

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.32.2014

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2014 roku 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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2014 roku 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr RGO 0050.32.2014
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 5 sierpnia 2014 roku

***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Poświętne
za I półrocze 2014 r.***

Część tabelaryczna

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Rodzaj: porozumienia z
AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem porozumienia z AR: | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Rodzaj: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 915,00 | 141,60 | 3,62% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 915,00 | 141,60 | 3,62% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 915,00 | 141,60 | 3,62% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 242 198,00 | 21203,20 | 8,75% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 198,00 | 21203,20 | 8,75% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 685,00 | 1671,34 | 99,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 39 899,00 | 17282,73 | 43,32% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 2110,00 | 1,06% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 36,43 | 364,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 102,70 | #DZIEL/0! |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 170,00 | 1978,75 | 169,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 10,85 | 54,25% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,85 | 54,25% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350,00 | 237,19 | 67,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 237,19 | 67,77% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 800,00 | 1730,71 | 216,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 1730,71 | 216,34% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 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 | 3 931 151,00 | 1906871,03 | 48,51% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 309,00 | 61,80% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500,00 | 309,00 | 61,80% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 614 652,00 | 782264,62 | 48,45% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 551 203,00 | 749268,62 | 48,30% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 666,00 | 1061,00 | 63,69% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 55 456,00 | 27597,00 | 49,76% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 327,00 | 4327,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 11,00 | 1,10% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 898 737,00 | 457418,42 | 50,90% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 155 053,00 | 78436,86 | 50,59% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 552 197,00 | 301352,49 | 54,57% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 46 927,00 | 29053,69 | 61,91% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 68 280,00 | 27878,63 | 40,83% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 | 1336,00 | 11,13% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 280,00 | 18470,00 | 30,64% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 890,75 | 22,27% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 278 545,00 | 163085,92 | 58,55% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 5028,00 | 38,68% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 23 625,00 | 26424,26 | 111,85% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 241 920,00 | 131633,66 | 54,41% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 138 717,00 | 503793,07 | 44,24% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 136 098,00 | 503236,00 | 44,30% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 619,00 | 557,07 | 21,27% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 214 195,00 | 2414715,26 | 57,30% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 695 392,00 | 1658704,00 | 61,54% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 695 392,00 | 1658704,00 | 61,54% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 429 089,00 | 714546,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 429 089,00 | 714546,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 | 16607,26 | 41,52% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 | 16607,26 | 41,52% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 49 714,00 | 24858,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 49 714,00 | 24858,00 | 50,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 277 369,00 | 52277,09 | 18,85% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 000,00 | 15278,09 | 49,28% |
| | 0750 | Dochody 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 | 28 300,00 | 14397,53 | 50,87% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 880,56 | 125,79% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 245 369,00 | 36240,00 | 14,77% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 100 547,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 744,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 478,00 | 36240,00 | 50,00% |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 46 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 000,00 | 759,00 | 75,90% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 759,00 | 75,90% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 321 139,00 | 214965,25 | 66,94% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 089,00 | 1089,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 089,00 | 1089,00 | 100,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000,00 | 1864,49 | 186,45% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 23,20 | #DZIEL/0! |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1841,29 | 184,13% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 000,00 | 122000,00 | 73,94% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 165 000,00 | 122000,00 | 73,94% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 24 000,00 | 23321,00 | 97,17% |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 | 23321,00 | 97,17% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 050,00 | 30679,00 | 54,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 26,00 | 52,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 000,00 | 30653,00 | 54,74% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 11,76 | 0,59% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 11,76 | 0,59% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 34000,00 | 48,57% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 34000,00 | 48,57% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 468,00 | 67468,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 67 468,00 | 67468,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 468,00 | 67468,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 813,00 | 2041,18 | 1,49% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 31 813,00 | 20,00 | 0,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20,00 | #DZIEL/0! |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 813,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 2021,18 | 2,53% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 2021,18 | 2,53% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 686,00 | #DZIEL/0! |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 686,00 | #DZIEL/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 686,00 | #DZIEL/0! |
| Razem własne: | | | | 9 307 418,00 | 4682347,36 | 50,31% |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 279 684,00 | 279683,31 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 684,00 | 279683,31 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 279 684,00 | 279683,31 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 900,00 | 34900,00 | 55,48% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 900,00 | 34900,00 | 55,48% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 62 900,00 | 34900,00 | 55,48% |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | (związkom gmin) ustawami | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 192,00 | 7874,00 | 96,12% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 633,00 | 315,00 | 49,76% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 633,00 | 315,00 | 49,76% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 559,00 | 7559,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 559,00 | 7559,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 254 393,00 | 663944,00 | 52,93% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 199 382,00 | 640000,00 | 53,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 199 382,00 | 640000,00 | 53,36% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 | 736,00 | 36,80% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 736,00 | 36,80% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 5080,00 | 26,74% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 5080,00 | 26,74% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 904,00 | 18128,00 | 53,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 904,00 | 18128,00 | 53,47% |
| Razem zlecone: | | | | 1 605 169,00 | 986401,31 | 61,45% |
| Razem: | | | | 10918587,00 | 5668748,67 | 51,92% |

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem porozumienia z AR: | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 053,00 | 13250,37 | 48,98% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9 975,00 | 7201,95 | 72,20% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 1727,46 | 38,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 475,00 | 5474,49 | 99,99% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 078,00 | 6048,42 | 54,60% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 078,00 | 6048,42 | 54,60% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 974 693,00 | 315563,32 | 32,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 625 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 625 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 332 593,00 | 301160,02 | 90,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,00 | 315,50 | 99,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 845,00 | 1845,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 800,00 | 64083,73 | 82,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 367,00 | 47651,40 | 72,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 265,00 | 187264,39 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 17 100,00 | 14403,30 | 84,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 13050,30 | 92,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1353,00 | 45,10% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 269 050,00 | 120274,54 | 44,70% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 050,00 | 120274,54 | 44,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 522,00 | 3901,17 | 51,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 188,00 | 2213,37 | 10,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1200,00 | 12,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 217 144,00 | 108570,00 | 50,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 396,00 | 4390,00 | 99,86% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 7500,00 | 34,09% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 000,00 | 7500,00 | 46,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 7500,00 | 46,88% |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 21 997,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 21 997,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 897,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 658 889,00 | 794586,71 | 47,90% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 374,00 | 15348,07 | 17,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 776,00 | 10744,00 | 14,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 576,00 | 2184,06 | 61,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 64,58 | 1,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 622,00 | 1475,41 | 26,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 14,76 | 0,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 225,26 | 37,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 640,00 | 80,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 500,00 | 28071,67 | 44,21% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 26880,00 | 44,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1191,67 | 34,05% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 401 704,00 | 676570,58 | 48,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 328,00 | 21,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 944 680,00 | 422029,49 | 44,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 511,00 | 69510,57 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 818,00 | 82041,83 | 47,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 991,00 | 6220,81 | 28,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7200,00 | 48,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 189,00 | 14558,42 | 39,15% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 15232,72 | 47,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1816,99 | 15,14% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 426,00 | 50,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 21002,69 | 80,78% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700,00 | 1233,37 | 45,68% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 590,00 | 1319,81 | 36,76% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 10 700,00 | 5297,27 | 49,51% |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 10373,67 | 43,22% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 2007,81 | 30,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 675,00 | 13674,13 | 99,99% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 2297,00 | 38,28% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 33406,52 | 90,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 13200,00 | 99,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | 15484,32 | 87,48% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4722,20 | 78,70% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 68 311,00 | 41189,87 | 60,30% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 52 000,00 | 31465,00 | 60,51% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 60,17 | 98,64% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 356,90 | 50,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1955,70 | 24,45% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6123,45 | 97,20% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 878,65 | 97,63% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 385 744,00 | 51730,86 | 13,41% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 378 644,00 | 51650,62 | 13,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 2663,86 | 44,40% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 582,00 | 16409,26 | 47,45% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 666,00 | 2665,60 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 403,00 | 3657,46 | 57,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 913,00 | 522,48 | 57,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 7800,12 | 33,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 9564,56 | 38,26% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 923,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 654,00 | 1320,00 | 79,81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 369,85 | 14,79% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 460,00 | 184,50 | 40,11% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 249,00 | 133,72 | 53,70% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4965,28 | 82,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1093,93 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 100,00 | 80,24 | 3,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 80,24 | 26,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 24 476,00 | 11939,73 | 48,78% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 24 476,00 | 11939,73 | 48,78% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 24 476,00 | 11939,73 | 48,78% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 723 461,00 | 1883540,89 | 50,59% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 628 133,00 | 876805,67 | 53,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 100,00 | 34289,89 | 51,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 975,00 | 526186,93 | 50,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 132,00 | 86131,26 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 445,00 | 108641,20 | 54,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 569,00 | 14273,01 | 49,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4035,00 | 57,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6359,81 | 31,80% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1541,56 | 77,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 435,00 | 43486,60 | 50,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 380,59 | 4,76% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 205,00 | 20,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3691,43 | 24,61% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 740,38 | 37,02% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 734,97 | 36,75% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 472,34 | 23,62% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 193,00 | 437,70 | 36,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 284,00 | 43713,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1485,00 | 49,50% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 409 446,00 | 124300,43 | 30,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 580,00 | 5319,00 | 55,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 442,00 | 76863,64 | 53,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 124,00 | 13123,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 563,00 | 16282,05 | 57,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 071,00 | 2309,86 | 56,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 543,00 | 241,80 | 15,67% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 077,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 546,00 | 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 | 5 545,00 | 3680,52 | 66,38% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 6480,00 | 75,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 544,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 481,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 100 302,00 | 597237,91 | 54,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 900,00 | 22006,64 | 51,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 464,00 | 351652,47 | 52,06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 955,00 | 55954,24 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 866,00 | 72041,64 | 55,90% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 351,00 | 9756,25 | 53,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3304,00 | 47,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7974,13 | 39,87% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 828,82 | 82,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 38189,54 | 44,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 306,80 | 7,67% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 140,00 | 14,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3390,68 | 22,60% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 350,88 | 35,09% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 673,44 | 33,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 802,00 | 352,68 | 43,98% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 964,00 | 29223,00 | 75,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1092,70 | 54,64% |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 381 000,00 | 224223,58 | 58,85% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 60,00 | 54,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 399,00 | 59769,15 | 58,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 295,00 | 8294,67 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 856,00 | 11566,44 | 61,34% |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 688,00 | 1479,45 | 55,04% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 681,00 | 36924,64 | 57,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2651,50 | 53,03% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 100499,73 | 59,12% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 971,00 | 2978,00 | 74,99% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 058,00 | 1248,62 | 7,78% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 058,00 | 373,62 | 6,17% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 875,00 | 8,75% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 167 015,00 | 38218,14 | 22,88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110,00 | 90,00 | 81,82% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 190,00 | 26767,16 | 54,42% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5040,00 | 3531,40 | 70,07% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 063,00 | 5040,00 | 55,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 291,00 | 341,46 | 26,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,00 | 487,32 | 26,54% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 640,00 | 319,80 | 49,97% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 1641,00 | 75,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 015,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 507,00 | 21506,54 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 507,00 | 21506,54 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 680,00 | 5751,07 | 8,50% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 501,27 | 7,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 501,27 | 25,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 680,00 | 5249,80 | 8,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1008,00 | 10,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 858,00 | 2481,80 | 11,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 372,00 | 1080,00 | 5,05% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 680,00 | 56,67% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 779 662,00 | 467805,60 | 60,00% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 166 089,00 | 119113,80 | 71,72% |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 089,00 | 119113,80 | 71,72% |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 32 000,00 | 7476,00 | 23,36% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 7476,00 | 24,92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 470,00 | 11,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 470,00 | 23,50% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 186 000,00 | 125414,35 | 67,43% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 000,00 | 125414,35 | 67,43% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 500,00 | 2182,41 | 62,35% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 2182,41 | 62,35% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 24 000,00 | 23321,00 | 97,17% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 23321,00 | 97,17% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 255 873,00 | 134692,34 | 52,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 941,00 | 91876,63 | 49,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 413,00 | 12412,72 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 899,00 | 18983,42 | 52,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 124,00 | 2096,36 | 50,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 707,57 | 32,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 1586,14 | 38,69% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 1268,53 | 34,28% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1586,70 | 99,17% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,00 | 3555,27 | 99,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 619,00 | 30,95% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 106 000,00 | 53045,70 | 50,04% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 106 000,00 | 53045,70 | 50,04% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 84 335,00 | 81374,00 | 96,49% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 84 335,00 | 81374,00 | 96,49% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 84 335,00 | 81374,00 | 96,49% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 670 516,00 | 195376,09 | 29,14% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 318 387,00 | 84785,92 | 26,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 430,00 | 3404,25 | 99,25% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 000,00 | 2256,00 | 28,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 115,00 | 630,92 | 8,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 157,00 | 89,92 | 7,77% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 604,81 | 30,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 533,21 | 24,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 916,00 | 75734,08 | 29,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 48,80 | 9,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1093,93 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 390,00 | 32,50% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 1650,00 | 16,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 1650,00 | 18,75% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 641,00 | 76074,85 | 42,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 296,09 | 98,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 241,00 | 71804,63 | 42,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700,00 | 1594,90 | 14,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2379,23 | 99,13% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 161 488,00 | 32865,32 | 20,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 125,67 | 12,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 885,00 | 15691,28 | 65,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 799,00 | 5764,51 | 99,41% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 993,00 | 3665,45 | 61,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 595,00 | 58,59 | 3,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 665,42 | 33,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 86,00 | 28,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 809,00 | 2808,40 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 607,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 230 608,00 | 96132,32 | 7,81% |

| | | | | | |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 081 100,00 | 17882,32 | 1,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1586,05 | 79,30% |
| | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 13431,67 | 40,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 30,16 | 1,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2834,44 | 70,86% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 137 000,00 | 78250,00 | 57,12% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 137 000,00 | 78250,00 | 57,12% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 12 508,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 42 061,00 | 19360,51 | 46,03% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 25 061,00 | 3360,51 | 13,41% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 226,00 | 1225,53 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 099,00 | 210,67 | 10,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 442,00 | 30,03 | 6,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 457,00 | 105,00 | 7,21% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 922,84 | 36,91% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 43,00 | 43,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 823,44 | 75,27% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 000,00 | 16000,00 | 94,12% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 | 16000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem własne: | | | 10 082 225,00 | 4064186,01 | 40,31% |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianie (w zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. (w zł) | % wykonania |
|------------|----------|----------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 279 684,00 | 279552,12 | 99,95% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 279 684,00 | 279552,12 | 99,95% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,00 | 769,50 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 83,30 | 99,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 630,00 | 4500,00 | 97,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 274 200,00 | 274199,32 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 900,00 | 34687,40 | 55,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 900,00 | 34687,40 | 55,15% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 045,00 | 23488,00 | 49,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 480,00 | 5479,44 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 281,00 | 4626,03 | 49,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1093,93 | 99,99% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 192,00 | 7557,61 | 92,26% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 633,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 7 559,00 | 7557,61 | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 540,00 | 3540,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 299,76 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 25,23 | 97,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 749,00 | 2748,90 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 786,00 | 786,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 134,00 | 133,72 | 99,79% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 254 393,00 | 587826,63 | 46,86% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 199 382,00 | 564742,04 | 47,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 163 313,00 | 548312,80 | 47,13% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 137,00 | 8077,00 | 33,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 228,00 | 2227,74 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 846,00 | 3714,80 | 54,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 646,00 | 197,89 | 30,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1093,93 | 99,99% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 118,00 | 1117,88 | 99,99% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 | 734,40 | 36,72% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 734,40 | 36,72% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 107,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 4704,90 | 24,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 339,00 | 480,22 | 35,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181,00 | 64,68 | 35,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 480,00 | 4160,00 | 23,80% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 33 904,00 | 17645,29 | 52,04% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 400,00 | 17400,00 | 53,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 025,00 | 245,29 | 23,93% |
| Razem zlecone: | | | 1 605 169,00 | 909623,76 | 56,67% |
| Razem: | | | 11693394,00 | 4973809,77 | 42,54% |

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych na 2014 rok (w zł) | Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku, tj. do dnia 30.06.2014 r. | Rodzaj poniesionych wydatków/przewidywany termin wykonania |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 187 265,00 | 187264,39 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 187 265,00 | 187264,39 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 265,00 | 187264,39 | |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 107573B, odcinek 1 (działka 110) w miejscowości Marynki, na odcinku 770 m.b. | 187 265,00 | 187264,39 | <i>inwestycję zakończono dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej</i> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wykup działek pod drogę gminną w miejscowości Grochy | 4 000,00 | 0,00 | w miesiącu lipcu: * podpisano akt notarialny, * dokonano zapłaty za działki; * opłacono koszty aktu notarialnego |
| 720 | | | Informatyka | 20 897,00 | 0,00 | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 897,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 897,00 | 0,00 | |
| | | | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego - cz. II - administracja samorządowa | 20 897,00 | 0,00 | W związku z uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014r. przedłużono termin zakończenia rzeczowego projektu na 31.03.2015r., a finansowego 30.04.2015r. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 264 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 264 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 000,00 | 0,00 | |
| | | | zakup samochodu strażackiego dla OSP w Poświętnem | 264 000,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 25 sierpnia 2014r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 159 450,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 435,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 360,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | 18 360,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014r. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 544,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | 5 544,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 050,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | 4 250,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. |
| | | | zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | 23 800,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 481,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup karuzeli z dwoma siedzeniami z kierownicą w ramach projektu WND_POKL.09.01.01-20-259/13 | 1 285,00 | 0,00 | termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r. |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | | | |
| | | | zakup zestawu zabawowego drewnianego wielokolorowego w ramach projektu WND-POKL.09.01.01-20-259/13 "Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne" | 7 196,00 | 0,00 | <i>termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r.</i> |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 99 015,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 015,00 | 0,00 | |
| | | | Przebudowa stołówki i kuchni w Zespole Szkół w Poświętnem | 99 015,00 | 0,00 | <i>termin realizacji zadania wg umów z wykonawcami upływa 10 sierpnia 2014 r.</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 107,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 114 107,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wilkowo Nowe | 4 500,00 | 0,00 | <i>inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r.</i> |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie | 25 000,00 | 0,00 | <i>inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r.</i> |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 607,00 | 0,00 | |
| | | | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie | 84 607,00 | 0,00 | <i>inwestycję zakończono w miesiącu lipcu 2014 r.</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 035 000,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 035 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 035 000,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem | 1 000 000,00 | 0,00 | <i>ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych wykonanie zadania przesuwane na lata 2015-2016</i> |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Liza Stara | 35 000,00 | 0,00 | <i>termin realizacji zadania wg umowy z wykonawcą upływa 30 września 2014 r.</i> |
| Razem | | | | 1 784 719,00 | 187 264,39 | |

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku:

1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji kultury | Kwota dotacji planowana | Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem | 137.000,00 | 78.250,00 |
| RAZEM: | | | | 137.000,00 | 78.250,00 |

2. Wykaz dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów (porozumień):

| L.p. | Dział | Rozdział | Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji planowana | Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 600 | 60014 | Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo | 290.000,00 | 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 580 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 290.000,00 zł) |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Porośl Wojsławy – Brzozowo Korabie | 310.000,00 | 0,00 (w dniu 09.07.2014r. nastąpiło przekazanie placu budowy, według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 620 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 310.000,00 zł) |
| 3 | 600 | 60014 | Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne) – | 25.000,00 | 0,00 (według umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego dotacja powinna być wydatkowana do dnia 31.12.2014r. całkowita wartość zadania 50 000,00 zł, w tym Gmina Poświętne 25.000,00 zł) |
| 4 | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji (na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującego teren Gminy Poświętne) | 5.000,00 | 0,00 (dotację przekazano w miesiącu lipcu) |
| 5 | 926 | 92605 | UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej) | 16.000,00 | 16.000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 6 | 921 | 92195 | OSP Pietkowo (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych – Piknik rodzinny) | 3.000,00 | 0,00 <i>(dotację przekazano w miesiącu lipcu)</i> |
| RAZEM: | | | | 649.000,00 | 16.000,00 |

Cześć opisowa

Zarządzeniem Nr RGO.0050.37.2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15 listopada 2013 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2014 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 19 grudnia 2013 roku, podjęła uchwałę Nr XXV/166/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2014 rok. **Dochody** budżetu gminy uchwalono w wysokości – **10 285 527 zł**, natomiast **wydatki** w wysokości: **11 060 334 zł**. Założono, iż powstały **deficyt** budżetu gminy w kwocie **774 807 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2014 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:
 - a) Uchwałą Nr XXVI/177/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 8 759 zł;
 - b) Uchwałą Nr XXVII/185/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 56 234 zł;
 - c) Uchwałą Nr XXIX/195/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 294 704 zł.
2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany:
 - a) Zarządzeniem Nr RGO.0050.9.2014 z dnia 26 lutego 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14 000 zł;
 - b) Zarządzeniem Nr RGO.0050.14.2014 z dnia 24 marca 2014 roku zmniejszył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 412 zł;
 - c) Zarządzeniem Nr RGO.0050.17.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 283 703 zł;
 - d) Zarządzeniem Nr RGO.0050.20.2014 z dnia 20 maja 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3 540 zł;

- e) Zarządzeniem Nr RGO.0050.21.2014 z dnia 28 maja 2014 roku dokonał przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami;
- f) Zarządzeniem Nr RGO.0050.25.2014 z dnia 11 czerwca 2014 roku dokonał przesunięć wydatków pomiędzy paragrafami;
- g) Zarządzeniem Nr RGO.0050.28.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 532 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian **na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów** budżetu Gminy Poświętne wyniósł **10 918 587 zł**, natomiast **plan wydatków – 11 693 394 zł**.

W I półroczu 2014 roku **dochody** budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości **5 668 748,67 zł**, co stanowi **51,92 % planu dochodów budżetu na 2014 rok**. W tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **5 666 638,67 zł**, co stanowi **53,71 % planu dochodów bieżących**, natomiast **dochody majątkowe** w wysokości **2 110,00 zł**, co stanowi **0,57 % planu dochodów majątkowych** na 2014 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 roku w **rozbiciu na poszczególne jednostki** przedstawiało się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan dochodów bieżących na dzień 30.06.2014 r. | Wykonanie dochodów bieżących na dzień 30.06.2014 r. | % wykonania dochodów bieżących | Plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2014r. | Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 30.06.2014 r. | % wykonania dochodów majątkowych |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy w Poświętnem | 10 512 848,00 | 5 647 621,93 | 53,72 | 369 600,00 | 2 110,00 | 0,57 |
| 2. | Zespół Szkół w Poświętnem | 32 000,00 | 16 037,09 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem | 4 139,00 | 2 979,65 | 71,98 | 0,00 | 0,00 | - |
| RAZEM | | 10 548 987,00 | 5 666 638,67 | 53,71 | 369 600,00 | 2110,00 | 0,57 |

Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w wysokości 279 683,31 zł (92,71 %), w tym:

- dotacja celowa otrzymana 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 141,60 zł (3,62%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano dochody bieżące w kwocie 21 203,20 zł (8,75%), w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 671,34 zł;

- dochody z najmu lokali będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 17 282,73 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 36,43 zł;

- zwrot nadpłaty z zakładu energetycznego za nadpłaconą fakturę za energię elektryczną za 2013 rok -102,70 zł;

Ponadto w dziale 700 pozyskano dochody majątkowe w kwocie 2 110,00 zł z tytułu:

- sprzedaży w 2013 roku działki nr 428/6 - obręb Gabrysin- 210,00 zł;

- sprzedaży działki nr 86/2 – obręb Brzozowo Stare – 1 900,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 0,00 zł - planowanym dochodem jest dotacja z budżetu Wojewody Podlaskiego na realizację zadania z zakresu cmentarnictwa wojennego w wysokości 6 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Dział 750 – Administracja publiczna – dochody zrealizowano w kwocie 36 878,75 zł, (57,56%), w tym:

- uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych w kwocie 34 900 zł;

- otrzymano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w wysokości 10,85 zł;

- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 237,19 zł;

- za zajęcie pasa drogowego w wysokości 635,80 zł.

- pozostałe dochody 1 094,91 zł.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 7 874,00 zł (96,12%), w tym:

- uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 315,00 zł;
- uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7 559,00 zł.

7. 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 1 906 871,03 zł (48,51%) w szczególności obejmują:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 218 975,29 zł;
- 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 20 115,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 901,75 zł;
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 5 028,00 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 424,26 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 131 633,66 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w kwocie 503 793,07 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia - uzyskano dochody w wysokości 2 414 715,26 zł (57,30%), w skład których wchodzi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 658 704,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 714 546,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 24 858,00 zł;
- odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 16 607,26 zł.

9. Dział 801- Oświata i wychowanie – zrealizowane dochody w wysokości 52 277,09 zł (18,85 %) pochodzą z:

- najmu mieszkań w przy szkołach w wysokości 14 397,53 zł;

- tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 290,00 zł;

- pozostałych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych – zwrot akcyzy za miesiące XI-XII 2013 z PGNiG – 590,56 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 240,00 zł;

- wpłat z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 759,00 zł.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna – uzyskano dochody realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w łącznej kwocie 878 909,25 zł (55,78%), w tym:

- dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 640 000,00 zł;

- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2 736,00 zł;

- dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 122 000,00 zł;

- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 23 321,00 zł;

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 30 653,00 zł;

- dotacja na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 34 000,00 zł;

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5 080,00 zł;

- dotacja na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 18 128,00 zł.

Ponadto w dziale 852 zrealizowano następujące dochody:

- z tytułu świadczeń wypłaconych z FA w kwocie 1 864,49 zł;

- z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 11,76 zł;

- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 26,00 zł;

- dochody własne z tytułu zwrotu nadpłaty w 2013 roku za pobyt mieszkańców w dps-ach – 1 089,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 67 468,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – otrzymano dochody w wysokości 2 041,18 zł (1,49%), w tym:

- wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 2 021,18 zł;

- wpływy z tytułu zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –z roku 2013 - w kwocie 20,00 zł.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano dochody w wysokości 686,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za zużycie energii elektrycznej w świetlicach – z roku 2013.

W I półroczu 2014 roku **wydatki** budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 4 973 809,77 zł, co stanowi **42,54 % planu wydatków budżetowych na 2014 rok**. W tym **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 4 786 545,38 zł, co stanowi **51,55 % planu wydatków bieżących**, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 187 264,39 zł, co stanowi **7,77 % planu wydatków majątkowych na 2014 rok**.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 roku w **rozbiciu na poszczególne jednostki** przedstawiało się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. | Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. | % wykonania wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014r. | Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014 r. | % wykonania wydatków majątkowych |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy w Poświętnem | 3 824 457,00 | 1 851 052,78 | 48,40 | 2 409 719,00 | 187 264,39 | 7,77 |
| 2. | Zespół Szkół w Poświętnem | 3 425 163,00 | 1 879 860,37 | 54,88 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem | 2 034 055,00 | 1 055 632,23 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | - |
| RAZEM | | 9 283 675,00 | 4 786 545,38 | 51,55 | 2 409 719,00 | 187 264,39 | 7,77 |

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonano wydatki w wysokości 292 802,49 zł (95,46%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- opłacono należność za zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków w kwocie 1 727,46 zł;
- za zajęcie pasa drogowego opłacono należność w wysokości 5 474,49 zł;
- na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 6 048,42 zł;
- wypłacono wynagrodzenie - umowy zlecenia - pracownikom wykonującym czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 5 352,80 zł;
- wypłacono kwotę w wysokości 274 199,32 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

2. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 315 563,32 zł (32,38%), z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych – 111 735,13 zł, w tym: zakupy materiałów w postaci: masy asfaltowej, kserokopii map dotyczących lokalizacji dróg, kruszywa, cementu, rur do znaków w wysokości 64 083,73 zł; usługi pozostałe takie jak: prace koparko ładowarką i równiarką, transport masy asfaltowej, wznowienie znaków granicznych dróg gminnych, opracowania map dot. dr. gminnych w łącznej kwocie 26 051,40zł; odśnieżanie dróg gminnych w kwocie 21 600,00 zł;
- opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim na remont drogi gminnej w Lizie Nowej – 2 160,50 zł;
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m .Marynki w kwocie 187 264,39 zł;
- wydatki bieżące z związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 14 403,30 zł, w tym: zakupy materiałów w postaci pospółki oraz rur w kwocie 13 050,30 zł; prace równiarko-koparką przy drogach wewnętrznych – 1 353,00 zł

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano środki w kwocie 120 274,54 zł (44,70%) w sposób następujący:

- zakupiono materiały, w tym: materiały do ogrodzenia boiska w Zdrodach Starych, sadzonki kwiatów, rury, wypisy z rejestru gruntów w łącznej kwocie 3 901,17 zł;

- opłacono należność za energię elektryczną w budynkach po szkołach w Pietkowie i w Lizie Starej w wysokości 2 213,37 zł;

- opłacono fakturę za opracowanie dokumentów planistycznych kwocie 1 200,00 zł;

- opłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 108 570,00 zł;

- opłacono podatek od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 327,00 zł;

- opłacono podatek leśny w kwocie 63,00 zł;

4. Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano środki w kwocie 7 500,00 zł (26,79%) na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 7 500,00 zł;

5. Dział 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki w kwocie 21 997,00 zł na realizację programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności -cz. II - administracja samorządowa” wykorzystano 0,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystane środki w wysokości 829 274,11 zł (48,16%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dokonano odpisu na zfiśś w łącznej kwocie 34 687,40 zł;

- opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe kierownika USC, artykuły biurowe, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin na łączną kwotę 15 348,07 zł;

- obsługę rady gminy w wysokości 28 071,67 zł;

- opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w kwocie 587 002,70 zł;

- prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, okulary korekcyjne dla pracownika urzędu gminy, ups-y do komputerów, książki, tonery i tusze do drukarek, środki czystości, jednostkę komputerową, drukarkę, w łącznej kwocie 14 886,42 zł;

- zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 15 232,72 zł;

- zakup usług remontowych dotyczących m.in. programów komputerowych, sygnalizacji, kserokopiarki oraz drukarki w łącznej wysokości 1 816,99 zł;

- badania lekarskie pracowników – 426,00 zł;
- opłacenie pozostałych usług takich jak: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, przedłużanie i aktualizowanie programów w kwocie 21 002,69 zł;
- usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG w wysokości 1 233,37 zł;
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej na kwotę 6 617,08 zł;
- służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 10 373,67 zł;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz licencje za program komputerowy LEGISLATOR w kwocie 2 007,81 zł;
- udział w szkoleniach pracowników w wysokości 2 297,00 zł;
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 13 674,13 zł;
- wydatki związane z nadaniem herbu Gminie Poświętne – 28 049,77 zł;
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy 5 356,75 zł;
- wypłacanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 31 465,00 zł;
- opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW w wysokości 6 123,45 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 3 601,42 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki wykonano w kwocie 7 557,61 zł (92,26%) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 51 730,86 zł z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia osobowe i ekwiwalenty dla kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25 918,66 zł;
- wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich, i inne materiały w kwocie 7 800,12 zł;
- należności za dostawę wody, energii , gazu w wysokości 9 564,56 zł;
- należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne samochodów, osp w wysokości 369,85 zł;

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1 093,93 zł;

- badania lekarskie - 1 320,00 zł;

- podróże służbowe – 133,72 zł;

- szkolenie dla osp – 300,00 zł;

- opłaty telefonii ruchomej w wysokości 184,50 zł;

- opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 4 965,28 zł;

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 80,24 zł;

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – opłacono odsetki od pożyczek w kwocie 11 939,73 zł (48,78%).

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 100 000,00 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu 2014 roku.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w kwocie 1 883 540,89 zł (50,59%). Placówki oświatowe w gminie realizują wydatki w następujących rozdziałach:

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wykonano wydatki w wysokości 876 805,67 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 739 267,40 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 612 318,19 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 4035,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 122 914,21 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 r. wyniosło: 21,33 etaty, w tym: nauczyciele 18,58 oraz pracownicy obsługi 2,75;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 137 538,27 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 34 289,89 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 713 zł; zakup gazu- 35 758,74 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 7 727,86 zł; remonty bieżące i przeglądy instalacji – 1 767,80 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 740,38 zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 207,31 zł; okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 2 127,70 zł; zakup książek do biblioteki - 1 541,56 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół

m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe.

b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – środki w kwocie 124 300,43 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 108 579,11 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 r. wyniosło 3,00 etaty nauczycielskie;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 040,80 zł z wymienionej kwoty: wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie – 5 319,00 zł; przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6 480,00 zł; zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych – 241,80 zł;

- opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenie Gminy Łapy – 3 680,52 zł

c) rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w kwocie 597 237,91 zł, w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 492 708,60 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 407 606,71 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 3304,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 81 797,89 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 r. wyniosło 15,12 etatów, w tym: nauczyciele 12,40, pracownicy obsługi 2,72;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 104 529,31 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych – 22 006,64 zł; zakup gazu – 31 647,92 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 6541,62 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 223,00 zł; przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoż. – 1 021,10 zł; okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników – 1 585,38 zł; zakup materiałów i remonty bieżące – 548,77 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 673,44 zł; zakup lektur do biblioteki – 828,82 zł; zakup wyposażenia – 515,37 zł oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. usługi pocztowe, zakup druków i środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe.

d) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano wydatki w wysokości 224 223,58 zł, jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 81 109,71 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 063,82 zł oraz

składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 13 045,89 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 r. wyniosło 3,63 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143 113,87 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 96 551,43 zł; zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły – 2 097,60 zł; zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 28 514,50 zł; zakup nowych opon do autobusu AUTOSAN- 4 564,04 zł; wykonanie przeglądów technicznych i napraw, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów – 7 138,40 zł; opłacono za miejsce parkingowe autobusu szkolnego – 1 209,90 zł; odpis na ZFŚS – 2 978,00 zł; wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 60,00 zł.

e) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykorzystano kwotę 1 248,62 zł na kursy i szkolenia oraz koszty podróży służbowych nauczycieli.

f) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – poniesione wydatki w kwocie 38 218,14 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35 680,02 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 r. wyniosło 2 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 538,12 zł (przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 641,00 zł; opłacono za usługi deratyzacyjne – 319,80 zł; zakupiono środki czystości – 487,32 zł; wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 90,00 zł.

g) rozdział 80195 - Pozostała działalność – środki w wysokości 21 506,54 zł przekazano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 19 nauczycieli emerytów (byłych pracowników szkół).

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia - w I półroczu 2014 roku wykorzystano 5 751,07 zł (8,50%), w tym:

- opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 posiedzeń) w kwocie 1 008,00 zł;

- zakupiono materiały na realizację projektu „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, nagrody w konkursach o tematyce uzależnień oraz artykuły na organizację Dnia Rodziny na kwotę 2 983,07 zł;

- opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1 080,00 zł;

- zorganizowano piknik rodzinny przy Zespole Szkół w Poświętnem na kwotę 793,00 zł;

- szkolenie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 680,00 zł.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonano wydatki w kwocie 1 055 632,23 zł (51,90%), w tym:

1. Na zadania zlecone wykorzystano 587 826,63 zł (46,86%), a mianowicie:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 564 742,04 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 522 062,80 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 26 250,00 zł;

- na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 14 183,64 zł.

Ogółem tą formą pomocy objęto 238 rodzin 4 455 świadczeń;

- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 245,60zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 734,40 zł. Ubezpieczeniem objęto 3 osoby z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4 704,90 zł. Pomocą objęto 2 osoby, udzielając 104 świadczeń;

- rządowy program wspierania uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 17 645,29 zł.

2. Zadania własne - wykonano wydatki w kwocie 467 805,60 zł, (60,00%), a mianowicie;

- zasiłki stałe – wypłacono 9 osobom na kwotę 23 321,00 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – wypłacono 2 000,00 zł;

- odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 11 osób na kwotę 119 113,80 zł;

- wydatki związane z obsługą FA - 90 zł;

- zasiłki okresowe wypłacono 63 rodzinom na kwotę 110 656,60 zł;

- zasiłki celowe wypłacono 39 rodzinom na kwotę 14 757,85 zł;

- dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom na kwotę 2 182,41 zł;

- wydatki w ramach szkolenia – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 470,00 zł;

- w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 187 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach

ponadgimnazjalnych na kwotę 33 145,70 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 43 rodzinom na kwotę 19 900,00 zł;

- odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce – domu dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – opłacono pobyt 8 dzieci w Domu Dziecka w Krasnem w kwocie 7 476,00 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 134 692,34 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4,25 etaty oraz wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki budżetowe w kwocie 81374,00 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane wydatki wynoszą 195 376,09 zł (29,14%), z tego kwota 114 107,00 zł to wydatki inwestycyjne. W I półroczu 2014 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadanie gospodarki odpadami w kwocie 4 125,09 zł;

- odpis na zfsś pracownika realizującego zadanie gospodarki odpadami – 1 093,93 zł;

- wypłatę prowizji sołtysom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 256,00 zł;

- wypłatę delegacji i udziału w szkoleniach dot. utrzymania porządku i czystości w gminie w kwocie 689,80 zł;

- zakupiono art. biurowe oraz publikacje dot. gospodarki odpadami na kwotę 604,81 zł;

- opłacono należność za konserwację programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 533,21 zł;

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości 1 758,56 zł;

- opłacono należność za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Poświętne – 67 185,72 zł;

- na likwidację „dzikich wysypisk” w Marynkach i w Brz. Solnikach– wywóz śmieci oraz wyrównanie terenu – 6 538,80 zł;

- odłowienie 1 psa – 1 650,00 zł;
- na oświetlenie ulic - zakup energii i materiałów – 72 100,72 zł;
- na konserwację oświetlenia ulicznego – 1 594,90 zł;
- montaż opraw oświetleniowych w Józefinie – 2 379,23 zł;
- wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 25 179,83 zł;
- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 86,00zł;
- odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 2 808,40 zł;
- zakup materiałów w związku z robotami publicznymi na kwotę 665,42 zł;
- za używanie własnej odzieży roboczej – 125,67 zł;
- za sporządzenie projektu „Program ochrony środowiska Gminy Poświętne” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 4 000,00 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 96 132,32 zł (7,81%) poniesiono na:

- utrzymanie bieżące świetlic i klubów w kwocie 17 882,32 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, ubezpieczenie budynków oraz zakup materiałów);
- przekazano kwotę 78 250,00 zł tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 19 360,51 zł (46,03%), w tym:

- zakupiono materiały do szatni przy boisku ORLIK w kwocie 105,00 zł;
- opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną w wysokości 922,84 zł;
- koszty związane z zatrudnieniem pracownika pracującego przy utrzymaniu boiska „ORLIK” – 2 332,67 zł;
- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2014 roku wykazało **nadwyżkę** budżetową w kwocie **694 938,90 zł.**

Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2014 roku **stan zobowiązań** Gminy Poświętne wobec banków z tytułu zaciągniętych pożyczek **wyniósł 585 846 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne w kwocie 127 566,00 zł;

- z tytułu pożyczek wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tranzyt z Brzozowo Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa w łącznej kwocie 458 280,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan **należności** Gminy Poświętne od dłużników wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych – 625 579,22 zł, w tym wymagalne – 232 452,22 zł;
2. Należności od osób prawnych – 995 255,67 zł, w tym wymagalne – 128 137,63 zł;
3. Należność z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w 2014 r - kwota 7 446,80 zł.
4. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. oraz z Urzędów Skarbowych – 78 123,37 zł.
5. Należności od dostawców z tytułów nadpłat – 102,88 zł.
6. Należność od Urzędu Gminy Poświętne z tytułu zwrotu opłat za koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat – 23, 26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan lokat Gminy Poświętne wyniósł 1 420 000,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr RGO 0050.32.2014
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 5 sierpnia 2014 roku

***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2014 r.***

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 została uchwalona Uchwałą Nr XXV/165/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dla roku 2014 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 285 527 zł, w tym bieżących 10 085 527 zł, majątkowych 220 000 zł.

Wydatki budżetowe 2014 roku założono na poziomie 11 060 334 zł, w tym wydatki bieżące 8 804 437 zł, wydatki majątkowe 2 255 897 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 774 807 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 042 270 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia zaciągniętych wcześniej pożyczek. Na 2014 rok Gmina nie zakładała zaciągania żadnych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2014 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXVII/184/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku uaktualniła kwoty wszystkich elementów określonych w art. 226 i 229 ustawy o finansach publicznych dla roku 2013. Ponadto zwiększyła wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane, wydatki majątkowe w formie dotacji oraz dochody majątkowe i wydatki majątkowe na projekty, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Uchwałą Nr XXIX/194/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku dokonała zmian w dochodach i wydatkach inwestycyjnych wprowadzając nowe zadania inwestycyjne oraz dokonując rozliczenia inwestycji już zakończonej.

Po w/w zmianach dla roku 2014 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017 zakłada wydatki budżetowe na poziomie 11 692 862 zł, w tym wydatki bieżące 9 283 143 zł, wydatki majątkowe 2 409 719 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 774 807 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **341 463 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **433 344 zł**.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie 484 006 zł.

W okresie I półrocza 2014 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:

| | Plan na 01.01.2014 | Plan po zmianach na dzień 18.06.2014 r. | Plan na 30.06.2014 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| Wyszczególnienie | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Dochody ogółem | 10 285 527,00 | 10 918 055,00 | 10 918 587,00 |
| A | Dochody bieżące, w tym: | 10 085 527,00 | 10 548 455,00 | 10 548 987,00 |
| 1 | Środki z UE | 0,00 | 100 547,00 | 100 547,00 |
| B | Dochody majątkowe, w tym: | 200 000,00 | 369 600,00 | 369 600,00 |
| 1 | dochody ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2 | Środki z UE | 0,00 | 71410,00 | 71410,00 |
| II | Wydatki ogółem | 11 060 334,00 | 11 692 862,00 | 11 693 394,00 |
| A | Wydatki bieżące, w tym: | 8 804 437,00 | 9 283 143,00 | 9 283 675,00 |
| 1 | wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 4 573 830,00 | 4 548 757,00 | 4 549 236,00 |
| - | <i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i> | 1 470 828,00 | 1 465 204,00 | 1 465 204,00 |
| 2 | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 24 476,00 | 24 476,00 | 24 476,00 |
| 3 | poręczenia i gwarancje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 |
| B | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 255 897,00 | 2 409 719 | 2 409 719 |
| - | <i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i> | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| III | Wynik budżetu (I-II) | -774 807,00 | -774 807,00 | -774 807,00 |
| IV | Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI) | | | |
| V | Przychody | 1 042 270,00 | 1 042 270,00 | 1 042 270,00 |
| 1 | kredyty i pożyczki, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| - | <i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2 | obligacje | 0 | 0 | 0 |
| 3 | nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 341463 | 341463 |
| 4 | wolne środki | 1 042 270,00 | 700 807,00 | 700 807,00 |
| VI | Rozchody | 267 463,00 | 267 463,00 | 267 463,00 |
| 1 | splaty kredytów i pożyczek, w tym: | 267 463,00 | 267 463,00 | 267 463,00 |
| - | <i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i> | 0 | 0 | 0 |
| 2 | wykup obligacji, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| - | <i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i> | 0 | 0 | 0 |
| VII | Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym: | 484 006,00 | 484 006,00 | 484 006,00 |
| 1 | kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE | 484 006,00 | 484 006,00 | 484 006,00 |
| A | Dług zaciągnięty | 484 006,00 | 484 006,00 | 484 006,00 |
| B | Planowany do zaciągnięcia | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym: | 291 939,00 | 291 939,00 | 291 939,00 |
| 1 | splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A | Długu zaciągniętego | 267 463,00 | 267 463,00 | 267 463,00 |
| B | Długu planowanego do zaciągnięcia | 0 | 0 | 0 |
| C | odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji | 24 476,00 | 24 476,00 | 24 476,00 |
| IX | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp(bez wyłączeń) TAK/NIE | Tak | Tak | Tak |
| A | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu włączeń) $\left(\frac{R+O}{D}\right)$ | 2,84% | 2,67% | 2,67% |
| B | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 17,80% | 17,87% | 17,87% |

W związku z tym, że nie uległy zmianie kwoty zadłużenia, limity wydatków na przedsięwzięcia nie dokonano zmian w WPF w okresie od 18 czerwca 2014 do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Reasumując należy stwierdzić, że przewidywany poziom zadłużenia gminy na koniec 2014 roku (4,43 %) jak i spłata długu (2,67 %) mieszczą się w granicach limitów określonych w ustawie o finansach publicznych. Dodatkowo należy wyjaśnić, że maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o p dla gminy Poświętne wynosi 17,87%.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych:

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10056139 | 1200000 | 1770000 | 2855292 | 2905291 | 8730583 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10056139 | 1200000 | 1770000 | 2855292 | 2905291 | 8730583 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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: | | | | 7556139 | 1000000 | 1500000 | 2453170 | 2503170 | 7456340 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7556139 | 1000000 | 1500000 | 2453170 | 2503170 | 7456340 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierzki Ząbki, | Urząd Gminy | 2010 | 2017 | 5000000 | 0 | 0 | 2453170 | 2503170 | 4956340 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|-------------|-------------|--------|--------|---------|
| | Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy - Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy | | | | | | | | | |
| 1.1.2. 2 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem | Urząd Gminy | 201 2 | 201 5 | 2556139 | 100000 0 | 150000 0 | 0 | 0 | 2500000 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2500000 | 200000 | 270000 | 402122 | 402121 | 1274243 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2500000 | 200000 | 270000 | 402122 | 402121 | 1274243 |
| 1.3.2. 1 | Poprawa infrastruktury dróg gminnych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych | Urząd Gminy | 201 1 | 201 7 | 2500000 | 200000 | 270000 | 402122 | 402121 | 1274243 |

WPF określiła 2 projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, tj:

1. Przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy przewidziano ogółem 5.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.956 340 zł Realizację zadania założono na lata 2010-2017. Limit na 2014 i 2015 rok zapisano w wysokości 0 zł., na 2016 rok 2 453 170 zł. a na 2017 rok 2 503 170 zł. Założone zadanie będzie możliwe do zrealizowania w latach 2016-2017, w sytuacji gdy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych. Z wstępnych ustaleń wynika, że gmina może otrzymać dofinansowanie do 80 % kosztów kwalifikowalnych tj. około 3 159 000 zł.

2. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2015. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 1000 000 zł., na 2015 rok -1 500 000 zł. Gmina opracowuje obecnie wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 1 500 000 zł. w ramach RPO. Realizacja w/w przedsięwzięcia będzie możliwa do wykonania po uzyskaniu dofinansowania.

Ponadto w WPF –ie przewidziano także przedsięwzięcie pn.; ”Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 5 lat tj. 2013 – 2017 zapisano limit w kwocie 2 500 000 zł, z tego na 2014 rok - 200 000 zł., na rok 2015- 270 000 zł., na rok 2016 i 2017 po 402 122 zł. W 2014 roku przeznacza się w/w środki na - Budowę odcinka 1 drogi gminnej w miejscowości Marynki.

Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. wykaz w/ w przedsięwzięć jak i wydatki z nimi związane nie uległy zmianom.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia

Nr RGO 0050.32.2014

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 5 sierpnia 2014 roku

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
za I półrocze 2014 r.***

Samorządową instytucją kultury w Gminie Poświętne jest Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem, która działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zmianami),
- Statutu nadanego Uchwałą Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowiskach:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNEM ZA I PÓŁROCZE 2014 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

| Zespół | Konto | Nazwa | Plan na 2014 r. | Wykonanie 30.06.14 r. | % wykonania |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 7 | 740 | Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki (organizatora) | 137000 | 78250 | 57,44 |
| | 741 | Dotacja Fundacji Orange | 594 | 593,92 | |
| 8 | 800 | Pozostałe środki z 2013 r. | 450 | 449,36 | |
| | | - pozostałe z poprzedniego roku | 431 | 430,91 | |
| | | - zwrot nadpłaconej faktury w 2013 r. | 19 | 18,45 | |
| | | Razem przychody: | 138044 | 79293,28 | |

Koszty:

| Zespół | Konto | Nazwa | Plan na 2014 r. | Wykonanie 30.06.14 r. | % wykonania |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 4 | 400 | Amortyzacja (<i>ewidencja kosztów planowanego zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>) | - 100 | 0 | 0 |
| | 401 | Zużycie materiałów i energii (<i>artykuły biurowe, druki, zakup czasopism, książek / 4000zł/, energia, woda</i>) | 18990 | 8529,14 | 44,91 |
| | 402 | Usługi obce (<i>remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie</i>) | 3034 | 1039,48 | 34,26 |
| | 403 | Podatki i opłaty (<i>provizje bankowe, opłaty skarbowe</i>) | 600 | 507 | 84,5 |
| | 404 | Wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło | 91030 | 51086 | 56,12 |
| | 405 | Świadczenia na rzecz pracowników (<i>odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, wydatki związane z bhp, ekwiwalent</i>) i pochodne od wynagrodzeń (<i>składki ZUS płatnika, składki na FP</i>) | 21790 | 12618,50 | 57,91 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------|
| | 406 | Pozostałe koszty (<i>koszty delegacji służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy i reprezentacji</i>) | 2500 | 1375,75 | 55,03 |
| | | Razem | 138044 | 75155,87 | |

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem wystąpiły należności i zobowiązania krótkoterminowe:

należności:

- **97,77 zł** z tytułu naliczonych korekt na fakturach za rozmowy telefoniczne i Internet,

zobowiązania krótkoterminowe:

- **227,71 zł** z tytułu niezapłaconej faktury za energię elektryczną za czerwiec 2014 r. zostały odprowadzone w lipcu 2014 r.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2014 roku plan finansowy biblioteki wynosi:

Plan dochodów: 138044 zł - wykonanie 79293,28zł

w tym:

- Dotacja organizatora na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem: **137000 zł - wykonanie 78250 zł,**
- Dotacja celowa z Fundacji Orange na sfinansowanie dostępu do Internetu **594 zł – wykonanie 593,02 zł**
- Inne przychody (*pozostałe z poprzedniego roku – plan 431 zł – wykonanie 430,91 zł; zwrot nadpłaconej faktury w 2013 r. plan 19 zł – wykonanie – 18,45 zł – uzyskano 449,36 zł*)

Plan wydatków – 138044 zł.

Wykonanie:

Wydatki w I półroczu 2014 r. wyniosły **75155,87zł** i były następujące:

- zużycie materiałów i energii (*artykuły biurowe, zakup czasopism, książek /zakupiono 166 woluminów na kwotę 30869,70 zł/, energia, woda) – 8529,14 zł, co stanowi 44,91 % planu finansowego,*
- usługi obce (*remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie) – 1039,48 zł, co stanowi 34,26 % planu finansowego,*

- podatki i opłaty (*prowinzje bankowe, opłaty skarbowe*)– 507 zł, co stanowi 84,50 % planu finansowego,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 51086 zł, co stanowi 56,12 % planu finansowego,
- świadczenia na rzecz pracowników (*odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, wydatki związane z bhp, ekwiwalent*) i pochodne od wynagrodzeń (*składki ZUS płatnika, składki na FP* – 12618,50 zł, co stanowi 57,91 % planu finansowego,
- pozostałe koszty (*koszty delegacji służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy i reprezentacji*)– 1375,75 zł, co stanowi 55,03 % planu finansowego.

Biblioteka prowadziła działalność oświatową i kulturalną:

- spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską – pisarką dla dorosłych,
- spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim – pisarzem dla dzieci,
- 3 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- konkurs czytelniczy „Książka- przyjaciel prawdziwy” pod hasłem „Wyprawa do Kryształowej Groty” (19 zajęć) ,
- 31 spotkań w ramach zajęć „Popołudnie z książką”,
- udział w V konkursie recytatorskim „Tuwim znany i nieznany” wspólnie z biblioteką szkolną,
- gazetki i wystawki okolicznościowe („Rok 2014 rokiem Stefana Żeromskiego”, „Św. Jan z Dukli”, „Prace naszych małych czytelników-eksponowanie prac plastycznych dzieci”),
- „*Zapraszam do mojej biblioteki*” - konkurs plastyczny na plakat dla szkoły podst.- udział w konkursie powiatowym (zajęcie III miejsca przez Natalię Skowrońską uczennicę szkoły podst.),
- obchody Tygodnia Bibliotek w dniach 8 - 15 maja 2014 r. pod hasłem „*Czytanie łączy pokolenia*”.
- udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji regionalnej w Juchnowcu Kość.,
- udział w Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „*Spotkanie z Melpomeną*” w Juchnowcu Kość,
- „*Super Czytelnik 2014 roku*” – konkurs czytelniczy dla uczniów kl. O - VI szk. podst.,
- *Zaczarowana babcia* – zajęcia czytelniczo – plastyczne dla uczniów kl. 0 a, praca z wykorzystaniem tektury falistej i wykałaczek,

- *Dzień bajki w przedszkolu* zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. 0 a, 0b, 0c.,
- *Chwila z bajką* – zajęcia czytelniczo – plastyczne dla uczniów kl. Ia i kl. Ib, praca plastyczna wykonana na arkuszach papieru ściernego,
- *Kolorowy świat bajek* – zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. Ia,
- *Wiosna... Ach to Ty!* – zajęcia czytelniczo – plastyczne dla uczniów kl. 0a, 0b i 0c
 - kompozycja plastyczna z wykorzystaniem foremek do muffinek, płyt CD oraz brokatowych i cekinowych ozdób,
- *Jestem Polakiem i znam swoje symbole narodowe* – zajęcia edukacyjno – plastyczne dla uczniów kl. Ib – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowych wycinanek oraz arkusza papieru z konturami mapy Polski,
- *W świecie baśni i bajek* - zajęcia czytelniczo – plastyczne dla uczniów kl. Ia – praca plastyczna – wykonanie wizytówek z wykorzystaniem metody collage'u,
- *Za co kocham swoją mamę* – zajęcia edukacyjno – plastyczne dla uczniów kl. Ia – praca plastyczna wykonana metodą Iris folding,
- współudział w konkursie recytatorskim poezji regionalnej dla uczniów gimnazjum i szkoły podst.
- zorganizowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas której odbyło się 12 spotkań z osobami znanymi w lokalnej społeczności, które czytały dzieciom bajki: Karol Sienkiewicz – prezes OSP Poświętne, Damian Jaworski - ułan, Janusz Babynko i Monika Falkowska – policjanci z Posterunku Policji w Łapach, Izabela Czemierys – pracownik GOPS w Poświętnem, Anna Zawadzka – Skarbnik Gminy Poświętne, ks. Jan Szczubełek, Anna Pogorzelska – polonistka, Violetta Kamińska – pielęgniarka (udział wzięło 134 dzieci).

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem współpracowała z lokalnymi instytucjami, urzędami i stowarzyszeniami w zakresie:

- koordynacja podczas prac związanych z tworzeniem Biuletynu o Gminie Poświętne (*Urząd Gminy Poświętne*),
- rozliczenie finansowe projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego grobowca hrabiów Starzeńskich w Pietkowie" (*Parafia Pietkowo*)
- współorganizacja Dnia Rodziny pn. „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”, (*Urząd Gminy Poświętne, GOPS, Zespół Szkół w Poświętnem*),

- złożenie wniosku do LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na organizację Festynu pn. „Festyn Rodzinny – kulturalnie i sportowo w gminie Poświętne” (*OSP Poświętne, UKS ORKAN*),
- złożenie wniosku do LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na organizację warsztatów pn. „Konno po szlakach historii – Hubertus 2014” (*Szwadron kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie, OSP Pietkowo*).

W zajęciach, szkoleniach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2014 r. wzięło udział **1611** użytkowników.

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach z obsługi Systemu Bibliotecznego MAK+, Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Udział Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem w projektach, grantach, konkursach:

- W czerwcu 2014 r. biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę **2 600 zł**.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem otrzymała dotację finansową od Fundacji Orange w ramach „Programu Akademia Orange dla bibliotek” w wysokości **593,92 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dostępu do szerokopasmowych łączności internetowych za 2014 rok, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym związanych z Internetem.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem pozyskała **3500 zł** ze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na współorganizację festynu rodzinnego – *Dzień Rodziny*.

W dniu 10 marca 2014 roku, na posiedzeniu Komisji Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku, wybrany został **Podlaski Bibliotekarz Roku 2013**. To zaszczytne wyróżnienie przypadło **Wiesławie Kruszewskiej** – kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

