramach programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany - XI edycja – 3 200, 00 zł
 - konferencja- organizacja zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Klasyfikacja uczniów z Ukrainy – 330,00 zł
 - szkolenie – „Edukacja matematyczna na wesoło” – 68,00 zł
 - szkolenie – „Wybrane aspekty motoryki ucznia” – 99,00 zł
 - szkolenie – „Edukacja matematyczna na wesoło” - 68,00 zł
 - szkolenie – „Terapeutyczne umiejętności psychologa i pedagoga szkolnego. Metody interwencji psychopedagogicznej wobec uczniów krzywdzonych stosowaniem przemocy” – 114,99 zł

Rozdz. 80148

Wydatki zamknęły się kwotą 184 854,30 zł (48,73 %) – wydatki poniesiono na wynagrodzenie i pochodne oraz zakup usług cateringowych (obiady dla uczniów)

Rozdz. 80150

Wydatki zamknęły się kwotą 220 147,10 zł - wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz. 85415

Łączne wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 14 953,20 zł. Stypendia naukowe wypłacone zostały w wysokości 11 000,00 zł ok 60 uczniom. Stypendia socjalne wypłacono w wysokości 3 333,20 zł oraz zasiłek szkolny wypłacono 1 uczniowi w kwocie 620,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Studziankach

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wynosi 2 779 830,00 zł, do 30.06.2022 r. Zrealizowano wydatki na oświatę w kwocie 1 338 607,10 zł, co stanowi 48,15 % wykonania planu finansowego. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie budynku szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyżywienie uczniów.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiały się następująco:

Rozdz. 80101

Wydatki za I półrocze wyniosły 954 349,17 zł, tj. 48,16 % planu. Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od płac wydatkowano kwotę 899 376,60 zł, na wydatki związane z bhp pracowników – 693,03 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na kwotę 9 921,10 zł w celu zadbania o prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim koszty materiałów do bieżących napraw wykonanych w szkole w ramach działań własnych przez konserwatora, zakupiono węgiel, środki czystości, materiały biurowe. Na zakup energii, zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz różnych opłat w celu prawidłowego bieżącego

funkcjonowania szkoły poniesiono wydatki na kwotę 43 154,74 zł. Na szkolenia dla pracowników – 1 078,00 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych wydano – 125,70 zł.

Rozdz. 80103

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej za I półrocze 2022 rok wyniosły 99 587,81 zł, co stanowi 55,17 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80106

Wydatki na wychowanie przedszkolne na dzień 30.06.2022 r. Wyniosły 103 193,14 zł, co stanowi 47,39 % planu - wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80107

Wydatki na świetlicę szkolną w I półroczu 2022 r. wyniosły 78 427,78 zł co stanowi 52,51 % planu - wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80148

Wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne za I półrocze 2022 roku wyniosły 57 702,86 zł, co stanowi 37,39 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz usługę wyżywienia uczniów na kwotę 45 618,85 zł.

Rozdz. 80150

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 42 421,74 zł, co stanowi 51,26 % planu. Wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415

Wydatki w rozdziale „pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów. Stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 2 304,60 zł, z czego: 1 843,68 zł – 80 % środki z dotacji, 460,92 zł – 20 % środki własne gminy oraz jeden zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł.

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE

z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2022-30.06.2022

SPRAWOZDANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WASILKOWIE
z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

L.p.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	
				zł	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Zatrudnienie (etaty)		16,00	16,00	100,00
B					
1	Stan środków obrotowych na początek okresu		216 151,00	196 825,48	91,06
2	Przychody ogółem		2 059 499,00	941 315,97	45,71
	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0750	347 842,00	174 688,44	50,22
	wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 500,00	19,85	1,32
	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	759,59	50,64
	Wpływy z usług	0830	1 633 551,00	761 497,91	46,62
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez szb	2650	8 106,00	4 350,18	53,67
	Dotacje celowe	6210	67 000,00	0,00	0,00
3	Koszty ogółem		2 059 499,00	874 242,77	42,45
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	26 800,00	12 919,97	48,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	870 090,00	386 626,09	44,44
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	69 214,00	-0,60	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	158 411,00	66 757,39	42,14
	Składki na fundusz pracy	4120	21 646,00	6 040,84	27,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 143,00	15 000,00	70,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	231 061,00	108 868,52	47,12
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	132 115,00	87 667,37	66,36
	Zakup usług remontowych	4270	39 680,00	19 861,01	50,05
	Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	4280	2 500,00	1 198,00	47,92
	Zakup usług pozostałych	4300	250 312,00	81 883,47	32,71
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000,00	1 452,70	48,42
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	3 000,00	1 427,70	47,59
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 276,00	1 445,22	33,80

	Różne opłaty i składki	4430	10 983,00	10 719,22	97,60
	Odpisy na ZFŚS	4440	27 300,00	19 692,34	72,13
	Podatek od nieruchomości	4480	44 757,00	21 835,00	48,79
	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	33 571,00	14 890,27	44,35
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	243,52	24,35
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cyw.	4700	6 000,00	699,00	11,65
	Pracownicze plany kapitałowe	4710	640,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	67 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	35 000,00	15 015,74	42,90
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu		216 151,00	263 990,06	122,13

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie jest samorządowym zakładem budżetowym funkcjonującym od 2009 roku (*uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/182/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie*), którego terenem działania jest obszar gminy miejsko-wiejskiej Wasilków. Zakład realizuje wybrane zadania własne gminy, tzn. czynności dotyczące bezpośrednio zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506). Zakład nie ma osobowości prawnej i nie prowadzi działalności dochodowej.

Przychody za I półrocze 2022

Rozdz. 90017

Przychody ZGK w Wasilkowie w I półroczu 2022 r. wyniosły 941 315,97 zł i zostały zrealizowane

w 45,71 %. Na przychody jednostki składały się:

I. Przychody z najmu składników majątku oraz pozostałe w łącznej kwocie 241 564,91 zł co stanowi 25,66 % przychodów ogółem, w tym:

- wpływy z najmu lokali usługowych w budynku ośrodka zdrowia ul. Kryńska 32 w wysokości 146 615,51 zł,
- wpływy z najmu 46 lokali komunalnych zlokalizowanych w Wasilkowie i wsi Dąbrówki w wysokości 71 156,68 zł.

- wpływy z najmów pozostałych (pomieszczeń w siedzibie ZGK, kompleksu sportowego przy ul. Supraślskiej 21, pomieszczeń w świetlicach wiejskich), wpływy z najmu terenu przy zalewie na potrzeby nart wodnych oraz pozostałych terenów na pojemniki do zbiórki odzieży używanej i usług medycznych świadczonych przez mammobusy w łącznej kwocie 23 792,72 zł.

II. Przychody z usług ogółem 683 948,18 zł co stanowi 72,66 % przychodów ogółem, w tym:

Przychody z usług bezpośrednio zleconych do realizacji przez ZGK w Wasilkowie jako zadania własne Gminy w tym:

- przychody z tytułu utrzymania czystości i porządku o wartości 278 804,66 zł,
- z tytułu utrzymania zieleni gminnej w wysokości 261 603,70 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, terenów rekreacyjnych i sportowych 100 471,36 zł,
- przychody z realizacji gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami osiągnęły wartość 43 068,46 zł.

III. Przychody z tytułu zbiorowego zapatrzenia w wodę we wsi Rybniki zrealizowane w łącznej kwocie 10 673,26 zł, co stanowiło 1,13 % przychodów ogółem.

IV. Pozostałych przychody to odsetki od należności w wysokości 19,85 zł oraz przychody z tytułu refundacji robót publicznych (1 osoba – zakończenie umowy z roku 2021) z PUP w kwocie 759,59 zł.

V. ZGK w Wasilkowie otrzymał z budżetu Gminy Wasilków dotację przedmiotową w wysokości 4 350,18 zł (0,46 % przychodów ogółem) stanowiącą dopłatę do dostarczanej wody.

Koszty za I półrocze 2022

Rozdz. 90017

Koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za I półrocze 2022 roku ogółem wyniosły 874 242,77 zł i stanowiły 42,45 % rocznego planu.

Koszty dotyczące zakupu materiałów i usług wyniosły ogółem 301 160,77 zł co stanowiło 34,45 % kosztów całkowitych. Wielkości tej kategorii dotyczące poszczególnych zadań

realizowanych przez Zakład wraz z alokacją w tym zakresie kosztów ogólnozakładowych przypadających na poniżej wymienione zadania:

I. Budynki komunalne

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 42 278,60 zł co stanowi 4,84 % kosztów ogółem. Wśród kosztów tej kategorii znalazły się stałe wydatki związane z dostawą wody i odprowadzenia ścieków, które są następnie refakturowane na najemców lokali komunalnych, koszty naprawy instalacji elektrycznej, koszty obowiązkowych przeglądów.

II . Gospodarka wodna i ściekowa

Koszty zakupu materiałów i usług dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Wasilkowie ogółem wyniosły 24 583,48 zł co stanowi 2,81 % kosztów ogółem

W tej kategorii zakwalifikowano poniesione koszty energii elektrycznej funkcjonowania studni i hydroforni w Rybnikach, wydatki poniesione na przeprowadzenie obowiązkowych badań jakości wody i przeglądy sieci wodociągowej w Rybnikach i koszty wynagrodzeń pracownika przypisanego do obsługi

III. Utrzymanie bezpańskich zwierząt

Koszty zakupu materiałów i usług realizacja gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły 43 174,81 zł co stanowi 4,94 % kosztów ogółem.

W tej grupie kosztów ujęto wydatki na odłów bezpańskich psów i ich opiekę w schronisku, opiekę weterynaryjną bezpańskich zwierząt. W I półroczu 2022 dofinansowano zabiegi kastracji i sterylizacji psów 3 920,00 zł kwota i kotów kwota 3 000,00 zł należących do mieszkańców gminy Wasilków.

IV. Administrowanie obiektami użyteczności publicznej (ZOZ)

Koszty zakupu materiałów i usług tej kategorii wyniosły 101 723,94 zł co stanowiło 11,64 % kosztów ogółem. W tej kategorii zakwalifikowano koszty mediów (energii elektrycznej,

dostawy wody i odprowadzenia ścieków niefakturowania najemców), materiały do naprawy i eksploatacji części wspólnych budynku, koszty konserwacji windy, naprawy instalacji elektrycznej oraz serwis kotłowni olejowej.

V. Utrzymanie czystości i porządku

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 279 553,29 zł co stanowi 31,98 % kosztów ogółem.

W ramach tej kategorii wydatkowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do pojazdów i ciągników zakładowych, naprawy ciągników, przyczep rolniczych, koszty przekazania na wysypisko odpadów z koszy ulicznych, zakupiono niezbędne materiały (m.in. narzędzia, worki na śmieci).

VI. Utrzymanie obiektów sportowych i świetlic wiejskich

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 100 687,14 zł co stanowi 11,52 % kosztów ogółem (obiekty sportowo-rekreacyjne 57 041,54 zł tj. 6,52 % i utrzymanie świetlic 43 645,60 zł tj. 4,99 %)

Środki przeznaczono na zakup paliwa i eksploatację ciągnika Ursus C360, wodę do podlewania murawy stadionu, energii elektrycznej. W tej pozycji kosztowej znalazły się koszty renowacji boisk na Stadionie Miejskim oraz konserwacja Orlika.

VII. Utrzymanie zieleni gminnej

Koszty zakupu materiałów i usług wyniosły 262 309,16 zł co stanowi 30,00 % kosztów ogółem. W tej grupie kosztów znalazły się: paliwo i materiały eksploatacyjne do ciągnika Zetor i Ursus, zakup kwiatów, usługi podnośnika na potrzeby demontażu ozdób, eksploatacja przyczep rolniczych, wynajem narzędzi, drobne zakupy.

VIII. Koszty pozostałe nie wystąpiły.

IX. Koszty ogólnozakładowe, związane z funkcjonowaniem są przypisane w każdym miesiącu poszczególnym zadaniom wg udziału procentowego w kosztach ogółem wszystkich zadań. Koszty ogólnozakładowe związane z funkcjonowaniem zakładu w budynku przy ul.

Supraślskiej 21 w Wasilkowie to wydatki związane z zakupem materiałów i usług takich jak wydatki na energię elektryczną, wodę i ogrzewanie, materiały biurowe i znaczki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi BHP, publikacje branżowe, usługi informatyczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, materiały do warsztatu.

X. Koszty osobowe dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 510 378,25 zł

co stanowi 58,38 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia 16 osób zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości 386 626,09 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (obsługa kotłowni świetlicy w Studziankach w sezonie grzewczym, naprawa ciągnika) w wysokości 15 000,00 zł,
- składki społeczne Płatnika w wysokości 66 757,39 zł oraz 6 040,84 na Fundusz Pracy,
- odpisy 75% na ZFŚS w wysokości 19 692,34 zł,
- koszty BHP w wysokości 12 919,97 zł (w tym okresowe i wstępne badania lekarskie, odzież robocza i obuwie ochronne, posiłki regeneracyjne i woda), ryczałty samochodowe i podróże służbowe w wysokości 1 445,22 zł i szkolenia 699,00 zł.

Koszty związane z podatkami i opłatami dotyczące całości funkcjonowania Zakładu w łącznej wysokości 47 688,01 zł co stanowi 5,45 % kosztów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości w wysokości 21 835,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 14 890,27 zł,
- polisy ubezpieczeniowe majątku oraz opłaty pozostałe m.in. na rzecz PGW Wody Polskie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 10 962,74 zł,

Informacja z realizacji inwestycji finansowanych ze środków dotacji celowych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie w I półroczu 2022 roku kontynuował realizację inwestycji – studnia na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Supraślskiej.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 30 082,56 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 144 413,14 zł w tym wymagalne i sporne 58 750,00 zł.

BURMISTRZ

Adrian Łuczkiewicz

50

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
			Ogółem, w tym:	Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Plan na 2022	101 062 647,00	80 579 486,00	20 483 161,00	3 000 000,00	17 473 161,00
Wykonanie na 30.06.2022	53 676 142,29	49 121 468,10	4 554 674,19	108 646,29	4 446 027,90

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Wykonanie na 30.06.2022	53 806 212,56	47 967 119,45	470 628,75	5 839 093,11	-130 070,27

	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	W tym spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Plan na 2022	23 455 725,00	1 920 000,00	1 920 000,00	27 121 432,39	- 5 270 829,00
Wykonanie na 30.06.2022	15 590 044,22	584 974,00	584 974,00	20 173 109,39	1 154 348,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 Plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.
			Od	Do			
1	Wvdatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wvdatki bieżące						
1.b	- wvdatki majątkowe						
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wvdatki bieżące						
1.1.2	- wvdatki majątkowe						
1.2	Wvdatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa						
1.2.1	- wvdatki bieżące						
1.2.2	- wvdatki majątkowe						
1.3	Wvdatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.3.1 - wvdatki bieżące						
1.3.1	- wvdatki bieżące						
1.3.2	- wvdatki majątkowe						
					17 600 560,00	8 692 946,00	1 573 489,54
					0,00	0,00	0,00
					17 600 560,00	8 692 946,00	1 573 489,54
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					17 600 560,00	8 692 946,00	1 573 489,54
					0,00	0,00	0,00
					17 600 560,00	8 692 946,00	1 573 489,54

1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych w Sochoniach -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022	161 000,00	151 000,00	82 914,85
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Wasilkowie na byłej drodze krajowej nr 19 –	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022	123 560,00	118 640,00	116 639,15
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Studziankach -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022	4 240 000,00	3 240 000,00	1 143 679,54
1.3.2.4	Modernizacja budynku urzędu - budowa klimatyzacji -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2021	2022	240 000,00	230 406,00	230 256,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemiance -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2024	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dmowskiego i ul. Supraślskiej w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	4 381 500,00	2 452 900,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi o oznaczeniu KDL3 z rozbudową ul. Łąkowej w Wasilkowie -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	4 253 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie do ul. Wojtachowskiej -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	2 341 500,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu grogi powiatowej Nr 1428B na odcinku Wasilków - Dąbrówki -	Urząd Miejski w Wasilkowie	2022	2023	550 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Adrian Luckiewicz

Informacja z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie.

Wyszczególnienie		Plan	Plan	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	
		01.01.2022	01.03.2022	01.05.2022	zł	%
PRZYCHODY		1 032 000,00	1 032 000,00	1 049 000,00	525 532,51	50,10
I	Dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	499 998,00	50,00
	dotacja podmiotowa Organizatora	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	499 998,00	50,00
I	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	32 000,00	32 000,00	49 000,00	25 534,51	52,11
a)	przychody ze sprzedaży produktów i usług	32 000,00	32 000,00	32 000,00	8 595,00	26,86
b)	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	17 000,00	16 939,51	99,64
KOSZTY		1 032 000,00	1 032 000,00	1 049 000,00	485 224,37	46,26
I	Koszty amortyzacji	4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 699,80	34,69
I	Koszty zużycia materiałów i energii w tym:	59 274,00	73 274,00	90 274,00	64 575,65	71,53
a)	zużycie materiałów do celów statutowych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	11 501,30	47,53
b)	zużycie energii	24 675,00	38 675,00	38 675,00	31 527,40	81,52
c)	środki czystości	3 084,00	3 084,00	3 084,00	1 401,81	45,45
d)	zużycie materiałów pozostałych	7 315,00	7 315,00	24 315,00	20 145,14	82,85
I	Koszty usług obce w tym:	221 140,00	221 140,00	221 140,00	97 821,50	44,24
a)	usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
b)	usługi związane z organizacją wydarzeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00	52 496,43	35,00
c)	usługi wynajmu lokali i urządzeń	39 844,00	39 844,00	39 844,00	26 010,12	65,28
d)	pozostałe usługi	22 296,00	22 296,00	22 296,00	19 314,95	86,63
I	Podatki i opłaty	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 221,00	99,20
V	Wynagrodzenia w tym:	603 237,00	589 237,00	589 237,00	258 942,67	43,95
a)	wynagrodzenie osobowe	438 797,00	438 797,00	438 797,00	213 008,67	48,54
b)	wynagrodzenie bezosobowe	164 440,00	150 440,00	150 440,00	45 934,00	30,53
V	Koszty ubez. Społ i innych świadczeń w tym:	129 064,00	129 064,00	129 064,00	56 325,05	43,64

a)	składki ZUS zakład pracy	89 412,00	89 412,00	89 412,00	39 555,71	44,24
b)	składki na fundusz pracy	7 096,00	7 096,00	7 096,00	5 165,34	72,79
c)	odpisy na ZFŚS	15 391,00	15 391,00	15 391,00	11 544,00	75,00
d)	pozost.świadcz.,bhp	3 690,00	3 690,00	3 690,00	60,00	1,63
e)	pracownicze plany kapitałowe	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00
V I I I	Koszty podróży służbowych	3 338,00	3 338,00	3 338,00	1 273,70	38,16
V I I I	Pozostałe koszty rodzajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	1 365,00	17,50

Stan śr. pieniężnych na 01.01.2022	153,25	153,25	153,25	153,25
Stan śr. pieniężnych na koniec okresu	153,25	153,25	153,25	38 471,83
Stan należności na 01.01.2022	5 427,45	5 427,45	5 427,45	5 427,45
Stan należności na koniec okresu	5 427,45	5 427,45	5 427,45	13 879,13
Stan zobowiązań na 01.01.2022	17 715,74	17 715,74	17 715,74	17 715,74
Stan zobowiązań na koniec okresu	17 715,74	17 715,74	17 715,74	29 462,20

PRZYCHODY

Przychody Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w I półroczu 2022 roku wyniosły 525 532,51 zł. Znaczącą częścią tej kwoty była dotacja organizatora.

Przychody ze sprzedaży usług wyniosły 8 595,00 zł. Na kwotę tą składają się: 1 300,00 zł z tytułu wynajmu świetlic będących pod opieką MOAK, 7 295,00 zł - opłaty za zajęcia HIP HOP oraz bilety wstępu na warsztaty organizowane przez ośrodek.

KOSZTY

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Wasilkowie w I półroczu 2022 roku wyniosły łącznie 485 224,37 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

- zużycie materiałów i energii w łącznej kwocie 6 575,65 zł. W pozycji tej zawierają się materiały zakupione na organizowane warsztaty i wydarzenia animacyjne w kwocie 11 501,30 zł. Zużycie gazu, oleju opałowego oraz prądu i wody, zarówno w siedzibie MOAK, jak też w świetlicach przez MOAK użytkowanych to kwota 31 527,40 zł. Ponadto 21 546,95 zł to koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ośrodka wraz z świetlicami (m.in. środki czystości, materiałów biurowe, materiały gospodarcze). W okresie do końca czerwca 2022 roku nieodpłatnie otrzymano skaner i czytnik kodów od Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz sprzęt komputerowy o wartości 10 974,00 zł w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”.

- usługi obce nabywane w celu prowadzonej działalności statutowej jak i utrzymania jednostki to koszt 97 821,50 zł. W kwocie tej znajdują się stałe koszty: usługi wynajmu lokali (świetlice oraz biuro MOAK) i urządzeń (xero) w kwocie 26 010,12 zł. Koszty utrzymania budynków zapewniające bieżące i prawidłowe funkcjonowanie ośrodka to kwota 19 314,95 zł. Zakup usług niezbędnych do organizowania wydarzeń kulturalnych to wartość 52 496,43 zł. (m.in. koszty prowadzenia warsztatów, animacji i innych wydarzeń kulturalnych, oprawy muzyczne wydarzeń, ochrona imprez, usługi cateringowe, wynajmy sprzętów typu namioty, dmuchańce, samochody do przewozu osób, kabiny sanitarne, koszty związane z Gazetą Wasilkowską, koszty prowadzenia zespołów Malwianki, Wasilkowianie).

- podatki i opłaty to podatek od nieruchomości za rok 2022r. oraz opłata za gospodarowanie odpadami – 3 221,00 zł.

- wynagrodzenia łącznie wyniosły 258 942,67 zł, w tym wynagrodzenia osobowe – 213 008,67 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 45 934,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe otrzymują instruktorzy prowadzący zajęcia, zespoły śpiewacze, osoby uczestniczące w wydarzeniach i realizacji zadań statutowych MOAK oraz sprawujące opiekę nad świetlicami.

- świadczenia na rzecz pracowników to łączna kwota 56 325,05 zł. Zawiera w sobie obowiązkowe składki ZUS płatnika (od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych): społeczne w kwocie 39 555,71 zł, składki na Fundusz Pracy - 5 165,34 zł a także obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 11 544,00 zł. Świadczenia BHP to kwota 60,00 zł.

- podróże służbowe zawierają koszty podróży pracowników oraz ryczałty za używanie przez 1 pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych i stanowiły kwotę łączną 1 273,70 zł.

- pozostałe koszty są związane m.in. z wykupem polis dot. ubezpieczenia mienia MOAK w kwocie 1 365,00 zł

Koszty realizacji poszczególnych wydarzeń i zadań poniesione przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie w 2022 roku.

MOAK proponował uczestnictwo w różnych formach, jak też organizował wydarzenia i wspierał inicjatywy oddolne mieszkańców miasta i gminy Wasilków. Do zadań ośrodka należała również opieka i nadzór nad świetlicami, w których prowadzona jest działalność statutowa jednostki.

Wydatki na poszczególne wydarzenia w I półroczu 2022 r. przedstawiały się następująco:

- warsztaty fotograficzne KRAJOBRAŹNIA – 6 500,00 zł,
- Zespół Wasilkowianie – 6 157,95 zł
- Zespół „Dąbrówka” – 9 506,60 zł,

- Walentynki MOAK – 87,00 zł,
- Festyn Rodzinny – 3 maja + 7 maja – 7 200,00
- Koncert Roberta Kasprzyckiego – 3 188,04 zł
- Otwarcie kortów tenisowych w Wasilkowie – 1 000,00 zł,
- Dzień Dziecka (Wasilków, Dolina Cisów, Sochonie, Rybniki, Osowicze) – 653,57 zł,
- Piknik Zimowy w Wasilkowie – 1 201,00 zł,
- Noc Świętojańska na Cyplu – 3 899,70 zł,
- Festyn Osowicze 1 400,00 zł,
- Zespół Malwianki – 5 000,00 zł,
- Festyn OSP Dąbrówki – 800,00 zł,
- zajęcia tenisa stołowego, szachów i gier planszowych – 5 967,36 zł
- warsztaty i zajęcia merytoryczne – 9 799,51 zł.

Koszty poniesione w związku z wydawaną przez MOAK Gazetą Wasilkowską w I półroczu 2022 wyniosły 19 122,75 zł.

Koszty dotyczące utrzymania świetlic wyniosły razem 42 599,32 zł, z tego: 5 069,96 zł w Wasilkowie, 8 343,05 zł w Studziankach, 8 233,99 zł w Rybnikach, 4 916,35 zł w Nowodworcach, 3 121,98 zł w Jurowcach, 12 913,99 zł w Dąbrówkach. Bieżące utrzymanie MOAK to koszty w kwocie 68 967,65 zł, w tym 30 000 zł to półroczne koszty wynajmu lokalu. Składały się na nie koszty materiałów i energii, art. biurowych, środków czystości, koszty wynajmu urządzeń, sprzątanie, ubezpieczenie i inne koszty administracyjne.

NALEŻNOŚCI

Należności MOAK na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 13 879,13 zł, w tym m.in. 8 637,97 zł - należność z tytułu nadpłaty wynikającej z rozliczenia paliwa gazowego. Kwota 5 000,00 to wysokość kaucji jaką MOAK wpłacił właścicielowi wynajmowanego budynku przy ul. Żurawiej 13.

ZOBOWIĄZANIA

Z tytułu poniesionych kosztów na dzień 30 czerwca 2022r. ośrodek posiada zobowiązania w wysokości 29 462,20 zł, z których żadne nie jest zobowiązaniem wymagalnym. Zobowiązania wobec dostawców to kwota 3 238,18 zł, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego – 3 340,00 zł zobowiązania z tytułu ZUS – 16 832,17 zł, 6 051,85 zł to kwota wynagrodzeń z tyt. umów zleceń za miesiąc czerwiec 2022 roku.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Informacja z wykonania budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego					
Biblioteki					
92116	Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022	
			2022	zł	%
	I	PRZYCHODY	659 566,00	311 885,58	47,29
	1	dotacje podmiotowe z Urzędu Miejskiego	600 000,00	300 000,00	50,00
	2	dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
	3	przychody ze sprzedaży produktów i usług	766,00	382,40	49,92
	4	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	5	pozostałe przychody operacyjne w tym:	58 800,00	11 503,18	19,56
	<i>a</i>	<i>odpis równoległy do amortyzacji</i>	<i>43 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b</i>	<i>darowizny książek, śr. Trw.</i>	<i>15 500,00</i>	<i>11 503,18</i>	<i>74,21</i>
	II	KOSZTY	656 973,35	293 820,62	44,72
	1	amortyzacja w tym:	105 800,00	33 779,49	31,93
	<i>a</i>	<i>amortyzacja liniowa ST i WNP</i>	<i>43 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b</i>	<i>amortyzacja księgozbioru</i>	<i>47 000,00</i>	<i>22 276,31</i>	<i>47,40</i>
	<i>c</i>	<i>amortyzacja jednorazowa WNP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d</i>	<i>amortyzacja jednorazowa ST i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>e</i>	<i>amortyzacja wyposażenia i książek z darowizn</i>	<i>15 500,00</i>	<i>11 503,18</i>	<i>74,21</i>
	2	zużycie materiałów i energii w tym:	30 541,00	22 490,20	73,64
	<i>a</i>	<i>zużycie materiałów</i>	<i>14 661,00</i>	<i>8 951,70</i>	<i>61,06</i>
	<i>b</i>	<i>zużycie energii</i>	<i>15 880,00</i>	<i>13 538,50</i>	<i>85,26</i>
	3	usługi obce w tym:	33 886,44	16 359,94	48,28
	<i>a</i>	<i>usługi remontowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b</i>	<i>usługi pozostałe</i>	<i>33 886,44</i>	<i>16 359,94</i>	<i>48,28</i>
	4	podatki i opłaty	2 568,00	1 284,00	50,00
	5	wynagrodzenia w tym:	403 885,05	177 431,71	43,93
	<i>a</i>	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	<i>400 929,55</i>	<i>177 431,71</i>	<i>44,26</i>
	<i>b</i>	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	<i>2 955,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	78 141,75	40 794,28	52,21
	<i>a</i>	<i>składki na ubezpiecz. Społeczne zakład</i>	<i>62 243,69</i>	<i>31 023,94</i>	<i>49,84</i>
	<i>b</i>	<i>składki na fundusz pracy</i>	<i>4 050,18</i>	<i>1 900,88</i>	<i>46,93</i>
	<i>c</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>10 947,88</i>	<i>7 663,52</i>	<i>70,00</i>
	<i>d</i>	<i>pozost. Świadcz. Bhp odzież robocza</i>	<i>900,00</i>	<i>205,94</i>	<i>22,88</i>
	<i>e</i>	<i>pracownicze plany kapitałowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	7	pozostałe koszty rodzajowe w tym:	2 151,11	1 681,00	78,15
	<i>a</i>	<i>podróże służbowe</i>	<i>546,11</i>	<i>76,00</i>	<i>13,92</i>
	<i>b</i>	<i>pozostałe</i>	<i>1 605,00</i>	<i>1 605,00</i>	<i>100,00</i>
	8	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	9	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu	6 958,92	6 958,92
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	42,94	13 830,63
Stan należności na początek okresu	20,91	20,91
Stan należności na koniec okresu	0,00	3 517,23
Stan zobowiązań na początek okresu	9 529,54	9 529,54
Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	292,31

PRZYCHODY

Wykonane przychody za I półrocze 2022 wyniosły ogółem 311 885,58 zł co stanowiło 47,29 % planu na rok 2022 z czego dotacja od organizatora to kwota 300 000,00 zł to połowa zaplanowanej kwoty zaś przychody z tytułu sprzedaży usług drukowania 382,40 zł co stanowi 49,92 %. Pozostałe przychody operacyjne, na które składały się darowizny książek przez autorów, czytelników czy też innych instytucji kultury w tym bibliotek wyniosły 15 503,18 zł co stanowi 74,21 % planu po jego zmianie.

KOSZTY

Koszty jakie poniosła Biblioteka w I półroczu 2022 to ogółem kwota 293 820,62 zł co stanowi 44,72 % wykonania planu. Do podstawowych kategorii kosztów należy zakup nowości wydawniczych do Biblioteki w Wasilkowie oraz Filii w Studziankach na łączną kwotę 22 276,31 zł, prenumeratę gazet i czasopism na kwotę 4 022,20 zł, koszty spotkań z czytelnikami, spotkań autorskich i wydatków merytorycznych z tym związanych, usługa hostingowa, usługa MAK+ kwiaty, art. biurowe na potrzeby czytelnicy w całkowitej kwocie 8 568,96 zł. Darowizny książek wyniosły 13 538,50 zł i są odnoszone w chwili otrzymania równolegle do przychodów w ciężar umorzenia księgozbioru.

Koszty dotyczące utrzymania etatów to łączna kwota 218 225,99 zł. Są to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe i związane z nimi obowiązkowe składki ZUS Płatnika a także kwota 7 663,52 zł odpisu na ZFŚS, koszty badań okresowych w kwocie 205,94 zł.

Ponad to Biblioteka poniosła koszty związane z utrzymaniem Biblioteki w Wasilkowie w kwocie 18 977,14 zł oraz Filii w Studziankach na kwotę 4 980,70 zł. Do kosztów tych należą przede wszystkim koszty eksploatacyjne takie jak gaz, energia elektryczna, woda, śmieci, telefon, internet, winda, ochrona mienia, podatek od nieruchomości, naprawy, ubezpieczenie mienia, środki czystości, środki do dezynfekcji i ochrony itp.

Biblioteka poniosła wydatki związane z kosztami ogólnozakładowymi w kwocie 12 339,75 zł, którymi są wynikające z zawartych umów koszty dotyczące konserwacja programów księgowych, usługa inspektora danych osobowych, usługa BHP. Koszty obsługi bankowej wyniosły 548,00 zł.

BURMISTRZ

 Adrian Łuckiewicz

