

## **ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.30.2016**

### **WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 28 lipca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854; z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz.1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195) 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 2016 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 2016 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 0050.30.2016  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 28 lipca 2016 roku

***Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Poświętne  
za I półrocze 2016 r.***

Część tabelaryczna

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2016 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r.	%wykonania dochodów na dzień 30.06.2016 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>109,87</b>	<b>5,23%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	109,87	5,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	109,87	5,23%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 545,00</b>	<b>26571,68</b>	<b>8,14%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 545,00	26571,68	8,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685,00	1642,69	97,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 860,00	21162,99	49,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	1766,00	0,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2000,00	#DZIEL/0!
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>8557,13</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	8557,13	#DZIEL/0!
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8557,13	#DZIEL/0!
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 860,00</b>	<b>728,74</b>	<b>39,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	10,00	3,10	31,00%

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350,00	207,00	59,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	207,00	59,14%
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	518,64	34,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	518,64	34,58%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 726 535,00</b>	<b>1925005,51</b>	<b>51,66%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1368,00	68,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1368,00	68,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 402,00	903420,00	49,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 734 361,00	859888,00	49,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 255,00	1168,00	93,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 802,00	37427,00	50,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 984,00	4758,00	68,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	179,00	4,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 530,00	503393,38	61,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 210,00	114582,80	66,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	502 937,00	287806,16	57,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 582,00	33909,50	64,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 801,00	32261,00	63,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	4290,00	53,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29174,00	97,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1369,92	45,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 791,00	34212,53	92,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7847,00	60,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 525,00	24264,49	112,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 266,00	2101,04	92,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 046 812,00	482611,60	46,10%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 044 812,00	481877,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	734,60	36,73%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 204 744,00</b>	<b>2409467,63</b>	<b>57,30%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 638 212,00	1625512,00	61,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 212,00	1625512,00	61,61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 538 532,00	769266,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 532,00	769266,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	14689,63	52,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	14689,63	52,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 060,00</b>	<b>42862,36</b>	<b>32,70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	79 000,00	16833,36	21,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	15560,43	54,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1272,93	181,85%
		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	50 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 060,00	26029,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 060,00	26029,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292050,00</b>	<b>203587,29</b>	<b>69,71%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	497,27	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497,27	#DZIEL/0!
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	165,02	16,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	165,02	16,50%
	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	3 000,00	2634,00	87,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	3 000,00	2634,00	87,80%

		zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	115000,00	82,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	115000,00	82,14%
85216		Zasiłki stałe	32 000,00	29258,00	91,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	29258,00	91,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 050,00	25033,00	50,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33,00	66,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25000,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	66000,00	31000,00	46,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66000,00	31000,00	46,97%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 240,00</b>	<b>54240,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 240,00	54240,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 240,00	54240,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 640,00</b>	<b>139403,22</b>	<b>56,98%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	239 640,00	120975,06	50,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	237 840,00	120338,56	50,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	502,60	38,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	133,90	26,78%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6483,96	129,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6483,96	129,68%
	90095	Pozostała działalność	0,00	11944,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11944,20	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	#DZIEL/0!
<b>Razem:</b>			<b>9003774,00</b>	<b>4810583,43</b>	<b>53,43%</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2016 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2016 r.	%wykonania dochodów na dzień 30.06.2016 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 992,00</b>	<b>334986,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	334 992,00	334986,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 992,00	334986,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 400,00</b>	<b>8752,00</b>	<b>56,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00	8752,00	56,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 400,00	8752,00	56,83%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>3243,00</b>	<b>89,56%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3243,00	89,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621,00	3243,00	89,56%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 110,00</b>	<b>18110,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 252,00	9252,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 252,00	9252,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 858,00	8858,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 858,00	8858,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 146 922,00</b>	<b>1384485,88</b>	<b>43,99%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 036 800,00	737428,00	36,21%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	2 036 800,00	737428,00	36,21%



		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 088,00	642000,00	58,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 099 088,00	642000,00	58,41%
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.	10 912,00	5015,00	45,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 912,00	5015,00	45,96%
85295		Pozostała działalność	122,00	42,88	35,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,00	42,88	35,15%
<b>Razem:</b>			<b>3 519 045,00</b>	<b>1749577,02</b>	<b>49,72%</b>
<b>Razem dochody:</b>			<b>12522819,00</b>	<b>6560160,45</b>	<b>52,39%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>383089,50</b>	<b>95,77%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	383089,50	95,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	383089,50	95,77%
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>	<b>383089,50</b>	<b>95,77%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 182,00</b>	<b>7370,47</b>	<b>8,08%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 536,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 536,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 084,00	5894,47	58,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 084,00	5894,47	58,45%
	01095		Pozostała działalność	3 562,00	1476,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 562,00	1476,00	41,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>412 750,00</b>	<b>376242,28</b>	<b>91,16%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	407 750,00	374722,68	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28888,43	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6368,50	79,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 750,00	339465,75	92,81%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	1519,60	30,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1519,60	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7380,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	7 380,00	7380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7380,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 889,00</b>	<b>46459,17</b>	<b>72,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 889,00	46459,17	72,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	3333,77	47,67%
		4260	Zakup energii	10 038,00	5130,38	51,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 047,00	5873,02	58,46%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	1116,00	50,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 415,00	4415,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20602,50	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5988,50	99,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 600,00</b>	<b>4413,30</b>	<b>32,45%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	4000,00	30,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4000,00	30,77%
	71035		Cmentarze	600,00	413,30	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	413,30	68,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 800 563,00</b>	<b>928928,22</b>	<b>51,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 361,00	64069,92	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 488,00	41127,00	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 698,00	7697,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 389,00	8351,76	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 492,00	1076,48	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	1699,80	64,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	830,10	14,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	557,20	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	267,44	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1369,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 300,00	23635,93	34,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	21900,00	33,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1735,93	43,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 150,00	791007,74	51,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 589,00	507876,12	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 924,00	69923,70	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 681,00	92601,61	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 307,00	8850,41	36,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	8000,00	54,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,00	18386,78	58,40%
		4260	Zakup energii	29 310,00	18435,15	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	1496,05	3,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	61,00	10,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25516,03	81,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4705,26	40,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	12318,75	64,84%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	3879,92	21,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00	12306,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	950,25	27,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	11222,52	92,75%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	504,07	38,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7858,45	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2860,00	98,62%
	75095		Pozostała działalność	62 652,00	38992,11	62,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 697,00	29143,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,31	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 095,00	1349,62	26,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7140,43	84,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1079,75	99,98%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 000,00</b>	<b>70194,90</b>	<b>45,88%</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	61414,06	42,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	4500,00	30,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	25469,40	48,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3635,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 308,00	4730,67	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	677,80	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	6266,04	31,73%
		4260	Zakup energii	17 000,00	7821,55	46,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	487,00	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2170,62	40,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	98,36	21,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4190,00	33,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1367,41	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	780,84	39,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	65,19	23,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	715,65	99,40%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 486,00</b>	<b>3013,33</b>	<b>54,93%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 486,00	3013,33	54,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 486,00	3013,33	54,93%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 551 144,00</b>	<b>1841467,17</b>	<b>51,86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 678 357,00	858429,72	51,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	32070,86	50,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 551,00	521591,91	51,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 830,00	84829,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 761,00	106530,49	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 640,00	10471,26	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2250,00	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11157,76	65,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1327,22	66,36%
		4260	Zakup energii	73 000,00	36508,65	50,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	588,75	11,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9336,82	62,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1154,20	51,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 058,00	127,04	12,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	67,65	1,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 667,00	39500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	738,00	0,57%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 434,00	92776,43	53,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00	3730,80	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 102,00	50325,16	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 488,00	8487,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 392,00	10473,70	48,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1503,44	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	474,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	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	17 364,00	12927,58	74,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 471,00	4853,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 106 877,00	569458,68	51,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	21030,28	47,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 612,00	328803,92	47,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 835,00	53834,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 094,00	67164,66	50,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 999,00	8088,13	47,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3510,00	50,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9316,41	54,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1338,39	66,92%
	4260	Zakup energii	73 000,00	36508,63	50,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1289,84	25,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,00	8,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6764,97	45,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1154,20	51,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	199,28	25,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	1180,00	54,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 820,00	29115,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	90,00	4,50%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	385 600,00	201823,96	52,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	54,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 344,00	73205,99	52,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 206,00	10205,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 103,00	12340,77	51,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	1764,13	51,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 007,00	30189,45	50,31%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	970,78	13,87%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69763,66	53,66%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2,00	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3282,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 280,00	879,77	5,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	162,40	3,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	717,37	6,52%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00	39802,27	52,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	90,00	54,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 053,00	27642,00	49,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3499,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	5337,66	52,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00	726,91	49,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	392,97	25,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	335,30	51,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1778,00	74,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	88 953,00	52653,59	59,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 731,00	2466,42	66,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 750,00	35418,38	62,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4102,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	6995,43	62,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	243,86	44,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	236,70	10,54%
	4260	Zakup energii	6 000,00	844,14	14,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	186,14	12,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2160,00	75,00%
80195		Pozostała działalność	25 643,00	25642,75	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 643,00	25642,75	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 826,00</b>	<b>12044,22</b>	<b>16,31%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	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	66 826,00	12044,22	18,02%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1110,00	9,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 690,00	9174,22	26,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 636,00	1080,00	6,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 370,00</b>	<b>510800,46</b>	<b>53,41%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	219 000,00	116036,35	52,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 000,00	116036,35	52,98%
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	21700,00	21,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	21700,00	21,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	37 247,00	20947,98	56,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	16475,00	54,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	2975,39	54,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	403,66	54,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	163,99	14,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	163,99	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	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.	3 000,00	2633,22	87,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	2633,22	87,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	119429,41	69,84%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	119429,41	69,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1956,72	39,13%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1956,72	39,13%
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00	29258,00	91,43%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29258,00	91,43%



85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 123,00	142582,67	50,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	100843,45	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 083,00	12662,26	74,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 108,00	18304,38	45,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 441,00	1770,10	32,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	768,01	32,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2283,36	60,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1353,32	42,29%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3555,27	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	942,52	31,42%
85295		Pozostała działalność	102 000,00	56092,12	54,99%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	55329,95	55,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	762,17	25,41%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 240,00</b>	<b>76880,00</b>	<b>85,20%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 240,00	76880,00	85,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	90 240,00	76880,00	85,20%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 853,00</b>	<b>272714,06</b>	<b>47,77%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	323 492,00	154068,00	47,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 884,00	21269,06	21,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3311,74	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	3204,00	45,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 081,00	3593,01	21,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	433,65	17,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 479,00	2485,08	71,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	533,21	23,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	117042,92	63,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	7,47	1,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 390,00	70220,00	43,51%

		4260	Zakup energii	146 390,00	66094,58	45,15%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4125,42	31,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	75 971,00	48426,06	63,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	9,82	0,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 733,00	34907,56	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 992,00	3991,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	6078,29	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,79	82,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	161,00	32,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2001,89	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 753 090,00</b>	<b>135641,33</b>	<b>7,74%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448 889,00	55038,33	3,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1097,78	51,06%
		4260	Zakup energii	17 500,00	13880,08	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 339,00	2993,47	47,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1811,00	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 500,00	29256,00	2,07%
	92116		Biblioteki	293 000,00	80603,00	27,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	78500,00	50,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00	2103,00	1,55%
	92195		Pozostała działalność	11 201,00	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	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 701,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 177,00</b>	<b>28258,26</b>	<b>61,20%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 177,00	12258,26	40,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	7200,00	49,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062,00	1061,59	99,96%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	1412,73	44,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,63	21,33%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1072,73	42,91%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	147,60	4,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	489,99	12,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722,00	721,99	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>9 689 550,00</b>	<b>4321807,17</b>	<b>44,60%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2016 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>334 992,00</b>	<b>334986,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	334 992,00	334986,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	938,79	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	134,51	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5490,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	328 423,00	328422,84	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 400,00</b>	<b>8620,48</b>	<b>55,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 400,00	8620,48	55,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 881,00	7113,00	55,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	1213,50	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	293,98	93,03%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 252,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 161,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 858,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 771,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 146 922,00</b>	<b>1350231,40</b>	<b>42,91%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 036 800,00	707062,33	34,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 863,00	692235,90	34,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	6900,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1246,14	47,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	124,95	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5905,03	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 287,00	211,80	1,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,51	11,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	25,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 088,00	638154,27	58,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 058 389,00	614398,10	58,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 794,00	9442,30	41,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3084,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,00	9751,51	74,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	384,26	67,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	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.	10 912,00	5014,80	45,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 912,00	5014,80	45,96%
	85295		Pozostała działalność	122,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 519 045,00</b>	<b>1693838,02</b>	<b>48,13%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>13608595,00</b>	<b>6398734,69</b>	<b>47,02%</b>

### Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r., tj. do dnia 30.06.2016 r.	Uwagi
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	W najbliższym czasie gmina zostaną podjęte działania zmierzające do: - uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy	50 000,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>365 750,00</b>	<b>339465,75</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	365 750,00	339465,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 750,00	339465,75	
			Przebudowa drogi gminnej nr 107565B Dzierżki - Kamińskie Jaski	6 780,00	6780,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki	8 340,00	8340,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo - Łukawica	15 630,00	15630,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły	105 000,00	104467,68	Zadanie zakończono przebudowano drogi łącznie na odcinku 691 mb
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107586B Brzozowo Antonie	150 000,00	124454,50	Przebudowano drogę na odcinku 760 mb oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy kanału deszczowego
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107587B Brzozowo Korabie	80 000,00	79793,57	Zadanie zakończono - przebudowano drogę na odcinku 517 mb oraz wykonano przebudowę przepustu
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7380,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	7 380,00	7380,00	Zadanie zakończono –opracowano
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7380,00	

			„Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo”	7 380,00	7380,00	dokumentację projektowo-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26591,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	26591,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20602,50	Zadanie zakończono – wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo-kosztorysową
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	21 000,00	20602,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5988,50	
			Zakup działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare	6 000,00	5988,50	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5700,00</b>	<b>5700,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5700,00	5700,00	Zadanie zakończono
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5700,00	5700,00	
			Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem	5700,00	5700,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>738,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	738,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania. Planowany wg umowy termin wykonania robót 31.08.2016 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	738,00	
			Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	130 000,00	738,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany wg umowy termin wykonania dokumentacji 31.12.2016 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	
			Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	22 500,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 414 500,00</b>	<b>29256,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 500,00	29256,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 500,00	29256,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania. Planowany wg umowy termin wykonania zadania 31.10.2017 r.
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	1 364 000,00	2115,00	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	22 500,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany wg

						umowy termin wykonania dokumentacji 30.09.2016 r.
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy	28 000,00	27141,00	Zadanie zakończono
<b>Razem</b>				<b>2022830,00</b>	<b>409130,75</b>	

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 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	157.000,00	78.500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>157.000,00</b>	<b>78.500,00</b>

### 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	<b>Powiat Białostocki</b> (pomoc finansowa na: - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”	400.000,00	383.089,50 Całkowita wartość inwestycji 766.179,00zł finansowanej z: - środków Powiatu Białost. – 383.089,50 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne – 383.089,50 zł.
2.	010	01010	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> (realizacja zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”)	27.536,00	0,00 złożono 2 wnioski o dofinansowanie
3	926	92605	<b>UKS „ORKAN” Poświętne</b> (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16.000,00	16.000,00

4	921	92195	<b>OSP Pietkowo</b> (Realizacja zadań w zakresie organizacji imprez kulturalnych – Piknik rodzinny)	4.000,00	0,00
5	921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem</b> (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem)	136.000,00	2 103,00
<b>RAZEM:</b>				<b>583.536,00</b>	<b>401.192,50</b>

### Cześć opisowa

Zarządzeniem Nr RGO.0050.44.2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2015 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2016 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 18 grudnia 2015 roku, podjęła uchwałę Nr X/51/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2016 rok. **Dochody** budżetu gminy uchwalono w wysokości – **9 962 204 zł**, natomiast **wydatki** w wysokości: **10 971 440 zł**. Założono, iż powstały **deficyt** budżetu gminy w kwocie **1 009 236 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W I półroczu 2016 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:
  - a) Uchwałą Nr XI/64/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku dokonała przesunięć wydatków pomiędzy działami;
  - b) Uchwałą Nr XII/75/16 z dnia 11 marca 2016 roku zwiększyła plan dochodów o kwotę 2 180 000 zł i plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2 256 540 zł, zmniejszając jednocześnie plan rozchodów budżetowych o kwotę 76 540 zł;
  - c) Uchwałą Nr XIII/85/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 282 602 zł.
2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany:
  - a) Zarządzeniem Nr RGO.0050.6.2016 z dnia 19 lutego 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23 000 zł;
  - b) Zarządzeniem Nr RGO.0050.14.2016 z dnia 31 marca 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 303 zł;
  - c) Zarządzeniem Nr RGO.0050.20.2016 z dnia 13 maja 2016 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł;



- d) Zarządzeniem Nr RGO.0050.23.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18 110 zł;
- e) Zarządzeniem Nr RGO.0050.24.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku dokonał przesunięć środków w planie wydatków;
- f) Zarządzeniem Nr RGO.0050.26.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku zwiększył plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 23 600 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian **na dzień 30 czerwca 2016 r. plan dochodów** budżetu Gminy Poświętne wyniósł **12 522 819 zł**, natomiast **plan wydatków – 13 608 595 zł**.

W I półroczu 2016 roku **dochody** budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości **6 560 160,45 zł**, co stanowi **52,39 % planu dochodów budżetu na 2016 rok**. W tym **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **6 549 837,32 zł**, co stanowi **53,72 % planu dochodów bieżących**, natomiast **dochody majątkowe** w wysokości **10 323,13 zł**, co stanowi **3,11 % planu dochodów majątkowych na 2016 rok**.

Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – dochody zrealizowano w wysokości 334 986,14 zł (94,36 %), stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

2. **Dział 020 – Leśnictwo** – zrealizowano dochody w wysokości 109,87 zł (5,23%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 805,68 zł (8,14%), w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 642,69 zł;

- dochody z najmu lokali będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 21 162,99 zł;

- zwrot, zgodnie z porozumieniem, środków za wykonanie podziału działek w ob. Zdrody Stare – 2 000 zł.

Ponadto w dziale 700 pozyskano dochody majątkowe w kwocie 1 766 zł z tytułu sprzedaży działki nr 121/5 o pow. 0,0311 ha – obręb Zdrody Stare oraz zamiany działki nr 9/3 o pow. 0,0026 ha obręb Zdrody Stare.

4. **Dział 720 - Informatyka** – w związku z udziałem w projekcie pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - administracja samorządowa”, współfinansowanym z EFRR oraz budżetu województwa podlaskiego, Gmina Poświętne otrzymała refundację środków za zakupy inwestycyjne dokonane w 2015 roku w kwocie 8 557,13 zł.

5. **Dział 750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 9 480,74 zł, (54,93%), w tym:

- uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 8 752,00 zł;
- otrzymano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w wysokości 3,10 zł;
- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 207,00 zł;
- pozostałe dochody 518,64 zł.

6. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonano dochody w kwocie 3 243,00 zł (89,56%), w tym:

- uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 380,00 zł;
- uzyskano dotację celową na realizację zadań zleconych- zakup urn wyborczych - 2 863,00 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 1 925 005,51 zł (51,66 %) w szczególności obejmują:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 371 800,46 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 34 832,00 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 548,92 zł;
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 7 847,00 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 264,49 zł;
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 101,04 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 482 611,60 zł.

**8. Dział 758 – Różne rozliczenia** - uzyskano dochody w wysokości 2 409 467,63 zł (57,30%), w skład których wchodzi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 625 512,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 769 266,00 zł;
- odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 14 689,63 zł.

**9. Dział 801- Oświata i wychowanie** – zrealizowane dochody w wysokości 60 972,36 zł (40,87 %) pochodzą z:

- najmu mieszkań w przy szkołach w wysokości 15 560,43 zł;
- tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 301,00 zł;
- pozostałych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych – refundacja prac interwencyjnych z PUP za XII. 2015 r. – 971,93 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 18 110,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 26 029,00 zł.

**10. Dział 852 - Pomoc społeczna** – uzyskano dochody na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w łącznej kwocie 1 587 377,88 zł (46,17%), w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych – Program Rodzina 500+ - 737 428,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 642 000,00 zł;

- dotacja na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5 015,00 zł;

- dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w 2 634,00zł;

- dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 115 000,00zł;

- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 29 258,00 zł;

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 25 000,00 zł;

- dotacja na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 31 000,00 zł;

- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny - 42,88 zł.

Ponadto w dziale 852 zrealizowano następujące dochody:

- z tytułu świadczeń wypłaconych z FA w kwocie 165,02 zł;

- zwrot środków za pobyt w placówce – 497,27 zł;

- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 33,00 zł.

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 54 240,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

**12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano dochody w wysokości 139 403,22 zł (56,98 %), w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 120 338,56 zł;

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 636,50 zł;

- wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 6483,96 zł;

- wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych z PUP – 11 944,20 zł.

**13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 50,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za zużyty energię elektryczną w świetlicy gminnej.

W I półroczu 2016 roku **wydatki** budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 6 398 734,69 zł, co stanowi **47,02 % planu wydatków budżetowych na 2016 rok**. W tym **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 5 604 411,44 zł, co stanowi **50,84 % planu wydatków bieżących**, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 794 323,25 zł, co stanowi **30,71% planu wydatków majątkowych na 2016 rok**.

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 2016 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonano wydatki w wysokości 342 356,61 zł (80,33%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 5894,47 zł;
- opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt – 1 476,00 zł;
- na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 6 563,30 zł;
- wypłacono kwotę w wysokości 328 422,84 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

**2. Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 759 331,78 zł (93,43%), z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1566B na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b. – 383 089,50 zł;
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych – 35 256,93 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej przebudowy następujących dróg gminnych: nr 107565B Dzierżki - Kamińskie Jaski – 6 780,00zł; nr 107573B Marynki – 8 340,00 zł; Nr 107576B Pietkowo-Lukawica – 15 630,00 zł;

- przebudowę następujących dróg gminnych: nr 107590B i 107591B w m. Brzozowo Muzyły – 104 467,68 zł, nr 107586B Brzozowo Antonie – 124 454,50 zł, nr 107587B Brzozowo Korabie – 79 793,57 zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 1 519,60 zł.

**3. Dział 630 – Turystyka** – zrealizowano wydatki w wysokości 7 380,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo”.

**4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykorzystano środki w kwocie 46 459,17 zł (72,72%), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 3 333,77 zł, w tym: zakupiono materiały w związku z rekultywacją gruntów w miejscowości Pietkowo – 2 943,57 zł;

- opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynkach po szkołach w Pietkowie, Lizie Starej oraz w Brzozowie Starym w wysokości 5 130,38 zł;

- pozostałe koszty, w tym ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy, opracowanie projektu podziału działek - 5 873,02 zł;

- opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 1 116,00 zł;

- opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 344,00 zł;

- opłacenie podatku leśnego w kwocie 71,00 zł;

- zapłatę II raty za zakupioną działkę nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare – 5 988,50 zł;

- wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – 20 602,50 zł.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa** – wykorzystano środki w kwocie 4 413,30 zł (32,45%) na:

- opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 000,00 zł;

- zakup zniczy i kwiatów na groby utrzymywane przez gminę – 413,30 zł.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna** – wykorzystane środki w wysokości 937 548,70 zł (51,63%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 8 620,48 zł;

- opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe kierownika USC, artykuły związane z obchodami Jubileuszu „Złotych Godów”, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin, szkolenia oraz podróże służbowe kierownika USC na łączną kwotę 64 069,92 zł;

- obsługę rady gminy w wysokości 23 635,93 zł;

- opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 687 251,84 zł;

- prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz sadzonki krzewów i inne artykuły wykorzystane przy zakładaniu trawnika przed budynkiem Urzędu Gminy w łącznej kwocie 18 386,78 zł;

- zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 18 435,15 zł;

- zakup usług remontowych dotyczących m.in. programów komputerowych, sygnalizacji alarmowej, komputera i kserokopiarki w łącznej wysokości 1496,05 zł;

- badania lekarskie pracowników – 61,00 zł;

- opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do programu LEX i Legislator, opracowanie kosztorysu dotyczącego poprawy termoizolacji elewacji na budynku Urzędu Gminy w łącznej kwocie 25 516,03 zł;

- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 4 705,26 zł;

- służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 12 318,75 zł;

- polisy ubezpieczeniowe oraz licencje za programy komputerowe w kwocie 3 879,92 zł;

- udział w szkoleniach pracowników w wysokości 950,25 zł;

- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 12 306,71 zł;

- wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu Gminy – 5 700,00 zł;

- wydatki związane z promocją gminy 11 222,52 zł;

- wypłacanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 29 143,00 zł;

- opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW w wysokości 6 012,60 zł;

- pozostałe koszty w kwocie 3 836,51 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 70 194,90 zł (45,88 %), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie naprawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, będącego na wyposażeniu JRG Nr 5 w Łapach – 8 000,00 zł;

- na wynagrodzenia osobowe i ekwiwalenty dla kierowców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 39 013,08 zł;

- wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich, aparat fotograficzny i inne materiały w łącznej kwocie 6 266,04 zł;

- należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 7 821,55 zł;

- należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe samochodów osp w wysokości 2 170,62 zł;

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1 367,41zł;

- badania lekarskie - 487,00 zł;

- opłaty telefonii ruchomej w wysokości 98,36 zł;

- opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 4 190,00 zł;

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 780,84 zł;

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – opłacono odsetki od pożyczek w kwocie 3 013,33 zł (54,93%).

**9. Dział 801 - Oświata i wychowanie** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 841 467,17 zł (51,59%). Placówki oświatowe w gminie realizują wydatki w następujących rozdziałach:

**a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** – wykonano wydatki w wysokości 858 429,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 725 672,77 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 606 421,02 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie



2 250,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 117 001,75zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło: 22,11 etaty, w tym: nauczyciele 18,11 oraz pracownicy obsługi 4,00;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132 018,95 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 32 070,86 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 500,00 zł; zakup gazu- 28 637,14 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 7 871,51 zł; przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, odgromowej, p.-poż, i przeglądy budynków – 3 311,17 zł; zakup materiałów i bieżące remonty – 5 687,58 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 154,20 zł; okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 307,04 zł; zakup książek do biblioteki - 1 327,22 zł; opłata abonamentowa za program komputerowy – 67,65 zł; zakup i wymiana drzwi wejściowych do budynku – 1 525,00 zł; montaż oświetlenia na placu szkolnym – 1 205,40 zł.

- wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem” - 738,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe, abonament RTV, prenumerata.

**b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – środki w kwocie 92 776,43 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 70 790,06 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło 2,00 etaty nauczycielskie;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9 058,79 zł z wymienionej kwoty: wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie – 3 730,80 zł; przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 853,00 zł; zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych – 474,99 zł;

- opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 12 927,58 zł.

**c) rozdział 80110 – Gimnazja** – wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonano w kwocie 569 458,68 zł, w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 461 401,68 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 382 638,89 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 3 510,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 75 252,79 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło 15,62 etaty, w tym: nauczyciele 11,83, pracownicy obsługi 3,79;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 108 057,00 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych – 21 030,28 zł; zakup gazu – 28 637,13 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 7 871,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 115,00 zł; przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, , odgromowej, ppoż. – 2 683,87 zł; okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników – 359,28 zł; zakup materiałów i remonty bieżące – 5 537,49 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1154,20 zł; zakup książek do biblioteki – 1 338,39 zł; opłata abonamentowa za program komputerowy – 1180,00 zł oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. usługi pocztowe, zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe.

**d) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowano wydatki w wysokości 201 823,96 zł, jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 97 516,07 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 411,17 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 14 104,90 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło 4,00 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 104 307,89 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 66 562,02 zł; zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 2 238,09 zł; zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 22 268,41 zł; naprawa sprzęgła w autobusie MERCEDES- 3 400,00 zł; naprawy i przeglądy autobusu MERCEDES – 596,18 zł; zakup opon do autobusu AUTOSAN – 2 238,60 zł; naprawy i przeglądy autobusu AUTOSAN – 2 628,09 zł; zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów – 992,50 zł; opłaty administracyjne – 2,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 282,00 zł; wyplacono

ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 60,00 zł; opłacono okresowe badania lekarskie pracowników – 40,00 zł

**e) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykorzystano kwotę 879,77 zł na sfinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli oraz kosztów podróży służbowych nauczycieli uczestniczących w kursach i szkoleniach.

**f) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** – poniesione wydatki w kwocie 39 802,27 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37 206,00 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wyniosło 2 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 596,27 zł (przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 778,00 zł; opłacono za usługi deratyzacyjne – 335,30 zł; zakupiono środki czystości i wyposażenie – 392,97 zł; wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 90,00 zł.

**g) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** - poniesione wydatki w kwocie 52 653,59 zł przeznaczono na: sfinansowanie wynagrodzenia, dodatków wiejskich oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP , odpis na zfsś nauczycieli realizujących zalecane formy i metody kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz wynagrodzenia z pochodnymi pracowników administracyjno-usługowych oraz koszty związane z utrzymaniem budynku w części proporcjonalnej do ogólnej liczby uczniów w szkole.

**h) rozdział 80195 - Pozostała działalność** – środki w wysokości 25 642,75 zł przekazano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 21 nauczycieli emerytów (byłych pracowników szkół).

**10. Dział 851 – Ochrona zdrowia** - w I półroczu 2016 roku wykorzystano 12 044,22 zł (16,31%), w tym:

- opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3 posiedzenia) w kwocie 1 110,00 zł;

- zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień, artykuły na organizację Dnia Rodziny oraz materiały na realizację projektu „Radość bez alkoholu” na kwotę 9 174,22 zł;

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

- opłacono szkolenie pracowników- 680,00 zł.

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonano wydatki w kwocie 1 861 031,86 zł (45,35 %), w tym:

1. **Na zadania zlecone** wykorzystano 1350 231,40 zł (42,91%), a mianowicie:

- wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ - 692 235,90 zł oraz na koszty obsługi i wdrożenia Programu – 14 826,43 zł;

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 638 154,27 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 580 898,10 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 33 500,00 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 17 967,05 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 306 rodzin 3 983 świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5 789,12 zł (opłacono za 5 osób uprawnionych);

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 5 014,80 zł. Ubezpieczeniem objęto 7 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;

**2. Zadania własne** – wykorzystano środki w kwocie 510 800,46 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – wypłacono 9 osobom na kwotę 29 258,00 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 633,22 zł;

- odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 9 osób na kwotę 116 036,35 zł;

- wydatki związane z obsługą FA - 163,99 zł;

- zasiłki okresowe - wypłacono 58 rodzinom na kwotę 108 503,52 zł;

- zasiłki celowe - wypłacono 37 rodzinom na kwotę 10 925,89 zł;

- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 2 osobom na kwotę 1956,72 zł;

- asystenta rodziny – 20 947,98 zł – asystenturą objęto 8 rodzin;

- w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 193 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 osoby dorosłe na łączną kwotę 47 629,95 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 24 rodzinom na kwotę 7 700,00 zł. Poza tym doposażono stołówkę szkolną na kwotę 762,17 zł;

- odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce – domu dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – opłacono pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka w Krasnem w kwocie 21 700,00 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 142 582,67 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,25 etaty oraz wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

**12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki budżetowe w kwocie 76 880,00 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów oraz stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne.

**13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowane wydatki wynoszą 272 714,06 zł (47,77%). W I półroczu 2016 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami w kwocie 28 607,46 zł;

- odpis na zfsś pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami – 2 187,86 zł;

- wypłatę prowizji sołtysom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3204,00 zł;

- zakupiono tonery oraz artykuły biurowe na łączną kwotę 2 485,08 zł;

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

- opłacono koszty komornicze - 7,47 zł;

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości 1 893,00zł;

- opłacono należność za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Poświętne (2 raty) – 83 673,00 zł;

- opłacono należność za odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne – 31 436,93 zł;

- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 39,99zł;

- na oświetlenie ulic - zakup energii – 66 094,58 zł;

- na konserwację oświetlenia ulicznego – 4 125,42 zł;

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 44 987,38zł;

- zakupiono materiały na wykonanie ławek w altanie na placu wiejskim w Gołębiach – 414,79 zł;

- badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 161,00zł;

- odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 2 001,89 zł;

- za przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury – 861,00 zł.

**14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 135 641,33 zł (7,74%) poniesiono na:

- utrzymanie bieżące świetlic i klubów w kwocie 25 782,33 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów okresowe przeglądy techniczne oraz bieżące remonty);

- wykonano klimatyzację w świetlicy w Grochach – 27 141,00 zł;

- wykorzystano środki w kwocie 2 115,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”;

- przekazano środki w wysokości 78 500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz środki w kwocie 2 103,00 zł tytułem dotacji celowej na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”

**15. Dział 926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w kwocie 28 258,26 zł (61,20%), w tym:

- opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, wodę, kanalizację, badania i przeglądy okresowe oraz za bieżące remonty w łącznej wysokości 1 816,95 zł;

- koszty związane z zatrudnieniem pracownika pracującego przy utrzymaniu boiska „ORLIK” – 10 441,31 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 2016 roku** wykazało **nadwyżkę** budżetową w kwocie **161 425,76 zł**.

**Na dzień sprawozdawczy**, tj. 30 czerwca 2016 roku **stan zobowiązań** Gminy Poświętne z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tranzyt z Brzozowo Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa **wyniósł 50 920,00 zł**.

**Na dzień 30 czerwca 2016 roku** stan **należności** Gminy Poświętne od dłużników wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych – 779 561,69 zł, w tym wymagalne – 309 914,20 zł;
2. Należności od osób prawnych – 912 533,00 zł, w tym wymagalne – 11 083,00 zł;
3. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z Urzędów Skarbowych – 72 249,25 zł, w tym wymagalne 820,00 zł.
4. Należność od Urzędu Gminy Poświętne z tytułu zwrotu opłat za koszty egzekucyjne dotyczące podatków i opłat – 121,31 zł.
5. Należności od pracowników - 551,09 zł.

**Na dzień 30 czerwca 2016 roku** stan lokat Gminy Poświętne wyniósł 1 200 000,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia  
Nr RGO 0050.30.2016  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 28 lipca 2016 roku

***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2016 r.***



Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2016 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr X/50/15 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2015 roku. Dla roku 2016 założono pozyskanie dochodów w kwocie 9 962 204 zł, w tym bieżących 9 630 204 zł, majątkowych 332 000 zł.

Wydatki budżetowe 2016 roku założono na poziomie 10 971 440 zł, w tym wydatki bieżące 8 557 656 zł, wydatki majątkowe 2 393 784 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 1 009 236 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie 1 009 236 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 1 238 536 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 009 237 zł oraz z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia zaciągniętych wcześniej pożyczek w wysokości 229 299 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 229 300 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach pożyczek.. Na 2016 rok Gmina nie zakładała zaciągania dodatkowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2016 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2016 – 2020 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XI/63/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku uaktualniła kwoty wszystkich elementów określonych w art. 226 i 229 ustawy o finansach publicznych dla roku 2015. Ponadto dokonano następujących zmian:
  - zaktualizowano nazwy przedsięwzięć nakłady oraz limity zobowiązań na lata 2016-2020;
  - zmieniono okresy realizacji przedsięwzięć;
  - dokonano zmian w zakresie dochodów majątkowych na lata 2017-2018;
  - dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych udzielanych z budżetu gminy w formie dotacji.
2. Uchwałą Nr XII/74/16 z dnia 11 marca 2016 roku dokonała następujących zmian:
  - zaktualizowano dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za IV kwartał 2015 roku oraz plan dochodów i wydatków dla 2016 roku;
  - dokonano zmian w zakresie wydatków majątkowych dla 2016 roku;
  - dokonano zmian w zakresie dochodów bieżących dla 2016 roku;
  - zmniejszono rozchody budżetowe oraz zwiększono deficyt dla 2016 roku.

Po w/w zmianach dla roku 2016 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2016 – 2020 zakłada dochody budżetowe w wysokości 12 165 204 zł, w tym dochody bieżące - 11 833 204 zł, dochody majątkowe - 332 000 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 13 250 980 zł, w tym wydatki bieżące 10 613 314 zł, wydatki majątkowe 2 637 666 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 1 085 776 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1 009 237 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **76 539 zł**.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2016 roku wyniesie 0,00 zł.

W okresie I półrocza 2016 r. w wyniku w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach na dzień 11.03.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 165 204,00</b>	<b>6560160,45</b>
1.1	Dochody bieżące	11 833 204,00	6549837,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 040 704,00	481877,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	734,60
1.1.3	podatki i opłaty	2 940 048,00	1570331,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 906 571,00	974470,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 234 834,00	2394778,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 503 748,00	2032738,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym	332 000,00	10323,13
1.2.1	ze sprzedaży majątku	282 000,00	1766,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	50 000,00	8557,13
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 250 980,00</b>	<b>6398734,69</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 613 314,00	5604411,44
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 486,00	3013,33

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 486,00	3013,33
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 634,00	1086,94
2.2	Wydatki majątkowe	2 637 666,00	794323,25
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 085 776,00</b>	161425,76
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 238 536,00</b>	1336564,11
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 009 237,00	1107264,51
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 009 237,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	229 299,00	229299,60
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	76 539,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>152 760,00</b>	101840,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	152 760,00	101840,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	61 104,00	40736,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	61 104,00	40736,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 219 890,00	945425,88
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 458 426,00	2281989,99
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,30%	1,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,82%	13,82%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	0,00

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 671,00	2539631,83
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 543 143,00	814643,67
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 558 340,00	17181,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	470 790,00	391949,25
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	608 536,00	385192,50
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	8557,13
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	8557,13
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	152 760,00	101840,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-76 539,60	-76 539,60

Plan dochodów i wydatków oraz kwot dotacji wykazany w WPF-ie jest niższy o 357615 zł od kwot wykazanych w części tabelarycznej załącznika nr 1, z uwagi na następujące zmiany w budżecie wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr RGO.0050.14.2016 z dnia 31 marca 2016 roku dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 303 zł;
2. Uchwałą Nr XIII/85/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 282 602 zł;
3. Zarządzeniem Nr RGO.0050.20.2016 z dnia 13 maja 2016 roku dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25 000 zł;
4. Zarządzeniem Nr RGO.0050.23.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 18 110 zł;
5. Zarządzeniem Nr RGO.0050.26.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku dotyczącym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 23 600 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2016r. wskaźnik spląty zobowiązań wynosi – 1,59 % mieści się w granicach limitów określonych w ustawie o finansach publicznych. Dodatkowo należy wyjaśnić, że maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Poświętne wynosi 13,82 %.

#### Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
------	-------------	--------------------------	------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

		lub koordynująca	od	do	finansowe					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9113301</b>	<b>1619750</b>	<b>1841852</b>	<b>1612475</b>	<b>3000000</b>	<b>800000</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9113301</b>	<b>1619750</b>	<b>1841852</b>	<b>1612475</b>	<b>3000000</b>	<b>800000</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>8918301</b>	<b>1489750</b>	<b>1841852</b>	<b>1612475</b>	<b>3000000</b>	<b>800000</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8918301</b>	<b>1489750</b>	<b>1841852</b>	<b>1612475</b>	<b>3000000</b>	<b>800000</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojstawy, Porośl Głuchy -	Urząd Gminy	201 0	2019	3113554	50000	0	0	300000 0	0
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	Urząd Gminy	201 4	2020	835035	0	0	0	0	80000 0
1.1.2.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	201 2	2017	2213799	136400 0	793660	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	201 4	2017	266150	0	260738	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	201 4	2017	191759	0	187454	0	0	0
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	201 6	2018	355410	6780	0	348630	0	0

**Limit  
zobowiązań**

8121366
0
8121366
7992104
0
7992104
3000000
800000
2119735
260738
187454
348630

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb.	Urząd Gminy	2013	2018	667047	8340	0	648928	0	0
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Łukawica -	Urząd Gminy	2016	2018	630547	15630	0	614917	0	0
1.1.2.9	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2016	2017	322500	22500	300000	0	0	0
1.1.2.10	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	Urząd Gminy	2016	2017	322500	22500	300000	0	0	0
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				195000	130000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				195000	130000	0	0	0	0
1.3.2.1	Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymiana urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem	Urząd Gminy	2015	2016	195000	130000	0	0	0	0

<b>Limit zobowiązań</b>
0
630547
322500
322500



0
0
0
129262
0
129262
129262

Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2016 roku przedstawia się następująco:

1. **„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”** – w dniu 1 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 31.10.2017 r. Ponadto prowadzone są starania związane z pozyskaniem dofinansowania na wyposażenie obiektu.
2. **„Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo: Muzyły, Antonie, Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy”** dokonano aktualizacji map do celów projektowych. W najbliższym czasie zostaną podjęte działania zmierzające do:
  - uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Dla następujących przedsięwzięć pn.:
  - **„Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski”;**
  - **„Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb.”;**
  - **„Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Łukawica”-**
  - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Ponadto dla 3- ech ww. zadań obejmujących 2016 rok oraz 2- óch przedsięwzięć obejmujących 2017 rok, tj.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody**

*Nowe” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych”* zostało złożonych 5 odrębnych wniosków o dofinansowanie ze środków PROW- w ramach poddziałania „ *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*”, jednakże, z uwagi na zbyt niską punktację zostały rozpatrzone negatywnie. Poza kryteriami technicznymi związanymi z budową lub modernizacją drogi, przy ocenie wniosków, zastosowano takie kryteria oceny jak:

- podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca;
- bezrobocie w powiecie, na obszarze, którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wyżej wymienione wysokie wskaźniki, spowodowały, iż złożone przez gminę wnioski uzyskały niską punktację, co zaskutkowało ich negatywną oceną. W momencie pojawienia się informacji o nowym naborze, wnioski o dofinansowanie ww. przedsięwzięć zostaną złożone ponownie.

4. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo”** – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany wg umowy termin wykonania dokumentacji 30.09.2016 r.
5. **„Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare”** - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany wg umowy termin wykonania dokumentacji 31.12.2016 r.
6. **„Przebudowa instalacji ciepłej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymiana urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem”** - podpisano umowę na wykonanie zadania. Planowany wg umowy termin wykonania robót to 31.08.2016 r. Aktualnie prowadzone są czynności zmierzające do odbioru zadania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia

Nr RGO 0050.30.2016

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem  
za I półrocze 2016 r.***

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

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 423 ze zmianami),

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami),
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach.

Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:

1. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Starszy Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Główny księgowy.

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach za I półrocze 2016 r. w szczególności planu finansowego.**

**Przychody:**

Konto	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
740	Dotacja podmiotowa	157 000,00	88 500,00	30,92
845	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	136 000,00	2 103,00	
750	Przychody finansowe	27,00	14,00	
<b>Razem przychody:</b>		<b>293 027,00</b>	<b>90 617,00</b>	

**Koszty:**

Nazwa	Konto	Plan na 2016 r.	Koszty na dzień 30.06.2016r	Wykonanie na dzień 30.06.2016r	% wykonania
Amortyzacja	400	100,00	0,00	0,00	30,25
Zużycie materiałów i energii	401	9 800,00	5 003,49	5 069,95	
Usługi obce	402	3777,00	2 881,88	2 881,88	
Podatki i opłaty	403	600,00	554,00	554,00	
Wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	404	113 700,00	61 866,00	61 866,00	
Świadczenia na rzecz pracowników	405	26 500,00	14 925,86	14 925,86	
Pozostałe koszty	409	2 550,00	1 233,01	1 233,01	
Inwestycja pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”	080	136 000,00	2 103,00	2 103,00	
<b>Razem</b>		<b>293 027,00</b>	<b>88 567,24</b>	<b>88 633,70</b>	

### **Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów**

Na dzień 30.06.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach wystąpiły należności od banków – depozyty na żądanie w kwocie 1 983,30 zł. Nie wystąpiły natomiast zobowiązania krótkoterminowe.

Z tytułu niezapłaconej faktury za energię elektryczną za 2015 r. w kwocie 66,46 zł, z terminem płatności na 28.01.2016 r. - na koncie 401 wykonanie jest wyższe niż koszty.

### **Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.**

W 2016 roku plan finansowy biblioteki wynosi:

1. Plan dochodów: 293 027,00 zł , a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. - 90 617,00 zł, co stanowi 30,92 %, w tym:

a) dotacja od organizatora na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach: 157 000 zł - wykonanie 88 500 zł;

b) dotacja od organizatora na inwestycję, związaną z: „Budową Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem” 136 000,00 -wykonanie: 2 103,00 zł;

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację celową na zakup nowości wydawniczych na kwotę 3 500 zł.

2. Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi - 293 027,00 zł, zaś wykonanie 88567,24 zł, co stanowi 30,25 % ogółu wydatków na 2016 rok.

Wydatkowanie środków w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów i energii.

Wykonanie: 5 003,49 zł, co stanowi 51,06 % planu finansowego

- zakup energii: 843,70 zł (zakup woluminów na kwotę: 3 340,86 zł, zakup czasopism, książek na stanowisko pracy, prenumerata PIK: 686,16 zł; pozostałe:132,77zł)

2. Usługi obce.

Wykonanie: 2 881,88 zł, co stanowi 76,30 % planu finansowego (opłaty pocztowe, koszty transportu,70,69 zł; usługi telefoniczne: 640,50zł; usługi informatyczne, kopiowanie – 1037,49 zł, pozostałe - 1 133,20 zł)

3. Podatki i opłaty.

Wykonanie: 554,00 zł, co stanowi 92,33 % planu finansowego (podatek od nieruchomości: 504,00 zł, składka stowarzyszenie – 50,00 zł)

4. Wynagrodzenia.

Wykonanie: 61 866,00 zł, co stanowi 54,43 % planu finansowego (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło a także wynagrodzenia pracowników GBP: 61 866,00 zł).

5. Świadczenia na rzecz pracowników.

Wykonanie: 14 925,86 zł, co stanowi 56,32 % planu finansowego (odpisy na ZFŚS: 2 319,13 zł; składki ZUS płatnika: 11 100,78 zł; składki na FP – 1 505,95zł,)

6. Pozostałe koszty.

Wykonanie: 1 233,01 zł, co stanowi 48,35 % planu finansowego (koszty delegacji służbowych - zwrot za przejazdy swoim samochodem 692,01zł, ubezpieczenie mienia: 541,00zł)

Ponadto otrzymaną dotację celową na realizację inwestycji pn.: „*Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem*” wydatkowano w I półroczu 2016 r. następująco:

1. Środki trwałe w budowie.

Wykonanie 2 103,00 zł, co stanowi 1,54% planu finansowego.

W I półroczu 2016 r. Biblioteka prowadziła działalność oświatową i kulturalną, w ramach której zorganizowano:

□□ 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,

□□ Spotkanie z Małgorzatą Iwanowicz - terapeutką z profilaktyki uzależnień w gimnazjum,

□□ Spotkanie z pisarką Anną Czerwińską-Rydel z szkole podstawowej,

□□ Lekcja biblioteczna – „Jakie tajemnice kryją biblioteczne półki z książkami” – kl. IV a Szk. Podst.,

□□ Sieciaki.pl– zabawa w Internet, 3 zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa w sieci,

□□ 4-latki w bibliotece – cykl zajęć czytelniczych z najmłodszymi (16 spotkań),

□□ 16 spotkań w ramach zajęć „Popołudnie z książką”,

□□ Zajęcia komputerowe, kl. III b Szkoły Podstawowej - korzystanie z platformy e-podręczniki,

□□ Warsztaty edukacyjne z zakresu segregacji odpadów: „Wszystkie dzieci segregują śmieci” – nauczanie początkowe. (6 lekcji),

□□□ „Skąd się wzięły małpy w Internecie” – zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla szk. Podst. (2 lekcje),

□□□ obchody Tygodnia Bibliotek w dniach 8 - 15 maja 2016 r. pod hasłem „*Biblioteka inspiruje*”,

□□□ Wyjazd na V Międzynarodowe Tragi Książki w Białymstoku do Opery i Filharmonii w Białymstoku,

□□□ Konkurs plastyczno-literacki „Książka przyjaciół prawdziwy: książkowy pamiętnik dla szk. Podst.,

□□□ Zorganizowanie wspólnie z biblioteką szkolną Nocy bibliotek,

□□□ Zajęcia plastyczne „Jestem księżniczką/księciem – tworzenie portretu” – kl. 0a,

□□□ Wystawa prac plastycznych powstały w ramach zajęć przeprowadzonych,

□□□ zorganizowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas której odbyło się 6 spotkań z osobami znanymi w lokalnej społeczności, które czytały dzieciom bajki: Karol Sienkiewicz – prezes OSP Poświętne, Kacper Gołębiewski - ułan, Justyna Bujnowska -Matos da Costa – leśnik z Nadleśnictwa Rudka, Alicja Kamińska – kierownik GOPS w Poświętnem, Anna Zawadzka, Elżbieta Ożarowska i Dorota Perkowska – panie z Urzędu Gminy w Poświętnem (udział wzięło 159 dzieci),

□□□ Podsumowanie konkursów: plastycznego „Wszystkie dzieci segregują śmieci” i multimedialnego „Śmieci segregujemy w pięknej gminie żyjemy”,

□□□ Realizacja projektu we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - lokalne kluby kodowania w ramach „*Linku do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę*” - warsztaty z kodowania dla gimnazjum (wzięło udział 94 osoby),

□□□ wykonanie okolicznościowych gazetek ściennych.

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

1. współorganizacji Dnia Rodziny (*Urząd Gminy Poświętne, GOPS, Zespół Szkół w Poświętnem*);
2. przystąpienia w charakterze członka do Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W zajęciach, szkoleniach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach w I półroczu 2016 r. wzięło udział 1724 użytkowników. Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach z obsługi Systemu

Bibliotecznego MAK+, Moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Wójt Gminy Poświętne

Witold Łapiński