

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.47.2022
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze roku budżetowego, postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawienie informacji, o których mowa w § 1-3 nastąpi w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r.Część tabelaryczna**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r.**

Rodzaj: Porozumienia z AR						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	10000,00	10000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10000,00	10000,00	100,00%
Razem dochody z porozumienia z AR:				10000,00	10000,00	100,00%
Rodzaj: Porozumienia z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	430000,00	430000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430000,00	430000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430000,00	430000,00	100,00%
Razem dochody z porozumienia z JST:				430000,00	430000,00	100,00%
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3235033,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3235033,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3235033,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	1634,00	125,62	7,69%
	02095		Pozostała działalność	1634,00	125,62	7,69%
		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	1634,00	125,62	7,69%
600			Transport i łączność	2850000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2850000,00	0,00	0,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2850000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45009,00	24337,05	54,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37155,00	20409,93	54,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1049,00	1049,12	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DIV/0!
		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	34754,00	17908,54	51,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,50	#DIV/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	187,84	93,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1152,00	1083,73	94,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7854,00	3927,12	50,00%
		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	7854,00	3927,12	50,00%
750			Administracja publiczna	109017,00	101008,39	92,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101007,00	101006,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	959,53	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100047,00	100047,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4324902,00	2345116,89	54,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000,00	1012,00	50,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000,00	1012,00	50,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2069011,00	1049796,71	50,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1980816,00	1008455,02	50,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1290,00	1012,00	78,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78753,00	39474,00	50,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków	5652,00	5652,00	100,00%

			transportowych			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	55,20	3,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-4851,51	-970,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	987755,00	644661,23	65,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176942,00	110481,73	62,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563406,00	346972,83	61,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58711,00	40909,00	69,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76896,00	35971,13	46,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	58526,00	292,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	89000,00	48173,00	54,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	2621,90	131,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1005,64	125,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83170,00	58166,95	69,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14637,00	14636,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	7262,00	40,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41185,00	26920,46	65,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9348,00	9347,96	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1182966,00	591480,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1178279,00	589140,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4687,00	2340,00	49,93%
758			Różne rozliczenia	5167470,00	2851007,15	55,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2319456,00	1412605,00	60,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2319456,00	1412605,00	60,90%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2648776,00	1324386,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2648776,00	1324386,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18401,00	19522,46	106,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14000,00	15121,46	108,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4401,00	4401,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8000,00	8075,69	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8000,00	8075,69	100,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172837,00	86418,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172837,00	86418,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	308125,00	234008,44	75,95%

	80101		Szkoły podstawowe	162797,00	136872,44	84,08%
		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	28000,00	13147,84	46,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127603,00	117124,16	91,79%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7194,00	6600,44	91,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96384,00	48192,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96384,00	48192,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	48944,00	48944,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12944,00	12944,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36000,00	36000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389064,00	219477,68	56,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5000,00	3410,00	68,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5000,00	3410,00	68,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183532,00	106319,68	57,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	819,68	154,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183000,00	105500,00	57,65%
	85216		Zasiłki stałe	38532,00	25020,00	64,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	1330,00	250,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38000,00	23690,00	62,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55000,00	27488,00	49,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55000,00	27488,00	49,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72000,00	22240,00	30,89%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72000,00	22240,00	30,89%
	85295		Pozostała działalność	35000,00	35000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35000,00	35000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36810,00	36810,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36810,00	36810,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36810,00	36810,00	100,00%
855			Rodzina	9432,00	2819,49	29,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	1248,00	#DIV/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1248,00	#DIV/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9432,00	1571,49	16,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432,00	431,68	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9000,00	1139,81	12,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3122074,00	398282,95	12,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727200,00	381170,74	52,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725700,00	378512,24	52,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	1567,80	156,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1090,70	218,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11996,00	10532,68	87,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	#DIV/0!
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11996,00	10307,68	85,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000,00	926,73	46,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	926,73	46,34%
	90095		Pozostała działalność	2380878,00	5652,80	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5653,00	5652,80	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2375000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757,00	757,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757,00	757,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	757,00	757,00	100,00%

Razem dochody własne:				19599427,00	6213850,66	31,70%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	592247,00	592246,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	592247,00	592246,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592247,00	592246,50	100,00%
750			Administracja publiczna	26557,00	14069,74	52,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26400,00	13913,00	52,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26400,00	13913,00	52,70%
	75095		Pozostała działalność	157,00	156,74	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	156,74	99,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	712,00	358,00	50,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00	358,00	50,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712,00	358,00	50,28%
801			Oświata i wychowanie	10979,00	10979,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10979,00	10979,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10979,00	10979,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	244776,00	242280,00	98,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27776,00	25280,00	91,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27776,00	25280,00	91,01%
	85295		Pozostała działalność	217000,00	217000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217000,00	217000,00	100,00%
855			Rodzina	2564102,00	1903658,00	74,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1313000,00	1313000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1313000,00	1313000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1230000,00	579000,00	47,07%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1230000,00	579000,00	47,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	102,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19000,00	11556,00	60,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19000,00	11556,00	60,82%
	85595		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%
Razem dochody zlecone:				3439373,00	2763591,24	80,35%
Razem dochody:				23478800,00	9417441,90	40,11%

II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2022 r.

Rodzaj: Poroz. z AR						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	22 944,00	22944,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 944,00	22944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 944,00	22944,00	100,00%
Razem wydatki porozumienia z AR:				22 944,00	22944,00	100,00%
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r.
600			Transport i łączność	1542593,00	148830,43	9,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1542593,00	148830,43	9,65%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1542593,00	148830,43	9,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	434000,00	433999,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434000,00	433999,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434000,00	433999,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4017,00	4017,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4017,00	4017,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4017,00	4017,00	100,00%
Razem wydatki porozumienia z jst:				1980610,00	586846,83	29,63%
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4999448,00	253140,49	5,06%
	01030		Izby rolnicze	11300,00	6774,14	59,95%

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11300,00	6774,14	59,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4661033,00	239234,85	5,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4661033,00	239234,85	5,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	16615,00	7131,50	42,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	6523,70	40,77%
		4430	Różne opłaty i składki	615,00	607,80	98,83%
600			Transport i łączność	4924273,00	357274,84	7,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	861,00	861,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4735342,00	340928,70	7,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63000,00	47906,04	76,04%
		4270	Zakup usług remontowych	49000,00	44083,70	89,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33484,00	50,00	0,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	196,00	196,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4589662,00	248692,96	5,42%
	60017		Drogi wewnętrzne	188070,00	15485,14	8,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	6002,40	42,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11000,00	1293,81	11,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163070,00	8188,93	5,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115074,00	42690,27	37,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101374,00	40620,87	40,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	68,79	3,44%
		4260	Zakup energii	15000,00	6692,48	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	8821,60	33,93%
		4430	Różne opłaty i składki	16000,00	13228,00	82,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	3408,00	3408,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4970,00	4970,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4996,00	3432,00	68,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10000,00	2069,40	20,69%
		4260	Zakup energii	8500,00	2069,40	24,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3700,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2904968,00	1363443,52	46,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117000,00	47626,13	40,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000,00	46760,00	42,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	866,13	28,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2646468,00	1253705,66	47,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2520,00	50,40%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1739239,00	817247,92	46,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99802,00	99801,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309319,00	148757,78	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31641,00	11303,40	35,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	12000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	19428,30	38,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88487,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	81000,00	42068,58	51,94%
		4270	Zakup usług remontowych	42000,00	10518,92	25,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	29674,18	42,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	11560,00	10000,00	86,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000,00	5866,71	41,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	12145,46	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	614,73	20,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28420,00	26324,81	92,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	5433,57	54,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23500,00	5219,98	22,21%
		4190	Nagrody konkursowe	4100,00	569,98	13,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	4650,00	27,35%
	75095		Pozostała działalność	117600,00	56891,75	48,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82000,00	44060,00	53,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17600,00	8960,00	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	3871,75	38,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170288,00	65672,78	38,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000,00	10000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	10000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149088,00	55672,78	37,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4452,00	2052,00	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	294,00	46,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48640,00	20350,00	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27058,00	6551,57	24,21%
		4260	Zakup energii	24000,00	8071,72	33,63%
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	1233,00	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	2779,29	39,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	49,20	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	14600,00	14292,00	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	1200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	70000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70000,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	70000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4347212,00	2231153,02	51,32%
	80101		Szkoły podstawowe	3164084,00	1600755,04	50,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106881,00	52497,41	49,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366076,00	147143,98	40,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12316,00	11318,38	91,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2174,00	1997,36	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22655,00	22654,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367350,00	180622,48	49,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2669,00	2141,31	80,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	377,89	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48451,00	12478,05	25,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	116,91	53,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	20,63	52,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	7350,00	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30783,00	13860,43	45,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6046,00	4543,25	75,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1067,00	801,75	75,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21000,00	1420,00	6,76%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98778,00	97996,19	99,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17430,00	17293,45	99,22%
		4260	Zakup energii	140000,00	80373,60	57,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	1776,12	17,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	165,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	19727,67	43,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	1320,02	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	137,08	13,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	5441,00	68,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86587,00	64940,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	100,00	10,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5353,00	869,09	16,24%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	153,37	16,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1612900,00	722174,70	44,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3223,00	1138,48	35,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569,00	200,91	35,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127387,00	127386,77	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352835,00	190056,31	53,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16169,00	8153,02	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41141,00	22787,43	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5532,00	3122,31	56,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1982,00	1338,71	67,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33941,00	10040,42	29,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13399,00	10049,00	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222114,00	117708,83	52,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16857,00	16856,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478946,00	276461,76	57,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205324,00	103105,95	50,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15345,00	15344,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36920,00	19214,81	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4500,00	2135,40	47,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50100,00	28089,52	56,07%
	4270	Zakup usług remontowych	16655,00	11365,93	68,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137750,00	87365,71	63,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5500,00	4851,00	88,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6652,00	4989,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14683,00	2800,56	19,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12683,00	800,56	6,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134000,00	65678,81	49,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101375,00	45659,23	45,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6834,00	6833,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17297,00	8840,83	51,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2478,00	1175,18	47,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1512,00	68,19	4,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3604,00	2702,00	74,97%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7316,00	3286,69	44,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	104,90	50,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	447,17	50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	63,91	50,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00	167,49	99,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4935,00	2503,22	50,72%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114621,00	47386,92	41,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	342,82	61,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13365,00	6738,97	50,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1915,00	962,84	50,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00	385,22	99,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77596,00	38957,07	50,20%
80195		Pozostała działalność	80727,00	44726,93	55,41%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44727,00	44726,93	100,00%
851		Ochrona zdrowia	73112,00	14805,17	20,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70112,00	14805,17	21,12%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	2167,20	27,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31502,00	5537,97	17,58%

		4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	7100,00	27,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2610,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1155198,00	625788,08	54,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	450000,00	248791,10	55,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450000,00	248791,10	55,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5000,00	3388,14	67,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000,00	3388,14	67,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213792,00	107579,37	50,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00	819,68	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	212972,00	106759,69	50,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	40556,00	25016,23	61,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2556,00	1330,00	52,03%
		3110	Świadczenia społeczne	38000,00	23686,23	62,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313442,00	195003,44	62,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220000,00	130607,05	59,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17815,00	17814,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38167,00	25601,76	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3600,00	2387,74	66,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4618,00	945,81	20,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1938,00	1007,38	51,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6444,00	6029,98	93,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	369,00	36,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3300,00	1128,32	34,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	449,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8315,00	7483,37	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	580,00	38,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3545,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95708,00	45759,80	47,81%
		3110	Świadczenia społeczne	95708,00	45759,80	47,81%
	85295		Pozostała działalność	35000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33675,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63310,00	8400,00	13,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48310,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	48310,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15000,00	8400,00	56,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15000,00	8400,00	56,00%
855			Rodzina	76249,00	36371,48	47,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2688,00	1248,00	46,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2688,00	1248,00	46,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6312,00	1304,26	20,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	432,00	431,68	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1812,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4068,00	872,58	21,45%
	85504		Wspieranie rodziny	60549,00	32318,17	53,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45200,00	24450,00	54,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	373,53	74,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200,00	4422,41	53,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,96	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3100,00	1003,30	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1663,00	1662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	686,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6700,00	1501,05	22,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6700,00	1501,05	22,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3798753,00	395480,72	10,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	738828,00	184115,00	24,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45914,00	17613,30	38,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3548,00	2895,62	81,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19000,00	9446,00	49,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7744,00	3130,62	40,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1110,00	448,54	40,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1200,00	623,60	51,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	658198,00	148830,05	22,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13,08	2,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1114,00	1114,19	100,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11996,00	10449,10	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7104,00	6764,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1215,00	1156,64	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	165,72	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2405,00	2182,74	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00	180,00	18,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00%

	90013		Schroniska dla zwierząt	23500,00	10539,00	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	10539,00	45,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367175,00	182305,72	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15475,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	265000,00	163747,92	61,79%
		4270	Zakup usług remontowych	44000,00	18557,80	42,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2657254,00	8071,90	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	452,00	452,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2643802,00	7619,90	0,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721472,00	380929,23	52,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468472,00	230929,23	49,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385000,00	207000,00	53,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46000,00	16946,37	36,84%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5511,21	55,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21472,00	1471,65	6,85%
	92116		Biblioteki	253000,00	150000,00	59,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253000,00	150000,00	59,29%
926			Kultura fizyczna	25500,00	17892,37	70,17%
	92601		Obiekty sportowe	8500,00	1892,37	22,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3000,00	1233,01	41,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	659,36	65,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17000,00	16000,00	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	16000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki własne:				23445857,00	5793041,97	24,71%
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	592247,00	592246,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	592247,00	592246,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7100,00	7100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1214,00	1214,10	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	112,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3165,00	3164,80	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	580634,00	580633,90	100,00%
750			Administracja publiczna	26557,00	14069,74	52,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26400,00	13913,00	52,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22624,00	11533,87	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3776,00	2379,13	63,01%
	75095		Pozostała działalność	157,00	156,74	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	156,74	99,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	712,00	0,00	0,00%

			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	712,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10979,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10979,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10869,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	244776,00	210497,89	86,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27776,00	21307,00	76,71%
		3110	Świadczenia społeczne	27640,00	21307,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	217000,00	189190,89	87,18%
		3110	Świadczenia społeczne	212700,00	186576,15	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2150,00	800,00	37,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	143,44	37,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	19,60	36,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	230,00	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1430,00	1421,70	99,42%
855			Rodzina	2564102,00	1889759,51	73,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1313000,00	1310027,26	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1308667,00	1305719,30	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2271,00	2270,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,13	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	55,63	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	559,75	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1015,00	1014,75	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1230000,00	568074,55	46,18%
		3110	Świadczenia społeczne	1147100,00	533408,10	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26200,00	9043,65	34,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100,00	2045,67	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51451,00	21312,85	41,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	271,68	36,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	1992,60	94,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19000,00	11555,70	60,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19000,00	11555,70	60,82%
	85595		Pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki zlecone:				3439373,00	2706573,64	78,69%
Razem wydatki:				28888784,00	9109406,44	31,53%

III. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r.	Sposób realizacji/ postęp prac
-------	----------	----------	-------	--------------------------------------	---	--------------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	4661033,00	239234,85	Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 60%. Roboty budowlane opiewają na kwotę 4 496 849,25 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 10 listopada 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 000,02 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 235 033,35 zł.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4661033,00	239234,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym	4661033,00	239234,85	
600			Transport i łączność	4 752 732,00	256881,89	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 589 662,00	248692,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 589 662,00	248692,96	
			Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołbie - Kamińskie Wiktory	843 549,00	32000,00	Zadanie wykonano w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na powyższą inwestycję w 2022 r. uzyskano dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w kwocie 2 185 000,00 zł. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu do końca 2022 r. i wykonanie zadania do połowy 2023 roku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	25 000,00	0,00	W lipcu 2022 r. przeprowadzono postępowanie polegające na wyłonieniu wykonawcy dokumentacji. Planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie w miesiącu sierpniu 2022 r. Dokumentacja ma być wykonana do końca 2022 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki	73 000,00	0,00	W lipcu 2022 r. przeprowadzono postępowanie polegające na wyłonieniu wykonawcy dokumentacji. Planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie w miesiącu sierpniu 2022 r. Dokumentacja ma być wykonana do końca lutego 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki	37 000,00	0,00	W lipcu 2022 r. przeprowadzono postępowanie polegające na wyłonieniu wykonawcy dokumentacji. Planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie w sierpniu 2022 r. Dokumentacja ma być wykonana do końca 2022 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki	35 000,00	0,00	Zadanie zakończono. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym w miesiącu lutym 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i przekazana 21 czerwca 2022 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna	1 011 015,00	50823,27	Inwestycja w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 002 465,38 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zawansowanie robót budowlanych

						wynosi 5 %. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 950 000 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl - Wojsławcy	155 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe, z którym w miesiącu lutym 2022 r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o ZRID. Wykonanie dokumentacji planowane jest do 24 stycznia 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne	22 507,00	22506,51	Zadanie zakończono. Zakres robót budowlanych został wykonany w 2021 r., natomiast w 2022 r. zrealizowano wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi w trybie ustawy ZRID.
			Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki	1 282 276,00	88560,33	Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 247 206,62 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 950 000 zł.
			Przebudowa dróg gminnych nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki	1 091 315,00	54802,85	Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Inwestycja - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 082 765,64 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 826 500 zł.
			Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1566B w m. Brzozowo-Korabie	14 000,00	0,00	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opisywany zjazd do końca 2022 roku.
	60017		Drogi wewnętrzne	163 070,00	8188,93	Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 163 070,00 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 123 500 zł.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa drogi wewnętrznej nr 42 w miejscowości Brzozowo - Chrzczonki	163 070,00	8188,93	
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 000,00	433999,40	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 000,00	433999,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00	433999,40	
			Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie	27 000,00	0,00	Nieruchomość obecnie posiada obciążenia finansowe w postaci hipoteki - do momentu ich uregulowania Gmina Poświętne nie przystąpi do zakupu działki.

			Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo (dz. nr 358/1 i 358/2)	434 000,00	433999,40	Zadanie zrealizowano. Na zakup zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,72 ha pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 430 000,00 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 502,00	7619,90	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 700,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	0,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chomizna	39 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 20 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie. Termin przekazania dokumentacji według umowy - do dnia 30 listopada 2022 r.
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne	3 700,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 20 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie. Termin przekazania dokumentacji według umowy -30 listopada 2022 r.
	90095		Pozostała działalność	2 643 802,00	7619,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 802,00	7619,90	
			Przebudowa placu zabaw w Gołębiach	2 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie. Termin wykonania dokumentacji wg umowy to 31 sierpnia 2022 r. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
			Przebudowa placu zabaw w Pietkowie	2 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie. Termin wykonania dokumentacji wg umowy to 31 sierpnia 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania energią elektryczną budynków użyteczności publicznej Gminy Poświętne	2 540 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Na powyższą inwestycję uzyskano dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w kwocie 2 375 000,00 zł. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w miesiącu sierpniu 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2022 roku.
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie	19 500,00	0,00	Dokumentację projektową na powyższe zadanie opracowano w 2021 r. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach

						przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
			Zagospodarowanie placu w Grochach	27 300,00	3819,90	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na powyższe zadanie. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
			Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach	27 300,00	3800,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na powyższe zadanie. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
			Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym	24 102,00	0,00	Dokumentację projektową na powyższe zadanie opracowano w 2021 r. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 472,00	1471,65	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 472,00	1471,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 472,00	1471,65	
			Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w miejscowości Porośl Wojsławcy	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji nastąpi wg zawartej umowy do dnia 15 sierpnia 2022 r.
			Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach	1 472,00	1471,65	Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej (energii elektrycznej)
Razem				12582739,00	939207,69	

IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 r.

1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:					
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2022 r.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	253000,00	150000,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	385000,00	207000,00
RAZEM:				638000,00	357000,00
2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień):					

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2022 r.
1.	853	85311	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych)	4017,00	4017,00
2.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo</i>	1369500,00	148830,43
3.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Gołębie (droga powiatowa Nr 1563B)</i>	28770,00	0,00
4.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Poświętnem (droga powiatowa Nr 1565B).</i>	15572,00	0,00
5.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Pietkowie (droga powiatowa Nr 1522B).</i>	16575,00	0,00
6.	600	60014	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne)</i>	112176,00	0,00
7.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16000,00	16000,00
8.	754	75404	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na użytek Komisariatu Policji w Łapach)	10000,00	0,00
9.	010	01010	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”	250000,00	0,00
10.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez Komendę Miejską PSP w Białymstoku)	10000,00	10000,00
RAZEM:				1832610,00	178847,43

Część opisowa:

V. Zarządzeniem Nr RGK.0050.55.2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 listopada 2021 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2022 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne w dniu 17 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XX/168/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 19 830 552 zł, natomiast wydatki w wysokości 24 990 536 zł. Założono, iż powstały deficyt w kwocie 5 159 984 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5 140 234 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w wysokości 19 750 zł.

W I półroczu 2022 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr XXI/176/2022 z dnia 11.02.2022 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 22 209 zł.
- 2) Uchwałą Nr XXII/187/2022 z dnia 12.04.2022 r. zwiększyła plan dochodów o kwotę 145 710 zł i plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 395 710 zł;
- 3) Uchwałą Nr XXIII/197/2022 z dnia 15.06.2022 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 492 777 zł.

2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie 2022 roku:

- 1) Zarządzeniem Nr RGK.0050.6.2022 r. z dnia 18.01.2022 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 2) Zarządzeniem Nr RGK.0050.8.2022 r. z dnia 31.01.2022 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 3) Zarządzeniem Nr RGK.0050.10.2022 r. z dnia 01.03.2022 r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 708 zł.
- 4) Zarządzeniem Nr RGK.0050.14.2022 r. z dnia 15.03.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 136 149 zł.
- 5) Zarządzeniem Nr RGK.0050.17.2022 r. z dnia 23.03.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 102 000 zł.
- 6) Zarządzeniem Nr RGK.0050.25.2022 r. z dnia 25.04.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 718 541 zł.
- 7) Zarządzeniem Nr RGK.0050.28.2022 r. z dnia 06.05.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 653 zł.
- 8) Zarządzeniem Nr RGK.0050.30.2022 r. z dnia 13.05.2022 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 9) Zarządzeniem Nr RGK.0050.31.2022 r. z dnia 24.05.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 761 zł.
- 10) Zarządzeniem Nr RGK.0050.33.2022 r. z dnia 27.05.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38 208 zł.
- 11) Zarządzeniem Nr RGK.0050.35.2022 r. z dnia 06.06.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14 432 zł.
- 12) Zarządzeniem Nr RGK.0050.37.2022 r. z dnia 13.06.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 976 zł.
- 13) Zarządzeniem Nr RGK.0050.39.2022 r. z dnia 22.06.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 958 zł.
- 14) Zarządzeniem Nr RGK.0050.42.2022 r. z dnia 30.06.2022 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 000 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł - 23 478 800 zł, natomiast plan wydatków - 28 888 784 zł.

W I półroczu 2022 r. dochody budżetu Gminy Poświętne wykonano w wysokości 9 417 441,90 zł, co stanowi 40,11% planu dochodów na 2022 r. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 8 987 441,90 zł (61,61%), natomiast dochody majątkowe - 430 000 zł (4,84%).

VI. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - dochody zrealizowano w wysokości 592 246,50 zł (15,47%), stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Dział 020 – Leśnictwo – zrealizowano dochody w wysokości 125,62 zł (7,69%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano dochody w łącznej kwocie 454 337,05 zł (95,65%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 049,12 zł;
- 2) dochody z najmu lokali i mieszkań będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 21 835,66 zł;
- 3) zwrot środków za wykonane w poprzednim roku rozgraniczenia działek - 1083,73 zł;
- 4) pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki) - 368,54 zł;
- 5) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo (dz. nr 358/1 i 358/2) - 430 000 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – dochody zrealizowano w kwocie 115 078,13 zł, (84,88%), w tym:

- 1) uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, pozostałe sprawy obywatelskie w łącznej kwocie 13 913,00 zł;
- 2) z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców - 1,55 zł;
- 3) odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej- 959,53 zł;
- 4) środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w związku z nadaniem numerów PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - 156,74 zł;
- 5) środki z grantu w projekcie *Cyfrowa Gmina* współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 100 047,31 zł.

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 358 zł (50,28%), stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na aktualizację rejestru stałego wyborców.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zrealizowane dochody w wysokości 2 345 116,89 zł (54,22 %) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 588 927,71 zł;
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 107 711,00 zł;
- 3) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie (-) 1 168,77 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowe w kwocie 7 262,00 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 920,46 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 14636,53 zł;

- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 347,96 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 591 480,00 zł.

7. **Dział 758 – Różne rozliczenia** - uzyskano dochody w wysokości 2 851 007,15 zł (55,17%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 412 605,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 324 386,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 86 418,00 zł;
- 4) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 23 197,15 zł;
- 5) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych - 4 401,00 zł;

8. **Dział 801- Oświata i wychowanie** – zrealizowane dochody w wysokości 254 987,44 zł (77,48%) pochodzą z:

- 1) najmu mieszkań przy szkołach w wysokości 13 147,84 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 10 979,00 zł;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 48 192,00 zł;
- 4) dofinansowania z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa projektu pn.: *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 123 724,60 zł;
- 5) wpłat rodziców stanowiących wkład własny na wycieczkę szkolną zorganizowaną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. *Poznaj Polskę* - 12 944 zł;
- 6) dotacja z MEiN na realizację programu *Poznaj Polskę* - 10 000,00 zł;
- 7) środki z grantu w projekcie *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* - *Granty PPGR* współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 36 000,00 zł.

9. **Dział 851 - Ochrona zdrowia** - wykonano dochody w łącznej wysokości 100 zł (100%) stanowiące refundację środków poniesionych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację w 2021 roku zadania - *Transport na szczepienia* - 100,00 zł.

10. **Dział 852 - Pomoc społeczna** – uzyskano dochody na realizację zadań własnych i zadań zleconych w łącznej kwocie 461 757,68 zł (72,85%), w tym:

- 1) dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 3410,00 zł;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 105 500,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki stałe w wysokości 23 690,00 zł;
- 4) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 27 488,00 zł;
- 5) dotacja na realizację programu: *Posilek w szkole i w domu* w wysokości 22 240,00 zł;
- 6) zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w 2021 roku zasiłków - 2 149,68 zł;
- 7) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej wysokości 25 280,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole - 200,00 zł;
 - b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania - 3 672,00 zł;
 - c) zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy oraz koszty obsługi wniosków - 19 408,00 zł;

d) wypłata świadczeń rodzinnych przyznanych na podst. art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 2000,00 zł;

8) dotacja na realizację zadania zleconego - *Dodatek osłonowy* - 217 000,00 zł;

9) środki na realizację programu *Wspieraj Seniora* - 35 000,00 zł.

11. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 36 810,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

12. **Dział 855 – Rodzina** – wykonano dochody w wysokości 1 906 477,49 zł (74,08%), w tym:

1) dotacja na realizację zadań zleconych – *Program Rodzina 500+* - 1 313 000,00 zł;

2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 579 000,00 zł;

3) dotacja na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 11 556,00 zł;

4) dotacja na zadanie zlecone - *Karta Dużej Rodziny* - 102,00 zł;

5) zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych - 1 679,68 zł;

8) zwrot wypłaconych świadczeń z tzn. funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 1 139,81 zł.

13. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano dochody w wysokości 398 282,95 zł (12,76%), w tym:

1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 378 512,24 zł;

2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 2 658,50 zł;

3) wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 926,73 zł;

4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania *Czyste Powietrze* - 10 307,68 zł;

5) refundacja dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w związku z wykonaniem w 2021 roku zadania *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne* - 5 652,80 zł;

6) pozostałe dochody - 225,00 zł.

14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 757,00 zł (100%) z tytułu zwrotu z poprzedniego roku, środków za zużyte media w świetlicach gminnych.

VII. W I półroczu 2022 roku wydatki budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 9 109 406,44 zł, co stanowi 31,53 % planu wydatków budżetowych na 2022 rok. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 011 368,32 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 098 038,12 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonano wydatki w wysokości 845 386,99 zł (15,12%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 6 774,14 zł;

2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt – 6523,70 zł;

- 3) na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 11 612,60 zł;
- 4) wypłacono kwotę w wysokości 580 633,90 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - 239 234,85 zł;
- 6) pozostałe koszty - opłata za użytkowanie gruntów pod wodami - 607,80 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 506 105,27 zł (7,83%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych (tym: zakup mieszanki i kruszywa do remontów dróg, uzupełnienie nawierzchni dróg żwirowych, profilowanie dróg, remonty przepustów drogowych) – 92 235,74 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych (w tym: uzupełnienie nawierzchni dróg żwirowych, profilowanie dróg) – 7 296,21 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - 32 000,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna* - 50 823,27 zł;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 160230B w miejscowości Poświętne* - 22 506,51 zł;
- 6) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* - 88 560,33 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - 54 802,85 zł;
- 8) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej nr 42 w miejscowości Brzozowo - Chrzczonki* - 8 188,93 zł;
- 9) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania: *Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* - 148 830,43 zł;
- 10) pozostałe wydatki - 861,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano środki w kwocie 476 689,67 zł (86,82%), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie należności za energię elektryczną i gaz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 8 761,88 zł;
- 2) pozostałe koszty, w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy oraz okresowej kontroli instalacji elektrycznych, prace geodezyjne - 8 821,60 zł;
- 3) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 3 408,00 zł;
- 4) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy oraz podatku leśnego w łącznej kwocie 4 970,00 zł;
- 5) opłacenie podatku VAT - 3 432,00 zł;
- 6) pozostałe wydatki (w tym: polisy ubezpieczeniowe) - 13 296,79 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo (dz. nr 358/1 i 358/2)* - 433 999,40 zł;

4. Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystane środki w wysokości 1 377 513,26 zł (46,99%) przeznaczone na:

- 1) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takich jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, pozostałe sprawy obywatelskie –

- w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 13 913,00 zł;
- 2) obsługę rady gminy w wysokości 47 626,13 zł;
 - 3) opłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wszystkich pracowników Urzędu Gminy w łącznej kwocie 1 077 110,40 zł;
 - 4) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, artykuły przemysłowe, rośliny do nasadzeń i artykuły ogrodnicze, pieczęcie, karty kryptograficzne w łącznej kwocie 19 428,30 zł;
 - 5) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 42 068,58 zł;
 - 6) zakup usług remontowych w łącznej wysokości 10 518,92 zł;
 - 7) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, odprowadzanie ścieków, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje i dostępy do programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, dostępy do programu Legalis i Legislator, obsługa BHP, obsługa rachunku bankowego, nadzór nad urządzeniami gazowymi, instalacjami centralnego ogrzewania, urządzeniami wentylacyjnymi i klimatyzacją, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku UG, konserwacja systemu sygnalizacji alarmowej w łącznej kwocie 41 674,18 zł;
 - 8) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 5 866,71 zł;
 - 9) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 12 145,46 zł;
 - 10) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 5 433,57 zł;
 - 11) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 26 324,81 zł;
 - 12) wydatki związane z promocją gminy 5 219,98 zł;
 - 13) wypłacanie prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 44 060,00 zł;
 - 14) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 4 486,48 zł;
 - 15) wydatki związane z obsługą zadania zleconego finansowanego z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie numerów PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - 156,74 zł;
 - 16) pozostałe wydatki - 2 520,00 zł;
 - 17) diagnozę cyberbezpieczeństwa (zadanie sfinansowane z grantu w projekcie *Cyfrowa Gmina* współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - 10 000,00 zł;
 - 18) sporządzenie projektów decyzji dot. warunków zabudowy - 8 960,00 zł.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 65 672,78 zł (38,57%), z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe roczne wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 22 696,00 zł;
- 2) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz sprzęty w łącznej kwocie 6 551,57 zł;
- 3) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 8 071,72 zł;
- 4) badania lekarskie strażaków - 1 233,00 zł;
- 5) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe, dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany pokrycia dachowego w remizie OSP w Pietkowie w łącznej wysokości 2 779,29 zł;
- 6) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 49,20 zł;
- 7) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 14 292,00 zł;

8) dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez Komendę Miejską PSP w Białymstoku - 10 000,00 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w kwocie 2 254 097,02 zł (51,45%), z tego na:

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1 632 268,30 zł;

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 r. wyniosło: 39,50 etatów, w tym: nauczyciele 25,67 oraz pracownicy obsługi 13,83.

2) nauczycielskie dodatki wiejskie - 61 098,15 zł;

3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym przekazano odpis na zfiśs dla 25 nauczycieli emerytów pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) - 127 959,64 zł;

4) zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 80 373,60 zł;

5) przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, p.-poż, i przeglądy budynków oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, prenumerata, opłaty administracyjne oraz opłaty abonamentowe za programy komputerowe, ubezpieczenie budynków i autobusów, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i bieżące remonty - 109 510,61 zł;

6) zakup usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 320,02 zł;

7) okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 402,08 zł;

8) zakup książek do biblioteki szkolnej 1 420,00 zł;

9) dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń nauczycielom - 2 800,56 zł;

10) opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 10 040,42 zł;

11) dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 74 441,77 zł;

12) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 12 525,94 zł;

13) realizację projektu *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego*, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 138 968,97 zł;

14) realizację rządowego programu *Laboratoria Przyszłości* finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 966,96 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia - w I półroczu 2022 roku wykorzystano 14 805,17 zł (20,25%), w tym:

1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 167,20 zł;

2) zakupiono materiały i artykuły na organizację Dnia Rodziny oraz na realizację projektów o tematyce uzależnień w ramach projektu profilaktyczno-edukacyjnego *Biblioteczne S.O.S., Konkurs na palmę wielkanocną, ferie zimowe, Razem przeciwko nalogom* współrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem i Dom Kultury w Poświętnem - 5 537,97 zł;

3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 7 100,00 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonano wydatki w kwocie 836 285,97 zł (59,74%), z przeznaczeniem na:

1) zasiłki stałe – wypłacono 7 osobom na kwotę 23 686,23 zł;

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i 4 osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej – 3 388,14 zł;

3) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 12 osób na kwotę 248 791,10 zł;

4) zasiłki okresowe - wypłacono 39 rodzinom na kwotę 98 680,38 zł;

5) zasiłki celowe - wypłacono 30 rodzinom na kwotę 8 079,31 zł;

- 6) w ramach Programu *Posilek i w domu i w szkole*, z dożywiania skorzystało 111 uczniów w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych na łączną kwotę 37 009,80 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 21 rodzinom na kwotę 8 750,00 zł;
- 7) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 195 003,44 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,5 etatu oraz wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, obsługa BHP i PPOŻ, obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne;
- 8) zwrot nienależnie pobranych w 2021 roku przez świadczeniobiorców zasiłków - 2 149,68 zł;
- 9) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (szkolenie) - 250,00 zł;
- 10) realizację zadań zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie - 21 307,00 zł, w tym:
 - a) zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (2 osoby) - 147,00 zł;
 - b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania (6 osób) - 1800,00 zł;
 - c) zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy oraz koszty obsługi wniosków (8 uprawnionych osób) - 19 360,00 zł;
- 11) realizację zadania zleconego - Dodatki osłonowe - 189 190,89 zł. Dodatki wypłacono 349 rodzinom na kwotę 186 576,15 zł, pozostałe środki w wysokości 2 614,74 zł stanowią koszty obsługi ww. zadania.

9. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatki w wysokości 4 017 zł (100%) stanowią pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

10. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki budżetowe w kwocie 8 400,00 zł (13,27%) przeznaczono na wypłatę stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne 14 uczniom z klas IV-VIII.

11. **Dział 855 – Rodzina** – zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 1 926 130,99 zł, (72,95%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie zlecone) - 1 305 719,30 zł oraz na koszty obsługi – 4 307,96 zł. Z ww. pomocy skorzystało 293 rodziny;
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 533 408,10 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 515 538,10 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 17 870,00 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 15 341,91 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwocie 19 324,54 zł (opłacono za 11 osób uprawnionych);
- 3) na realizację zadania zleconego - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wykorzystano środki w wysokości 11 555,70 zł;
- 4) na realizację zadania zleconego - Karta Dużej Rodziny - 102,00 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadania *Asystent rodziny* - 32 318,17 zł;
- 6) zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego wypłaconych w poprzednich latach - 1 679,68 zł;
- 7) wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 872,58 zł;
- 8) opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 501,05 zł.

12. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowane wydatki wynoszą 395 480,72 zł (10,41 %). W I półroczu 2022 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 184 115,00 zł, w tym:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 148 830,05 zł;

- b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, koszty komornicze, odpis na zfs) - 35 284,95 zł;
- 2) oświetlenie uliczne (w tym energia - 163 747,92 zł i usługi konserwacyjne - 18 557,80 zł) - 182 305,72 zł;
- 3) związane z realizacją programu *Czyste Powietrze* w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 10 449,10 zł;
- 4) utrzymanie miejsc w schronisku dla zwierząt - 10 539,00 zł;
- 5) związane z realizacją następujących zadania inwestycyjnego p.n.: *Zagospodarowanie placu w Grochach* - 3 819,90 zł;
- 6) związane z realizacją następujących zadania inwestycyjnego p.n.: *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach* - 3 800,00 zł;
- 7) pozostałe wydatki - 452,00 zł.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 380 929,23 zł (52,80%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 22 457,58 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, okresowe przeglądy techniczne, serwis klimatyzatorów, wywóz odpadów komunalnych);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 150 000,00 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 207 000,00 zł;
- 4) realizację zadania inwestycyjnego - *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* - 1 471,65 zł.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 17 892,37 zł (70,17%), w tym:

- 1) opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, przeglądy okresowe i odprowadzanie ścieków w łącznej wysokości 1 892,37 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne;

VIII. Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2022 roku wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości 308 035,46 zł.

IX. Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2022 roku stan zobowiązań Gminy Poświętne kształtował się następująco:

- 1. Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
- 2. Zobowiązania niewymagalne - 143 152,73 zł, w tym:
 - 1) związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 38 211,11 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych - 21 069,42 zł;
 - 2) podatek VAT - 576,00 zł;
 - 3) zakup materiałów - 7 769,28 zł;
 - 4) zakup energii elektrycznej - 94,82 zł;
 - 5) zakup usług zdrowotnych - 533,00 zł;
 - 6) zakup usług remontowych - 3 869,00 zł;
 - 7) świadczenia społeczne - 2 234,30 zł;
 - 8) podróże służbowe - 1 641,18 zł;
 - 9) odpis na zfs - 27 560,82 zł;
 - 10) stypendia socjalne - 38 900,00 zł;
 - 11) pozostałe opłaty - 693,80 zł.

3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek - 0,00 zł.

X. Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan należności Gminy Poświętne wyniósł:

1. Należności wymagalne - 399 685,09 zł, z tego:

- 1) Należności od osób fizycznych – 395 830,18 zł (w tym: należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 200 378,44 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 189 732,32 zł, pozostałe należności - 5 719,42 zł);
- 2) Należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 3 517,98 zł;
- 3) Należności od Urzędów Skarbowych - 336,93 zł.

2. Należności niewymagalne - 1 664 655,68 zł, z tego:

- 1) Należności od osób fizycznych – 634 166,68 zł (w tym należności z tytułu podatków i opłat lokalnych);
- 2) Należności od przedsiębiorstw niefinansowych - 1 029 893,00 zł (w tym należności z tytułu podatków i opłat lokalnych);
- 3) Należności od urzędów skarbowych - 596,00 zł.

3. Depozyty na żądanie w banku - 543 401,58 zł.

4. Depozyty terminowe - 6 077 832,80 zł.

XI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku:

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r.
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem	62 911,00	61 991,00
Dział 801, rozdz. 80101	53,00	0,00
§ 0610	26,00	
§ 0690	27,00	
§ 4210		0,00
Dział 801, rozdz. 80148	62 858,00	61 991,00
§ 0830	62 858,00	
§ 4210		0,00
§ 4220		61 991,00

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa uzyskała na ww. rachunku dochody w łącznej wysokości 62 911,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 53,00 zł, z tego:

- a) opłata z tytułu wydania duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł;
- b) opłata z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej - 27,00 zł.

2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - pozyskano dochody z opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej - 62 858,00 zł.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 61 991,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 0,00 zł;

2) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 61 991,00 zł przeznaczono na: zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr XX/167/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 roku. Dla roku 2022 założono pozyskanie dochodów w kwocie 19 830 552 zł, w tym bieżących 113 383 343 zł, majątkowych 6 447 209 zł. Wydatki budżetowe 2022 roku założono na poziomie 24 990 536 zł, w tym wydatki bieżące 13 005 692 zł, wydatki majątkowe 11 984 844 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 5 159 984 zł. Przychody budżetu ustalono w wysokości 5 159 984 zł. W 2022 roku nie planowano rozchodów budżetowych.

W I półroczu 2022 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXI/175/2022 z dnia 11.02.2022 roku:

1) Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Wykonanie 2021*, na podstawie sprawozdawczości budżetowej za m-ąc XII.2021 r.

2) Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

a) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 5 080 391 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 465 250,75 zł;

b) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* – zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 229 472 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 24 102 zł - środki te stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Planuje się, że zadanie to będzie możliwe do wykonania przy założeniu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

c) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 167 190 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zmniejsza się do kwoty 19 500 zł- środki te stanowią wkład własny w realizację ww. zadania. Planuje się, że zadanie to będzie możliwe do wykonania przy założeniu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

d) *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 2 655 000 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zwiększa się do kwoty 155 000 zł;

e) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy* – realizację zadania w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwają się na 2023 rok;

f) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara – Wodźki* - zwiększa się nakłady inwestycyjne przeznaczone na to zadanie do kwoty 1 260 000 zł. W odniesieniu do ww. zadania limit wydatków na to przedsięwzięcie na 2022 rok zwiększa się do kwoty 35 000 zł;

g) *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare* - realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwają się na 2023 rok;

h) *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe* - realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesuwają się na 2023 rok.

3) W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.217.2021 z dnia 31.12.2021 r. zwiększa się środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na:

a) *Przebudowę drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo* do kwoty 1 369 500 zł;

b) *Opracowanie dokumentacji na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo – Solniki* do kwoty 75 000 zł.

- 4) Zwiększono wydatki majątkowe oraz zmieniono wynik budżetu dla 2023 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 126 065 zł, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
- 5) Zwiększono wydatki majątkowe oraz zmieniono wynik budżetu dla 2024 roku, poprzez zwiększenie deficytu o środki w wysokości 900 000 zł, które otrzymano w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021-2024.

2. Uchwałą Nr XXII/186/2022 z dnia 12.04.2022 roku:

- 1) Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Wykonanie 2021*, na podstawie sprawozdawczości budżetowej za 2021 r.
- 2) Zwiększono deficyt budżetu na 2022 r., a tym samym zmniejszono wydatki majątkowe oraz deficyt budżetu 2024 roku o środki w wysokości 250 000 zł. Środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe oraz deficyt 2023 roku, a jako pokrycie deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 126 230 zł.
- 4) Zmieniono nazwę zadania, na które Gmina Poświętne w 2022 roku udziela pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu było „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B na odcinku Pietkowo - teren zabudowany - droga wojewódzka nr 681” jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1522B w miejscowości Pietkowo”.
- 5) Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 4 740 424 zł, limit zobowiązań do kwoty 205 674,75 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 4 660 033 zł;
 - b) *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 102 505,36 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 151 297 zł;
 - c) *Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna – Poświętne* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 024 975 zł, limit zobowiązań do kwoty 1 010 215 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 010 215 zł;
 - d) *Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 137 219 zł, limit zobowiązań do kwoty 1 120 619 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 120 619 zł;
 - e) *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonek* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 135 366 zł, limit zobowiązań do kwoty 132 966 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 132 966 zł;
 - f) *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 284 476 zł, limit zobowiązań do kwoty 1 281 476 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 281 476 zł;
 - g) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy* – wprowadzono limit wydatków na 2022 rok w wysokości 25 000 zł, na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 - h) *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* wprowadzono limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1 472 zł, w zakresie wykonania przyłącza elektroenergetycznego.

3. Uchwałą Nr XXIII/196/2022 z dnia 15.06.2022 roku:

- 1) Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego* – uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 18 045,38 zł;
 - b) *Przebudowa drogi gminnej nr 107582B na odcinku Chomizna – Poświętne* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 025 775 zł, limit zobowiązań do kwoty 0 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 011 015 zł;

- c) *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 379 987 zł, limit zobowiązań do kwoty 0 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 22 507 zł;
- d) *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 123 524,69 zł;
- e) *Przebudowa dróg gminnych: Nr 107599B, Nr 107585B i Nr 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 107 915 zł, limit zobowiązań do kwoty 0 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 091 615 zł;
- f) *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 165 470 zł, limit zobowiązań do kwoty 0 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 163 070 zł;
- g) *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 1 285 276 zł, limit zobowiązań do kwoty 0 zł oraz limit na 2022 r. do kwoty 1 282 276 zł;
- h) *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 2 932,18 zł;
- i) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara – Wodźki* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 1 226 000 zł;
- j) *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 0 zł.

Po w/w zmianach na dzień 15.06.2022 r. dla roku 2022 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2022 – 2025 zakłada dochody budżetowe w wysokości 23 468 842 zł, w tym dochody bieżące - 14 578 809 zł, dochody majątkowe - 8 890 033 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 28 878 826 zł, w tym wydatki bieżące 14 484 494 zł, wydatki majątkowe 14 394 332 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 5 409 984 zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5 409 984 zł, a rozchody w wysokości 0 zł. Na dzień 30.06.2022 r. dane dotyczące wysokości przychodów budżetowych, rozchodów budżetowych oraz wyniku budżetu 2022 roku są zgodne z danymi zawartymi w budżecie gminy na 2022 rok.

W okresie I półrocza 2022 r. w wyniku w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 15.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	Dochody ogółem	23468842,00	9417441,90
1.1	Dochody bieżące, z tego:	14578809,00	8987441,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1178279,00	589140,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4687,00	2340,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5141069,00	2823409,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4231570,00	3330617,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4023204,00	2241935,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2157758,00	1118936,75
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8890033,00	430000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8890033,00	430000,00
2	Wydatki ogółem	28878826,00	9109406,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14484494,00	8011368,32

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6254853,00	3123317,62
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14394332,00	1098038,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14394332,00	1098038,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1792593,00	148830,43
3	Wynik budżetu	-5409984,00	308035,46
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5409984,00	6312278,92
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5409984,00	6312278,92
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5409984,00	5409984,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	94 315,00	976073,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 504 299,00	7288352,50
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	270 844,00	259771,91
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 844,00	259771,91
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 650,00	253171,47
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 344,00	148968,97
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	287 344,00	148968,97
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 903,00	128123,61
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 641 587,00	604557,36
10.1.1	bieżące	151 297,00	138968,97
10.1.2	majątkowe	8 490 290,00	465588,39
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00

11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022-2025 według uchwały na dzień 15.06.2022 r.:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 042 937,00	8 641 587,00	3 032 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	6 771 104,25
1.a	- wydatki bieżące				173 050,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	18 045,38
1.b	- wydatki majątkowe				22 869 887,00	8 490 290,00	3 032 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	6 753 058,87
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:				173 050,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	18 045,38
1.1.1	- wydatki bieżące				173 050,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	18 045,38
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Gminy	2021	2022	173 050,00	151 297,00	0,00	0,00	0,00	18 045,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 869 887,00	8 490 290,00	3 032 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	6 753 058,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 869 887,00	8 490 290,00	3 032 000,00	3 625 000,00	2 400 000,00	6 753 058,87
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna -	Urząd Gminy	2020	2022	1 025 775,00	1 011 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne -	Urząd Gminy	2020	2022	379 987,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	4 740 424,00	4 660 033,00	0,00	0,00	0,00	123 524,69
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -	Urząd Gminy	2021	2022	167 190,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -	Urząd Gminy	2021	2022	229 472,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	24 102,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki -	Urząd Gminy	2021	2022	1 107 915,00	1 091 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki -	Urząd Gminy	2021	2022	165 470,00	163 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki -	Urząd Gminy	2021	2022	1 285 276,00	1 282 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy -	Urząd Gminy	2022	2023	2 655 000,00	155 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 932,18
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy -	Urząd Gminy	2016	2023	3 044 887,00	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki -	Urząd Gminy	2022	2024	1 260 000,00	35 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	1 226 000,00

1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare -	Urząd Gminy	2022	2025	2 432 000,00	0,00	32 000,00	0,00	2 400 000,00	2 432 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe -	Urząd Gminy	2022	2024	2 430 000,00	0,00	30 000,00	2 400 000,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach -	Urząd Gminy	2020	2025	1 946 491,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. *Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego.*

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Finansowanie ww. wynosi: 85% z środki z budżetu UE, 3,49% środki z budżetu państwa, 11,51% środki własne z budżetu Gminy Poświętne. W ramach ww. zadania w 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 123 251,25 zł, z przeznaczeniem na: doskonalenie nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki i programowania - 1 022,46 zł, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania - 1594,15 zł, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK - 120 634,64 zł, dodatki motywacyjne i specjalne za obsługę projektu - 15 717,72 zł. Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie na rzecz przygotowania i realizacji ww. projektu zakończenie zadania nastąpi do 30.09.2022 r.

2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 107582B na odcinku Poświętne - Chomizna.*

Inwestycja w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 002 465,38 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zawansowanie robót budowlanych wynosi 5 %. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 950 000 zł.

3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 160230B w miejscowości Poświętne.*

Zadanie zakończono. Zakres robót budowlanych został wykonany w 2021 r., natomiast w 2022 r. zrealizowano wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi w trybie ustawy ZRID.

4. *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie Starym.*

Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 60%. Inwestycja - roboty budowlane opiewają na kwotę 4 496 849,25 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 10 listopada 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 425 000,02 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 235 033,35 zł.

5. *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie.*

Dokumentację projektową na powyższe zadanie opracowano w 2021 r. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.

6. *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym.*

Dokumentację projektową na powyższe zadanie opracowano w 2021 r. Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 90 % wartości zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy inwestycji w ramach przetargu w 2022 r. i wykonanie zadania do końca 2023 roku.

7. *Przebudowa dróg gminnych Nr 107599B, 107585B, 107584B w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki.*

Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Inwestycja - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 082 765,64 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 826 500 zł.

8. *Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42 w miejscowości Brzozowo-Chrzczonki.*

Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 163 070,00 zł. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 123 500 zł.

9. *Przebudowa dróg gminnych nr 107587B, 160014B, 160015B, 160016B i 160021B w miejscowości Brzozowo Panki.*

Inwestycja w trakcie realizacji. Zawansowanie robót wynosi 20 %. Wyłoniono wykonawcę robót drogowych w ramach przetargu w kwietniu 2022 r. - roboty budowlane opiewają na kwotę 1 247 206,62 zł. Zawansowanie

robót wynosi 20 %. Planowany termin zakończenia robót wg umowy to 26 października 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w wysokości 950 000 zł.

10. *Przebudowa drogi gminnej nr 107589B w miejscowości Porośl-Wojślawy.*

Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe, z którym w miesiącu lutym 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o ZRID. Wykonanie dokumentacji planowane jest do 24 stycznia 2023 r. Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany na 2024 rok, przy założeniu pozyskania dofinansowania w wysokości ok. 95% wartości zadania.

11. *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy.*

W lipcu 2022 r. przeprowadzono postępowanie polegające na wyłonieniu wykonawcy dokumentacji. Planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na powyższe zadanie w miesiącu sierpniu 2022 r. Dokumentacja ma być wykonana do końca 2022 r. Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany na 2023 rok, przy założeniu pozyskania dofinansowania.

12. *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki.*

Zadanie zakończono. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono biuro projektowe, z którym w miesiącu lutym 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została wykonana i przekazana 21 czerwca 2022 r. Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany na 2024 rok, przy założeniu pozyskania dofinansowania.

13. *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare.*

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2023 r. Planuje się, że realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany na 2025 rok.

14. *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe.*

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na powyższe planuje się w 2023 r. Realizacja ww. zadania będzie możliwa do wykonania w przypadku pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany na 2024 rok.

15. *Przebudowa świetlicy w Kamińskich Jaskach.*

Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S. A. instalacji odbiorczej (energii elektrycznej).

Wójt Gminy

Witold Łapiński

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);
- 2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
- 3) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/172/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

2. Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:

- 1) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - 1 etat;
- 2) Kustosz - 1 etat;
- 3) Główny księgowy - 1/4 etatu
- 4) Sprzątaczką 1 etat - od 07.04.2022 r.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za I półrocze 2022 r. w szczególności planu finansowego:

3.1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Przychody własne:	58962,00	14188,00	24,06%
1.1.	Amortyzacja budynku	37308,00	0,00	0,00%
1.2.	Pozostałe przychody	31,00	20,00	64,52%
1.3.	Refundacja z PUP	10649,00	3194,00	29,99%
1.4.	Darowizna (laptopy)	10974,00	10974,00	100,00%
2.	Dotacje z budżetu gminy	250677,00	150000,00	59,84%
2.1.	Dotacja podmiotowa	250677,00	150000,00	59,84%
3.	Dotacje inne	11000,00	11000,00	100,00%
3.1.	Dotacja z MKDNiS	11000,00	11000,00	100,00%
Razem przychody:		320639,00	175188,00	54,64%

3.2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na 2022 r.	Koszty na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Amortyzacja:	400	54282,00	15312,58	28,21%
1.1	Amortyzacja bezkosztowa (budynku)			0,00	
1.2	Amortyzacja książki			4338,58	
1.3	Laptopy			10974,00	
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	10093,00	4071,72	40,34%
2.1.	Artykuły biurowe			1980,33	
2.2.	Prenumerata czasopism			179,36	

2.3.	Pozostałe koszty			250,50	
2.4.	Art. do Proj. EtnoPolska			1661,53	
3.	Usługi obce		4823,00	3163,63	84,42%
3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			309,00	
3.2.	Usługi bankowe			180,00	
3.3.	Obsługa BHP	402		360,00	
3.4.	MAK +			302,58	
3.5.	Gratyfikant			626,07	
3.6.	Pozostałe koszty			23,98	
3.7.	EtnoPolska			1362,00	
4.	Podatki i opłaty		3726,00	1838,00	49,33%
4.1.	Podatek od nieruchomości	403		1838,00	
4.2.	Składka N.A.R.E.W.			0,00	
5.	Wynagrodzenia		201220,00	104804,12	52,08%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	404		103259,12	
5.2.	Wynagrodzenie bezosobowe			600,00	
5.3.	Wynagrodzenie EtnoPolska			945,00	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		44445,00	23353,28	52,54%
6.1.	Składki ZUS			18111,93	
6.2.	Fundusz Pracy	405		1262,08	
6.3.	Badania lekarskie			45,00	
6.4.	Szkolenia			0,00	
6.5.	Odpis na ZFŚS			3741,68	
6.6.	EtnoPolska			192,59	
7	Pozostałe koszty		2050,00	1570,00	76,59%
7.1	Podróże służbowe	409		468,00	
7.2	Ubezpieczenia majątku			994,00	
7.3.	EtnoPolska			108,00	
	Razem		320639,00	154113,33	48,06%

3.3. Środki obrotowe:

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku w zł	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2022 w zł	W tym wymagalne w zł:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	22 086,81	0,00
Należności	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	1 011,32	0,00

3.4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2022 r.:

1) środki pieniężne na rachunku bankowym wyniosły 22 086,81 zł.

2) zobowiązania niewymagalne:

1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 515,32 zł;

2) polisa ubezpieczeniowa - 496,00 zł.

4. Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.

Na dzień 30.06.2022 r. plan finansowy biblioteki wyniósł:

1) Plan przychodów ogółem: 320 639 zł , wykonanie - 175 188,82 zł, co stanowi 54,64%;

2) Plan kosztów ogółem: 320 639 zł, wykonanie – 154 113,33 zł, co stanowi 48,06%.

W I półroczu 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem realizowała lub współrealizowała następujące projekty:

1) *Mała książka - wielki człowiek* – projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Wyprawki czytelnicze, naklejki, dyplomy pozyskano w ramach akcji z Instytutu Książki;

2) *Biblioteczny S.O.S* – zajęcia, konkursy, akcje czytelnicze związane z problematyką uzależnień we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - finansowanie z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) realizacja zadania pn. *Dawne, ciekawe, warte pamiętania* w ramach Programu *EtnoPolska*. Edycja 2022 dofinansowanego ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury – dofinansowanie 11000,00 zł;

4) *Nasza Mała Biblioteka* - projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 5-8 lat realizowany w ramach unijnego programu Kreatywna Europa Kultura. Liderem i koordynatorem projektu pozostaje KUD Sodobnost International. Scenariusze i inne materiały niezbędne do projektu pozyskano z Agencji Edytorskiej Ezop;

5) Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica we współpracy z Biblioteką Narodową;

Bezpłatny dostęp do ebooków na platformie Legimi (konsorcjum z Książnicą Podlaską, finansowane przez Bibliotekę Narodową).

Podsumowanie działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem w I półroczu 2022 roku

W wyniku zniesienia obostrzeń sanitarnych od 28.03.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem powróciła do działań stacjonarnych w pełnym zakresie. Nadal jednak prowadziła edukację czytelniczo - medialną oraz promocję w formule online bądź hybrydowo.

1. Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich.

1) XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem *Polscy autorzy dla klimatu*:

a) zajęcia czytelniczo - plastyczne pod hasłem *Jestem EKO – Jestem COOL*;

b) promowanie czytania wśród najmłodszych przez Grupę teatralną *ZAMASKĄ* podczas Dnia Rodziny.

2) Tydzień Bibliotek ph. *Biblioteka. Świat w jednym miejscu*:

a) spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek – pisarką dla dzieci;

b) wystawa książek na Dzień Kosmosu;

c) wystawy książek pt. *Literacka podróż po świecie* – literatura francuska, angielska, polska, amerykańska;

d) wycieczka młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem do Książnicy Podlaskiej;

e) wycieczki przedszkolaków do biblioteki;

f) gra literacka związana z epoką romantyzmu pt. *Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka Twoja władza* – zajęcia biblioteczne dla młodzieży z klasy 7a i 7b;

g) konkurs plastyczny na drzewo genealogiczne;

h) warsztaty teatralne ph.: *Poznajemy teatr cieni*;

i) zajęcia czytelniczo – plastyczne ph. *W krainie pszczoł* dla dzieci młodszych w ramach kreatywnych sobót;

j) wystawa prac – ilustracje do bajki Kamishibai pt. *Pokochaj siebie*;

- k) wystawa prac plastycznych z konkursu ph. *Zostań ilustratorem*;
 - l) spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki;
 - m) prezentacja filmowa prac plastycznych małych czytelników, które zostały zgłoszone w konkursie powiatowym ph. *Czy Wy wiecie... krasnoludki są na świecie*, organizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego), Powiat Białostocki i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego;
 - n) życzenia, skierowane do bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza;
 - o) promocja plakatu Pani Agaty Małeckiej, który został wybrany spośród prac nadesłanych na konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek.
- 3) Kontynuacja projektu „Mała książka - wielki człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i ich rodziców.

2. Działania w ramach realizacji zadania ph. „Dawne, ciekawe, warte pamiętania” w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2022:

- 1) Zajęcia edukacyjno-plastyczne kultywujące tradycje lokalne i regionalne oraz tworzenie lapbooków – kl. V szk. podst.;
- 2) wstawa lapbooków;
- 3) warsztaty wykonywania wianków z ziół i kwiatów dla dorosłych;
- 4) wystawa wianków;
- 5) wyjazd szkoleniowy do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, w tym warsztaty pt. „Tkackie inspiracje” /kl. VII B szk. podst./ oraz lekcja muzealna pt. „Wiejski świat dziecięcych lat” /kl. II szk. podst.;
- 6) warsztaty teatralne – praca nad scenkami etno /teatr cieni/.

3. Warsztaty, zajęcia czytelniczo – edukacyjne:

- 1) warsztaty teatralne Grupy Teatralnej ZAMASKA /15 zajęć/;
- 2) zajęcia czytelniczo – edukacyjne w ramach projektu *Nasza Mała Biblioteka* /3 zajęcia – online i stacjonarne/;
- 3) zajęcia plastyczne w ramach działania *Kreatywne soboty* /8 zajęć/.

4. Spotkania z pisarzami, imprezy, akcje biblioteczne i czytelniczo - literackie, spotkania czytelnicze, konkursy, wystawy, relacje, promocje, informacje, filmy, posty na Facebooku:

- 1) 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki;
- 2) udział w obchodach Dnia Rodziny;
- 3) czytelnicze podsumowanie roku 2021 - prezentacja na FB;
- 4) patroni roku 2022 - prezentacja online oraz gazetka stacjonarna;
- 5) akcja *Czytelnicy Miesiąca* – miesięczne prezentacje na FB;
- 6) akcja czytelnicza ph. *Zagadkowy luty* - umieszczanie zagadek literackich na FB /9 zagadek/;
- 7) warsztaty plastyczne *Kubuś Puchatek - mój przyjaciel* - w ramach zajęć ferii zimowych;
- 8) bal bajkowych postaci – w ramach ferii zimowych we współpracy z DK;
- 9) dzień kota – wystawa książek;
- 10) wystawy online prac wykonanych podczas warsztatów Nasza Mała Biblioteka /3 wystawy/;
- 11) zaakcentowanie Międzynarodowego Dnia Poezji – akcja czytelnicza;
- 12) akcja czytelnicza pt. *Książka mojego dzieciństwa* – wybór książek oraz głosowanie na najbardziej popularną wśród czytelników pozycję;

- 13) udział uczestników w konkursie Wydawnictwa Ezop w ramach akcji Nasza Mała Biblioteka;
- 14) konkurs na palmę wielkanocną we współpracy z DK;
- 15) życzenia z okazji Dnia Kobiet, wielkanocne, Dnia Ojca, Dnia Dziecka, Dnia Matki - online;
- 16) wystawa książek na Dzień Kobiet;
- 17) akcja czytelnicza dla młodzieży ph. *Wypożyczaj!*;
- 18) test wiedzy o Gminie Poświętne we współpracy z DK;
- 19) 52BookChallengePL - wręczenie dyplomów i upominków książkowych czytelnikom, którzy podjęli wyzwanie czytelnicze w roku 2021;
- 20) uczestnictwo obchodach Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej;
- 21) wystawa prac fotograficznych z konkursu fotograficznego *Fotografia jednego ujęcia*;
- 22) warsztaty plastyczne z okazji Dnia Mamy - wykonanie okolicznościowych laurów;
- 23) gazetka upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 Maja;
- 24) wystawka książek związanych tematycznie z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja;
- 25) przedstawienie Grupy Teatralnej *ZAMASKĄ* pt. *Próba teatru* podczas Dnia Kobiet we współpracy z DK;
- 26) ogłoszenia o konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, nowościach książkowych oraz zaproszenia do uczestnictwa w działaniach biblioteki.

5. Doskonalenie zawodowe pracowników.

W I półroczu 2022 r. pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem uczestniczyli w szkoleniach online, webinarach oraz szkoleniach stacjonarnych. W sumie pracownicy biblioteki odbyli szkolenia w liczbie 34 godzin.

6. Osiągnięcia.

Wyróżnienie w konkursie Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego dla Katarzyny Pietryńczak – kustosa Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za ponadstandardowe osiągnięcia w promowaniu kultury i czytelnictwa.

7. Statystyka.

Ponowne uruchomienie biblioteki w pełnym wymiarze, po okresie pandemii, spowodowało zauważalny wzrost odwiedzin w placówce oraz wypożyczeń zbiorów. W stosunku do I półroczu roku ubiegłego liczba czytelników utrzymała się na podobnym poziomie /2022 – 314; 2021 – 315/, wzrosła liczba odwiedzin /2022 - 3444; 2021 – 1941/, oraz liczba wypożyczeń (wypożyczalnia, czytelnia, czasopisma) /2022 - 4474; 2021 – 4282/.

Liczba czytelników korzystających z ebooków na platformie Legimi – 12, wypożyczeń 243.

W stacjonarnych zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2022 r wzięło udział 1019 użytkowników /w 2021 r. – 330/. Przeprowadzono 97 godzin zajęć /warsztatów, zajęć czytelniczo – edukacyjnych/.

Liczba użytkowników uczestniczących w działaniach online organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2022 r. – 5495 /w 2021 r. – 5778 osób/.

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem posiada księgozbiór - 14892 wol. w 100% wprowadzony do katalogu elektronicznego i wypożycza zbiory w programie MAK+ oraz udostępnia online na swojej stronie internetowej <http://www.biblioteka.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/>.

W I półroczu 2022 r. stronę internetową biblioteki odwiedziło ponad 3000 osób. Liczba wejść

do katalogu elektronicznego - 11. W ramach promocji biblioteka umieszczała także relacje ze swoich działań na portalu społecznościowym Facebook – umieszczono 107 postów.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2022 r.

1. Dom Kultury w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1940 ze zm.);
- 2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/157/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu.

2. Zatrudnienie w Domu Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2022 r. było następujące:

- 1) Dyrektor Domu Kultury - 1 etat;
- 2) Główny księgowy - 1/2 etatu;
- 3) Sprzątaczką - 1 etat od 31.03.2022 r.

3. Zestawienie przychodów i kosztów Domu Kultury w Poświętnem za I półrocze 2022 r. w szczególności planu finansowego:

3.1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1.	Przychody własne:	49330,00	25320,00	51,33%
1.1.	Amortyzacja budynku	37308,00	18654,00	50,00%
1.2.	Pozostałe przychody	22,00	18,00	81,82%
1.3.	Wynajem pomieszczeń	12000,00	3325,00	27,71%
1.4.	Zwrot nadpłaty z PGNiG	0,00	3323,00	#DIV/0!
2.	Dotacje z budżetu gminy	385000,00	207000,00	53,77%
2.1.	Dotacja podmiotowa	385000,00	207000,00	53,77%
Razem przychody:		434330,00	232320,00	53,49%

3.2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na 2022 r.	Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Amortyzacja:	400	52308,00	33284,90	63,63%
1.1.	Amortyzacja bezkosztowa (budynek)			18654,00	
1.2.	Amortyzacja jednorazowa			14630,90	
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	95471,00	17570,35	18,40%
2.1.	Środki czystości			328,15	
2.2.	Gaz			6944,97	
2.3.	Woda			493,82	
2.4.	Energia			7682,53	
2.5.	Art. BHP, środki dezynfekujące			1317,74	
2.6.	Pozostałe			803,14	
3.	Usługi obce	402	43827,00	10818,21	24,68%
3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			1476,00	
3.2.	Usługi bankowe			180,00	
3.3.	Obsługa BHP			360,00	
3.4.	Konserwacja windy			738,00	
3.5.	Konserwacja alarmu			861,00	
3.6.	Odbiór odpadów			648,00	
3.7.	Odprowadzanie ścieków			381,60	
3.8.	Przegląd gaśnic			149,30	
3.9.	Aktualizacja oprogramowania Gratyfikant, Gofin, certyfikat			824,07	

3.10	Przegląd i konserwacja klimatyzacji			2115,60	
3.11	Imprezy statutowe			1450,00	
3.12	Okresowa kontrola budynku			307,50	
3.13	Pozostałe			1327,14	
4.	Podatki i opłaty	403	3148,00	1574,00	50,00%
4.1.	Podatek od nieruchomości			1574,00	
5.	Wynagrodzenia,	404	196276,00	90634,85	46,18%
5.1.	Wynagrodzenia osobowe			72147,85	
5.2.	Wynagrodzenie bezosobowe			18487,00	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	40000,00	17354,70	43,39%
6.1.	Składki ZUS			12736,71	
6.2.	Fundusz Pracy			1624,45	
6.3.	Badania lekarskie			0,00	
6.4.	Szkolenia			0,00	
6.5.	Odpis na ZFŚS			2910,20	
6.6.	Ekwiwalent za używanie odzieży i pranie			83,34	
7	Pozostałe koszty	409	3300,00	1749,88	53,03%
7.1	Podróże służbowe			404,88	
7.2.	Ubezpieczenia majątku			1345,00	
	Razem		434330,00	172986,89	39,83%

3.3. Środki obrotowe:

Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku w zł	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2022 w zł	W tym wymagalne w zł:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	45 217,47	0,00
Należności	2 054,39	210,00	0,00
Zobowiązania	17 670,53	1210,50	0,00

3.4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2022 r. w Domu Kultury w Poświętnem wystąpiły następujące należności:

- 1) od banku – depozyty na żądanie w kwocie 45 217,47 zł;
- 2) za wynajem sali - 210,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Domu Kultury w Poświętnem wystąpiły następujące zobowiązania niewymagalne:

- 1) polisy ubezpieczeniowe - 672,00 zł;
- 2) za wywóz odpadów komunalnych - 108,00 zł;
- 3) konserwacja systemu alarmowego - 430,50 zł.

Ponadto na rachunku bankowym złożona została przez osobę fizyczną kaucja w związku z wynajmem sali w budynku Domu Kultury - 500 zł.

4. Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.

Na dzień 30.06.2022 r. plan finansowy domu kultury wyniósł:

- 1) Plan przychodów ogółem: 434 330,00 zł , wykonanie - 232 320,00 zł, co stanowi 53,49%;
- 2) Plan kosztów ogółem: 434 330 zł, wykonanie – 172 986,89 zł, co stanowi 39,83%.

Działalność Domu Kultury w Poświętnem w I półroczu 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku w Domu Kultury odbywały się następujące zajęcia stałe:

- 1) zajęcia taneczno-rozwojowe.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach tj. dzieci w wieku 4-6 lat oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 25 spotkań każdej z grup.

2) zajęcia wokalnno-muzyczne.

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach tj. dziecięcej i młodzieżowej. W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 23 spotkania każdej z grup.

3) zajęcia szachowe.

Zajęcia szachowe odbywały się w dwóch grupach tj. początkującej i zaawansowanej. W pierwszym półroczu 2022 roku odbyło się 21 spotkań każdej z grup.

4) zajęcia manualno-plastyczne

Zajęcia odbywały się w jednej grupie. W pierwszym półroczu odbyło się 7 spotkań.

5) aerobik

W ramach współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym *Orkan* w Sali widowiskowej Domu Kultury odbywały się zajęcia z aerobiku dla dorosłych. W pierwszym półroczu odbyło się 30 zajęć.

Ponadto Dom Kultury w Poświętnem uczestniczył bądź zorganizował następujące jednorazowe wydarzenia:

- 1) 5 lutego 2022 roku – dziecięcy bal przebierańców;
- 2) 7 lutego 2022 roku – wystawa i prelekcja *Dekalog ks. Jerzego. Wystawa o bł. ks. Jerzym Popiełusze* – współpraca z IPN Oddział w Białymstoku;
- 3) 9 lutego 2022 roku – wyjazd do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku wraz z działającym przy DK Klubem Seniora *Przyjaciele*;
- 4) 14 lutego 2022 roku – złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Poświętnem w 80 rocznicę utworzenia Armii Krajowej;
- 5) 21 lutego 2022 roku – zebranie Klubu Seniora i zajęcia kulinarne związane z *tlustym czwartkiem*;
- 6) 8 marca 2022 roku – Dzień Kobiet w Domu Kultury;
- 7) 24 kwietnia 2022 roku – obchody 8 rocznicy nadania insygniów Gminie Poświętne i ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne. Organizacja testu z wiedzy o gminie Poświętne oraz koncert zespołu folklorystycznego;
- 8) 21 maja 2022 roku – wyjazd do Pałacu Branickich i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z Klubem Seniora *Przyjaciele*;
- 9) 4 czerwca 2022 roku – pomoc w organizacji Dnia Rodziny w Gminie Poświętnem organizowanego przez Urząd Gminy w Poświętnem, Szkołę Podstawową w Poświętnem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem;
- 10) 4 czerwca 2022 roku – wyjazd grupy tanecznej z DK na Wielki Turniej Taneczny Puchar Paaro 2022. Grupa z Poświętnego zdobyła puchar za I miejsce *za perfekcyjną estetykę i jakość wykonywania ruchów*;
- 11) 13 czerwca – warsztaty kulinarne dla dorosłych;
- 12) 18 czerwca 2022 roku – spektakl Tykocińskiego Teatru Amatorskiego *Rozmowy z Panią Mortis* w Sali Widowiskowej Domu Kultury.

Dom Kultury w Poświętnem również realizował projekt profilaktyczno-edukacyjny *Bez nalogów można żyć!* we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem. W ramach projektu w pierwszym półroczu 2022 roku odbył się konkurs na palmę wielkanocną. Ponadto odbywały się zajęcia plastyczne.

Wójt Gminy

Witold Łapiński