

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.24.2017

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 2017 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 2017 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 0050.24.2017
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

***Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Poświętne
za I półrocze 2017 r.***

Część tabelaryczna

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2017r.
750			Administracja publiczna	10 438,00	10196,30	97,68%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 438,00	10196,30	97,68%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 438,00	10196,30	97,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2000,00	100,00%
Razem porozumienia z jst:				12 438,00	12196,30	98,06%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2017r.
020			Leśnictwo	2 000,00	107,19	5,36%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	107,19	5,36%
		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	2 000,00	107,19	5,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	882 268,00	38338,43	4,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 268,00	38338,43	4,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 685,00	1305,52	77,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-	50 873,00	19405,04	38,14%

			blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,87	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 050,00	13426,00	4,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4200,00	120,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 160,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 410,00	437,45	31,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	224,00	56,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	224,00	56,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	208,80	20,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,80	20,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 038 311,00	2087974,34	51,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1007,00	40,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1007,00	40,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900 989,00	990773,00	52,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 051,00	945185,00	51,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640,00	1233,00	75,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 743,00	36929,00	50,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 305,00	4305,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	3121,00	249,68%
	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	842 078,00	485201,84	57,62%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 850,00	80435,43	45,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 499,00	282335,61	57,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 265,00	34083,80	65,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 464,00	28716,00	49,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	59399,00	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	232,00	11,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 839,00	44112,08	88,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7630,00	58,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 528,00	24527,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 293,00	11936,52	97,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 905,00	566880,42	45,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 241 405,00	566522,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	358,42	23,89%
758			Różne rozliczenia	4 294 047,00	2436775,06	56,75%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 122,00	1523152,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 122,00	1523152,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 741 844,00	870924,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 741 844,00	870924,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11661,06	77,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11661,06	77,74%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 081,00	31038,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 081,00	31038,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	75 488,00	40989,44	54,30%
	80101		Szkoły podstawowe	36 663,00	19558,44	53,35%
		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	28 000,00	11289,44	40,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	306,00	43,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powia-	7 963,00	7963,00	100,00%

			towo-gminnych)			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 788,00	17394,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	17394,00	50,00%
	80110		Gimnazja	4 037,00	4037,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 037,00	4037,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 050,00	198417,00	66,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	3335,00	55,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3335,00	55,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	108000,00	83,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	108000,00	83,72%
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37650,00	76,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	37650,00	76,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 050,00	25032,00	50,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	34,00	68,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24998,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	24400,00	36,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	24400,00	36,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40000,00	100,00%
855			Rodzina	1 000,00	0,22	0,02%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	0,22	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,22	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 804,00	138152,00	46,39%
	90002		Gospodarka odpadami	246 584,00	131255,06	53,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 610,00	118105,15	50,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	279,03	55,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	95,83	19,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 974,00	12775,05	98,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	6896,94	49,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6896,94	49,26%
	90095		Pozostała działalność	37 220,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 637,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 583,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00	70,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70,00	70,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
Razem własne:				9932448,00	4981261,13	50,15%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017r.	% wykonania dochodów na dzień
-------	----------	----------	-------	------------------------------------	--	-------------------------------

				30.06.2017		30.06.2017r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 472,00	341465,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 472,00	341465,68	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	341 472,00	341465,68	100,00%
750			Administracja publiczna	17 100,00	9913,00	57,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	9913,00	57,97%
		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	17 100,00	9913,00	57,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	374,00	49,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	374,00	49,73%
		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	752,00	374,00	49,73%
801			Oświata i wychowanie	27 379,00	27379,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 557,00	18557,00	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	18 557,00	18557,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 822,00	8822,00	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	8 822,00	8822,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	6603,00	55,03%
	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.	12 000,00	6603,00	55,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	12 000,00	6603,00	55,03%

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	3 865 067,00	2070066,53	53,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 656 000,00	1420000,00	53,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 656 000,00	1420000,00	53,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 000,00	650000,00	53,76%
		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	1 209 000,00	650000,00	53,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	66,53	99,30%
		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	67,00	66,53	99,30%
Razem zlecone:				4 263 770,00	2455801,21	57,60%
Razem dochody:				14208656,00	7449258,64	52,43%

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2017r.
600			Transport i łączność	337 000,00	326777,70	96,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 000,00	326777,70	96,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 000,00	326777,70	96,97%
750			Administracja publiczna	10 438,00	10196,30	97,68%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 438,00	10196,30	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	315,16	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,16	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1843,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	326,00	57,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	136,98	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
Razem porozumienia z jst:				349 438,00	336974,00	96,43%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2017r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 554,00	7186,96	33,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	10 102,00	5710,96	56,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 102,00	5710,96	56,53%
	01095		Pozostała działalność	5 452,00	1476,00	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	1476,00	27,07%
600			Transport i łączność	80 000,00	49123,58	61,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	46851,79	75,57%

	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26934,68	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19917,11	71,13%
			Drogi wewnętrzne	18 000,00	2271,79	12,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2271,79	22,72%
630			Turystyka	3 921,00	3920,63	99,99%
	63095		Pozostała działalność	3 921,00	3920,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921,00	3920,63	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 727,00	37444,49	4,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 727,00	37444,49	4,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5397,26	67,47%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3596,38	39,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 712,00	10907,85	21,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	838,00	838,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 376,00	4376,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 575,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 226,00	12329,00	9,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 160,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 540,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	13 600,00	6240,00	45,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	6240,00	48,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6240,00	48,00%
	71035		Cmentarze	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 998 584,00	945093,53	47,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 277,00	63562,52	48,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 069,00	40938,50	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 684,00	10683,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	8848,78	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	458,73	18,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	180,32	8,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	850,10	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	22,14	3,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,77	17,38%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	31109,66	46,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 400,00	29950,00	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1159,66	28,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 247,00	804011,08	47,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 801,00	525227,05	43,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 096,00	73095,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 888,00	97226,02	48,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 783,00	8817,68	30,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	8800,00	55,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 356,00	10488,93	29,67%
	4260	Zakup energii	33 000,00	15180,50	46,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2152,35	17,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	313,00	31,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	22170,23	62,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5008,52	45,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 031,00	11930,44	51,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12,00	0,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	14619,19	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2947,65	49,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222,00	5221,97	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 460,00	7664,89	41,52%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855,00	1060,69	15,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2299,20	38,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 305,00	4305,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	74 200,00	38745,38	52,22%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	30006,00	50,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	846,24	16,92%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7179,23	87,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	713,91	47,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 244,00	72713,75	42,46%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	156 144,00	63984,80	40,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4500,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 866,00	26175,35	45,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4259,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	5130,79	48,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	735,10	48,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5684,38	27,07%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8219,47	45,66%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1935,86	32,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	584,00	22,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1840,43	36,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	242,70	53,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3194,77	45,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1482,08	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 100,00	728,95	34,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	728,95	91,12%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 445 006,00	1797768,81	52,18%
	80101	Szkoły podstawowe	1 548 294,00	787539,48	50,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	33227,83	52,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow-	1 002 227,00	472678,03	47,16%

		ników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 680,00	81679,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 028,00	98962,95	51,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 654,00	9669,47	34,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 625,00	2475,00	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3473,37	23,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 963,00	6688,50	67,13%
	4260	Zakup energii	70 000,00	32798,33	46,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1373,71	34,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4405,39	31,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	961,59	42,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	381,12	43,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	109,00	2,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 487,00	38616,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 150,00	105717,14	53,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 462,00	3778,80	50,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 412,00	57997,35	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8149,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 274,00	10916,37	49,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 175,00	1528,44	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	401,92	53,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18350,72	61,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,00	4594,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 081 224,00	562910,94	52,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 700,00	22434,08	50,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 681,00	328191,27	49,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 727,00	53726,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 761,00	67975,31	51,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 637,00	7307,82	39,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3935,00	56,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3132,88	20,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 037,00	3279,33	54,32%
	4260	Zakup energii	70 000,00	32798,33	46,85%

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	386,70	9,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6787,78	48,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	961,58	42,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	787,00	115,72	14,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 736,00	1298,00	47,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 108,00	30081,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	391 566,00	200108,39	51,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 409,00	71672,30	50,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 354,00	10353,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 577,00	13607,14	55,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	1535,03	43,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25020,14	38,49%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	728,16	8,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00	73631,88	57,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2,00	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3558,00	75,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 860,00	1417,20	9,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	817,20	21,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	600,00	5,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 811,00	45354,97	51,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	31340,41	46,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4594,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 466,00	6156,90	58,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	877,50	58,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	98,40	5,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	319,80	49,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	1927,00	75,01%
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	99 975,00	70594,76	70,61%

		szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505,00	3194,13	58,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 874,00	49019,06	70,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	4024,24	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 077,00	9614,35	68,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	505,40	82,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	166,38	33,28%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1634,28	81,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	276,92	55,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2160,00	75,00%
	80195	Pozostała działalność	24 126,00	24125,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 126,00	24125,93	100,00%
851		Ochrona zdrowia	84 516,00	17183,11	20,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1473,93	21,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	473,93	23,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1000,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 516,00	15709,18	20,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1920,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 413,00	8199,18	21,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 003,00	5590,00	19,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	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	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	832 524,00	427680,39	51,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	113128,91	47,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	113128,91	47,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	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%
	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.	6 000,00	3334,14	55,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3334,14	55,57%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	105509,50	68,51%
	3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	103309,50	68,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2200,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	608,66	15,22%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	608,66	15,22%
85216		Zasiłki stałe	49 000,00	37046,00	75,60%
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	37046,00	75,60%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 824,00	123919,28	44,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 380,00	81535,70	40,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13333,34	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 211,00	16563,23	42,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	1480,92	29,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	2097,00	86,05%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 702,00	2301,00	62,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1520,20	43,43%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3853,40	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1084,49	36,15%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	44133,90	43,70%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	44133,90	44,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	57705,00	82,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	49305,00	82,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	49305,00	82,18%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8400,00	84,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	8400,00	84,00%
855		Rodzina	149 035,00	66269,03	44,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	48 335,00	24852,07	51,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 733,00	16017,18	47,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	2771,00	98,79%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 514,00	3285,78	50,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	445,75	49,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1146,70	52,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	41416,96	41,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	41416,96	41,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 133,00	262014,44	34,24%
	90002		Gospodarka odpadami	305 447,00	130689,08	42,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 756,00	22440,00	45,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 336,00	3655,14	84,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	1820,00	26,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	4462,27	48,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	639,33	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	95511,82	43,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	974,86	97,49%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	208,00	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	208,00	2,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 344,00	77113,77	47,50%
		4260	Zakup energii	145 000,00	69313,75	47,80%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7800,02	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	287 342,00	54003,59	18,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	19756,14	34,30%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	9180,00	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	2820,00	75,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4275,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	4079,29	38,45%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,00	1569,78	75,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	482,22	75,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	224,94	74,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	69,06	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	861,00	95,67%
		4308	Zakup usług pozostałych	13 770,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 230,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1185,66	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 754,00	9500,00	5,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 793 333,00	612133,22	34,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 252,00	234650,70	29,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	12834,00	49,36%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4574,27	91,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1312,65	43,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 702,00	215929,78	28,73%
	92116		Biblioteki	971 880,00	374982,52	38,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	88750,00	55,82%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	812 880,00	286232,52	35,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	1000,00	9,09%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	1000,00	9,09%
	92195		Pozostała działalność	11 201,00	1500,00	13,39%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 200,00	1500,00	46,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	800,00	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%
926			Kultura fizyczna	59 761,00	32864,11	54,99%
	92601		Obiekty sportowe	38 261,00	14932,11	39,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	9000,00	37,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	1818,07	41,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 600,00	978,45	37,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	233,70	7,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,39	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	17932,00	83,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1932,00	35,13%
Razem własne:				10 446 938,00	4395341,05	42,07%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2017r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 472,00	341465,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	341 472,00	341465,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 596,00	5596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	956,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,10	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	334 776,00	334775,66	100,00%
750			Administracja publiczna	17 100,00	9787,78	57,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	9787,78	57,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 603,00	8358,48	57,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	1429,30	57,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-	752,00	0,00	0,00%

			twa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 379,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 557,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 371,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 822,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 734,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	6602,58	55,02%
	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.	12 000,00	6602,58	55,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6602,58	55,02%
855			Rodzina	3 865 067,00	2061258,89	53,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 656 000,00	1415354,68	53,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 616 160,00	1398222,10	53,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	13800,00	43,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	2492,28	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	249,90	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	590,40	33,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 000,00	645853,81	53,42%
		3110	Świadczenia społeczne	1 159 920,00	619393,72	53,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 106,00	9528,40	37,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3185,99	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 875,00	12171,19	64,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	388,85	56,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	50,40	75,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	50,40	75,22%
Razem zlecone:				4 263 770,00	2419114,93	56,74%

Razem wydatki:	15060146,00	7151429,98	47,49%
-----------------------	--------------------	-------------------	---------------

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan środków na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2017 roku	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r., tj. do dnia 30.06.2017 r.	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	W dniu 22 marca 2017 roku podpisano umowę, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem wykonania do 30 listopada 2017 r.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	6 000,00	0,00	
630			Turystyka	3 921,00	3920,63	Partycypowano w kosztach przygotowania wniosku o dofinansowanie
	63095		Pozostała działalność	3 921,00	3920,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921,00	3920,63	

			Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo	3 921,00	3920,63	projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ww. wniosek złożyło Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi.
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 926,00	12329,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 926,00	12329,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 226,00	12329,00	
			Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	68 360,00	12329,00	W kwietniu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z EFROW. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 63,63 % tj. 143 913 zł.
			Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski	12 500,00	0,00	Zadanie wykonywane będzie sposobem gospodarczym. Aktualnie prowadzone są prace związane z porządkowaniem terenu oraz gromadzone są materiały niezbędne do rozpoczęcia wykonywania ww. zadania.
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	43 366,00	0,00	W dniu 27.07.2017 roku podpisano umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 30.09.2017 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 160,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	522 160,00	0,00	Ponadto w dniu 01.08.2017 r. podpisano umowę z Województwem Podlaskim o
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 540,00	0,00	

			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	130 540,00	0,00	dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. <u>Pozyskane dofinansowanie wynosi 522 159,69 zł.</u>
750			Administracja publiczna	5 222,00	5221,97	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 222,00	5221,97	Zakupiono i zainstalowano oprogramowanie służące do rozliczeń podatku VAT.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222,00	5221,97	
			Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT	5 222,00	5221,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 854,00	9500,00	W sierpniu 2017 r. zostanie podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. ww. zadania inwestycyjnego.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100,00	0,00	4 lipca 2017 roku podpisano umowę na wykonanie i montaż wiat przystankowych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	3 100,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	172 754,00	9500,00	W marcu 2017 roku złożono wniosek do dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków EFRR. <u>Wnioskowane dofinansowanie wynosi 45,79% tj. 139 760,22 zł</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 754,00	9500,00	
			Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony	10 000,00	0,00	
			Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare	10 000,00	0,00	
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	152 754,00	9500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 702,00	215929,78	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 702,00	215929,78	Aktualnie wykonywany jest III etap inwestycji polegający
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 702,00	215929,78	
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury W Poświętnem	729 202,00	215929,78	

						na robotach wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30 . 10.2017 r.
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	22 500,00	0,00	Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo kosztorysowa do ww. zadania. Przewidywany termin opracowania dokumentacji to 31.10.2017 r.
Razem:				1 719 625,00	246901,38	

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017 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	159.000,00	88.750,00
RAZEM:				159.000,00	88.750,00

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

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana/ przewidywany termin wykonania
1.	600	60014	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy – Poświętne”	327 000,00	326 777,70 <u>Całkowita wartość inwestycji</u> 653 555,40 zł finansowanej z: - środków Powiatu Białost. – 326 777,70 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne – 326 777,70 zł.
2.	600	60014	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na: - „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (gm. Poświętne)”	10 000,00	0,00
3.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16 000,00	16.000,00
4.	921	92195	Fundacja Aktywizacja (Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego)	3 200,00	1 500,00
5.	921	92120	Związek Gmin Wiejskich (Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw-)	1 000,00	1 000,00
6.	921	92120	Stowarzyszenie Pomocy „RUBIEŻ” (Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw-)	10 000,00	0,00
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem)	812 880,00	286 232,52

8.	754	75412	OSP w Poświętnem <i>Dotacja na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem</i>	3 000,00	0,00
9.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku <i>(dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez JRG nr 5 w Łapach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku)</i>	8 000,00	8 000,00
RAZEM:				1 191 080,00	639 510,22

Część opisowa

Zarządzeniem Nr RGO.0050.42.2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2016 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2017 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii, Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne, w dniu 22 grudnia 2016 roku, podjęła uchwałę Nr XVI/95/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2017 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości – 13 100 541 zł, natomiast wydatki w wysokości: 13 952 031 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w kwocie 851 490 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W I półroczu 2017 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:
 - a) Uchwałą Nr XVIII/105/17 z dnia 15 lutego 2017 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 31 775 zł.
 - b) Uchwałą Nr XIX/110/17 z dnia 31 marca 2017 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 55 567 zł;
 - c) Uchwałą Nr XX/115/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 381 182 zł;
 - d) Uchwałą Nr XXI/120/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 629 153 zł.
2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany:
 - a) Zarządzeniem Nr RGO.0050.4.2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 438 zł;
 - b) Zarządzeniem Nr RGO.0050.6.2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku dokonał przesunięć środków w planie wydatków.

Po wprowadzeniu w/w zmian na dzień 30 czerwca 2017 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł 14 208 656 zł, natomiast plan wydatków – 15 060 146 zł.

W I półroczu 2017 roku dochody budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w 7 449 258,64 zł, co stanowi 52,43 % planu dochodów budżetu na 2017 rok. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7 435 832,64 zł, co stanowi 55,56 % planu dochodów bieżących, natomiast dochody majątkowe w wysokości 13 426,00 zł, co stanowi 1,63 % planu dochodów majątkowych na 2017 rok.

Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody zrealizowano w wysokości 341 465,68 zł (100 %), 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 107,19 zł (5,36%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano dochody bieżące w kwocie 38 338,43 zł (4,35%), w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 305,52 zł;

- dochody z najmu lokali będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 19 405,04 zł;

- zwrot, zgodnie z postanowieniami, środków za wykonanie rozgraniczenia działek w obrębach Brzozowo Chrzczonki, Pietkowo i Poświętne – 4 200,00 zł;

- pozostałe dochody – odsetki – 1,87 zł.

Ponadto w dziale 700 pozyskano dochody majątkowe w kwocie 13 426 zł z tytułu sprzedaży działki nr 334 o pow. 0,12 ha – obręb Liza Stara oraz prawa wieczystego użytkowania działki nr 27/2w obrębie geod. Poświętne.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – dochody zrealizowano w kwocie 20 546,75 zł, (70,98%), 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 9 913,00 zł;

- otrzymano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych w wysokości 4,65 zł;
- za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 224,00 zł;
- z tytułu dotacji na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego ponoszonych przez gminę w związku z umową nr 733/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Poświętne – 10 196,30 zł;
- pozostałe dochody 208,80 zł.

5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano dochody w kwocie 374,00 zł (49,73%), stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 374,00 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozyskano dochody w wysokości 2 000,00 zł (100%) stanowiące pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

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 2 087 974,34 zł (51,70 %) w szczególności obejmują:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 413 222,84 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 60 406,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 3 371,00 zł;
- wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 7 630,00 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 527,56 zł;
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 11 936,52 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 566 880,42 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia - uzyskano dochody w wysokości 2 436 775,06 zł (56,75%), w skład których wchodzi:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 523 152,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 870 924,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 31 038 zł.
- odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 11 661,06 zł.

9. Dział 801- Oświata i wychowanie – zrealizowane dochody w wysokości 68 368,44 zł (66,46 %) pochodzą z:

- najmu mieszkań w przy szkołach w wysokości 11 289,44 zł;
- tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 306,00 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 – 27 379,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 17 394,00 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – 12 000,00 zł.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna – uzyskano dochody na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w łącznej kwocie 205 020 zł (65,70%), w tym:

- dotacja na zadanie zlecone – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 6 603,00 zł;
- dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 3 335,00 zł;
- dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 108 000,00 zł;
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 37 650,00 zł;
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 24 998,00 zł;
- dotacja na realizację programu: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 24 400,00 zł;

Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody własne za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 34,00 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 40 000,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

12. Dział 855 – Rodzina – wykonano dochody w wysokości 2 070 066,75 zł (53,54%), w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych – Program Rodzina 500+ - 1 420 000,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 650 000,00 zł;
- dotacja na zadanie zlecone - realizację programu Karta Dużej Rodziny - 66,53 zł;
- dochody własne z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 0,22 zł.

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – otrzymano dochody w wysokości 138 152 zł (46,39 %), w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 118 105,15 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 374,86 zł;
- zwrot części dotacji wynikającej z planowego rozliczenia umowy dotacji z 2016 roku, podpisanej z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne”- 12 775,05 zł;
- wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 6 896,94 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano dochody w wysokości 70,00 zł z tytułu wynajmu sali w świetlicy gminnej.

W I półroczu 2017 roku wydatki budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 7 151 429,98 zł, co stanowi 47,49 % planu wydatków budżetowych na 2017 rok. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6 283 518,38 zł, co stanowi 51,60 % planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 867 911,60 zł, co stanowi 30,11% planu wydatków majątkowych na 2017 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 2017 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonano wydatki w wysokości 348 652,64 zł (96,04%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 5 710,96 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 6 690,02 zł;
- wypłacono kwotę w wysokości 334 775,66 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

2. Dział 600 – Transport i łączność – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 375 901,28 zł (90,14%), z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 326 777,70 zł;
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych – 46 851,79 zł;
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 2 271,79 zł.

3. Dział 630 – Turystyka – zrealizowano wydatki w wysokości 3 920,63 zł w zakresie partycypacji w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykorzystano środki w kwocie 37 444,49 zł (4,36%), z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 5397,26 zł, w tym: zakupiono materiały w związku z zagospodarowaniem byłego nielegalnego miejsca składowania odpadów w miejscowości Marynki – 4 159,26 zł;

- opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynku po byłej szkole w Brzozowie Starym oraz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 3 596,38 zł;

- pozostałe koszty, w tym ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy, rozgraniczenia działek, wycena nieruchomości - 10 907,85 zł;

- opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 838,00 zł;

- opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 305,00 zł;

- opłacenie podatku leśnego w kwocie 71,00 zł;

- realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej” – w tym: na dokumentację projektową, kosztorys inwestorski oraz napisanie wniosku o dofinansowanie – 12 329,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano środki w kwocie 6 240,00 zł (45,88%) na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystane środki w wysokości 965 077,61 zł (47,63%) przeznaczono na:

- realizację zadań zleconych – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 9 787,78 zł;

- opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe kierownika USC, materiały biurowe, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin, szkolenia oraz podróże służbowe kierownika USC, odpis na zfs - na łączną kwotę 63 562,52 zł;

- obsługę rady gminy w wysokości 31 109,66 zł;

- opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 713 166,30 zł;

- prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz artykuły ogrodnicze w łącznej kwocie 10 488,93 zł;
- zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 15 180,50 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: dotyczących m.in. programów komputerowych, sygnalizacji alarmowej, komputera w łącznej wysokości 2 998,59 zł;
- badania lekarskie pracowników – 313,00 zł;
- opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje programów komputerowych, dostęp do programu Legalis i Legislator, wykonanie powiadomienia o alarmie w łącznej kwocie 22 170,23 zł;
- usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 5 008,52 zł;
- służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 11 930,44 zł;
- udział w szkoleniach pracowników w wysokości 3 661,56 zł;
- na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 14 619,19 zł;
- zakupiono program komputerowy służący do rozliczeń podatku VAT – 5 221,97 zł;
- wydatki związane z promocją gminy 7 664,89 zł;
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w związku z umową nr 733/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Poświętne – 10 196,30 zł;
- wypłacanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 30 006,00 zł;
- opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 7 179,23 zł;
- pozostałe koszty w kwocie 812,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowano wydatki w kwocie 72 713,75 zł (41,97 %), z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem do użytkowania przez JRG nr 5 w Łapach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 8 000,00 zł;

- na wynagrodzenia osobowe i ekwiwalenty dla kierowców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 40 801,11 zł;

- wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich, plandeki i inne materiały w łącznej kwocie 5 684,38zł;

- zakup usług remontowych – 1 935,86 zł;

- należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 8 219,47 zł;

- należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe samochodów osp w wysokości 1 840,43 zł;

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1482,08zł;

- badania lekarskie - 584,00 zł;

- opłaty telefonii ruchomej w wysokości 242,70 zł;

- opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 3 194,77 zł;

- na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 728,95 zł;

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w kwocie 1 797 768,81 zł (51,77%). Placówki oświatowe w gminie realizują wydatki w następujących rozdziałach:

a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – wykonano wydatki w wysokości 787 539,48 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 665 464,64 zł.

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 554 357,22 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 2 475,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 108 632,42 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło: 19,88 etatów, w tym: nauczyciele 17,88 oraz pracownicy obsługi 2,00;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 122 074,84 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie - 33 227,83 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 616,00 zł; zakup gazu- 27 497,94 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 5 300,39 zł; przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, odgromowej, p.-poż, i przeglądy budynków – 1 171,22 zł; zakup materiałów i bieżące remonty – 1 434,30 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 961,59 zł; okresowe badania lekarskie, szkole-

nia i podróże służbowe pracowników 621,12 zł; zakup książek do biblioteki w ramach realizacji zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 6 688,50 zł; opłata abonamentowa za program komputerowy – 109,00 zł; zakup i wymiana modułu sterującego w czujniku gazu – 987,00 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 105 717,14 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 78 591,70 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło 2,00 etaty nauczycielskie;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 774,72 zł z wymienionej kwoty: wypłacono nauczycielskie dodatki wiejskie – 3 778,80zł; przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 594,00 zł; zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych – 401,92 zł;

- opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 18 350,72 zł

c) rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonano w kwocie 562 910,94 zł, w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 461 135,54 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 381 917,41 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 3 935,00 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 75 283,13 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło 16,5 etatów, w tym: nauczyciele 12,50, pracownicy obsługi 4,0;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 101 775,40 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych – 22 434,08 zł; zakup gazu – 27 497,94 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 5 300,39 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 081,00 zł; przeglądy instalacji gazowej, kominowej, ppoż. – 728,41 zł; okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników – 615,72 zł; zakup materiałów i remonty bieżące – 284,00 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 961,58 zł; zakup książek do biblioteki w ramach realizacji zadania ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 3 279,33 zł; opłata abonamentowa za program komputerowy –

1 298,00 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 200 108,39 zł, jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 97 168,21 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 026,04 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 15 142,17 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło 4,00 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102 940,18 zł. Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano: dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 70 338,28 zł; zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 2 444,60 zł; zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych – 23 135,79 zł; przeglądy i naprawy autobusów 3 273,50 zł; zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów – 188,01 zł; opłaty administracyjne – 2,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 558,00 zł.

e) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykorzystano kwotę 1 417,20 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 45 354,97 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42 969,77 zł. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło 2 etaty pracowników obsługi;

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2 385,20 zł (przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 927,00 zł; opłacono za usługi deratyzacyjne – 319,80 zł; zakupiono środki czystości i wyposażenie – 98,40 zł; opłacono okresowe badania lekarskie pracowników – 40,00 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 70 594,76 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 24 125,93 zł przekazano jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 20 nauczycieli emerytów (byłych pracowników szkół).

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia - w I półroczu 2017 roku wykorzystano 17 183,11 zł (20,33%), w tym:

- opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 920,00 zł;

- zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień, artykuły na organizację Dnia Rodziny oraz materiały na realizację projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” na kwotę 13 773,11 zł;

- opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1 490,00 zł;

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonano wydatki w kwocie 442 524,53 zł (52,40 %), w tym:

1. Na **zadania zlecone** wykorzystano środki w wysokości 6 602,58 zł (55,02%) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych Ubezpieczeniem objęto 11 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zadania własne – wykorzystano środki w kwocie 435 921,95 zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – wypłacono 11 osobom na kwotę 37 046,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 3 334,14 zł;
- odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 8 osób na kwotę 121 370,47 zł;
- zasiłki okresowe - wypłacono 46 rodzinom na kwotę 93 275,12 zł;
- zasiłki celowe - wypłacono 38 rodzinom na kwotę 10 034,38 zł;
- koszty pogrzebu stałego zasiłkobiorcy – 2 200,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe - wypłacono 1 osobie – 608,66 zł;
- w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 181 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 39 383,90 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 15 rodzinom na kwotę 4 750,00 zł;

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 123 919,28 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,25 etaty oraz wydatki

bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki budżetowe w kwocie 57 705,00 zł (82,44%) przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów oraz stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne.

13. Dział 855 – Rodzina – zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 2 119 286,36 zł, (52,80%), w tym:

- wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie zlecone) - 1 398 222,10 zł oraz na koszty obsługi – 17 132,58 zł. Z ww. pomocy skorzystało 253 rodziny – 467 dzieci;

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 645 853,81 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 592 293,72 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 27 100 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 17 155,26 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 9 304,83 zł (opłacono za 10 osób uprawnionych);

- na realizację programu Karta dużej Rodziny przeznaczono środki w wysokości 50,40 zł;

- asystenta rodziny – 24 852,07 zł – asystenturą objęto 7 rodzin;

- odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce – domu dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – opłacono pobyt 6 dzieci w Domu Dziecka w Krasnem w kwocie 33 175,40 zł;

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowane wydatki wynoszą 262 014,44 zł (34,24%). W I półroczu 2017 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami w kwocie 31 196,74 zł;

- odpis na zfsś pracowników realizujących zadanie gospodarki odpadami – 1 185,66 zł;

- wypłatę prowizji sołtysom za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 820,00 zł;

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości 2 316,60zł;

- opłacono należność za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Poświętne (2 raty) – 91 199,52 zł;

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 2 970,56 zł;

- wydatki związane z gminnym programem opieki na zwierzętami bezdomnymi 208,00zł;

- na oświetlenie ulic - zakup energii – 69 313,75 zł;

- na konserwację oświetlenia ulicznego – 7 800,02 zł;

- wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 28 110,93zł;

- odpis na zfsś pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1185,66 zł;

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

- wydatki związane z realizacją zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne” – 14 346,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” – 9 500,00 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w kwocie 612 133,22 zł (34,13%) poniesiono na:

- utrzymanie bieżące świetlic i klubów w kwocie 18 720,92 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, okresowe przeglądy techniczne);

- wykorzystano środki w kwocie 215 929,78 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”;

- przekazano środki w wysokości 88 750,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem oraz środki w kwocie 286 232,52 zł tytułem

dotacji celowej na „Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”;

- przekazano środki w wysokości 1 000,00 zł Związkowi Gmin Wiejskich na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na zadanie własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

- przekazano środki w wysokości 1 500,00 zł Fundacji Aktywizacja na realizację zadania własnego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna – zrealizowano wydatki w kwocie 32 864,11 zł (54,99%), 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 1 642,65 zł;

- koszty związane z zatrudnieniem pracownika pracującego przy utrzymaniu boiska „ORLIK” – 13 289,46 zł;

- przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.;

- dofinansowanie przewozu dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” – 1 932,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2017 roku wykazało nadwyżkę budżetową w kwocie 297 828,66 zł.

Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2017 roku stan zobowiązań Gminy Poświętne z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan należności Gminy Poświętne od dłużników wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych – 843 955,24 zł, w tym wymagalne – 365 906,96zł;
2. Należności od osób prawnych – 952 903,00 zł, w tym wymagalne – 11 266,00 zł;
3. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z Urzędów Skarbowych – 87 681,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan lokat Gminy Poświętne wyniósł 1 200 000 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia

Nr RGO 0050.24.2017

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2017 r.***

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020 została uchwalona Uchwałą Nr XVI/94/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 2016 roku. Dla roku 2017 założono pozyskanie dochodów w kwocie 13 100 541 zł, w tym bieżących 9 12 795 291 zł, majątkowych 305 250 zł.

Wydatki budżetowe 2017 roku założono na poziomie 13 952 031 zł, w tym wydatki bieżące 11 679 024 zł, wydatki majątkowe 2 273 007 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 851 490 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w ww. kwocie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Przychody budżetu ustalono w wysokości 851 490 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast nie zaplanowano rozchodów w 2017 roku, ponieważ zadłużenie gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek spłacono w całości w 2016

roku. Ponadto w 2017 roku nie zakładała się zaciągania dodatkowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2017 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XIX/109/17 z dnia 31 marca 2017 roku uaktualniła kwoty wszystkich elementów określonych w art. 226 i 229 ustawy o finansach publicznych dla roku 2016. Ponadto dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w odniesieniu do drogi powiatowej Nr 1566B na odcinku Brzozowo Chabdy - Poświętne dla 2017 roku o 23 000 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego w odniesieniu do drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Pietkowo - Daniłowo (granica Gminy Poświętne), w 2017 roku o środki w wysokości 10 000 zł;

2. Uchwałą Nr XXI/119/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku:

- dokonała aktualizacji danych dotyczących "Prognozy 2017" roku na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy w 2017 roku;
- wprowadziła nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa małej architektury na działce nr 108/2 w m. Pietkowo" - w wysokości dla 2017 roku - 3 921 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018;
- przesunęła środki w wysokości 50 000 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy" z 2017 roku na 2018 rok.
- zaplanowała, że zadanie pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo będzie realizowana w 2018 roku;
- wprowadziła nowe przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo”, które swoim zakresem obejmie m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Pietkowo oraz zagospodarowanie pozostałej przestrzeni (I i II piętro) ww. budynku.
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare" w 2017 roku zabezpieczyła środki, w wysokości 152 754 zł, stanowiące wkład własny.
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie " wprowadziła dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 522 160 zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego-

go na lata 2014-2020. Uchwałą Nr 214/2827/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2017 roku wniosek został wybrany do dofinansowania;

- wykazu przedsięwzięć wycofała przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”, gdyż będzie to zadanie jednoroczne, realizowane w 2017 roku w zmienionym zakresie, obejmującym parter ww. budynku, po uzyskaniu dofinansowania unijnego.

Po w/w zmianach dla roku 2017 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2017 – 2020 zakłada dochody budżetowe w wysokości 14 208 656 zł, w tym dochody bieżące - 13 382 446 zł, dochody majątkowe - 826 210 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 15 060 146 zł, w tym wydatki bieżące 12 177 641 zł, wydatki majątkowe 2 882 505 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 851 490 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 851 490 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2017 roku wyniesie 0,00 zł.

W okresie I półrocza 2017 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 po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
1	Dochody ogółem	14 208 656,00	7 449 258,64
1.1	Dochody bieżące	13 382 446,00	7 435 832,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 241 405,00	566 522,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	358,42
1.1.3	podatki i opłaty	3 041 933,00	1 644 518,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 996 901,00	1 025 620,43
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 279 047,00	2 425 114,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 713 190,00	2 748 549,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym	826 210,00	13 426,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	304 050,00	13 426,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	522 160,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 060 146,00	7 151 429,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 177 641,00	6 283 518,38

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 882 505,00	867 911,60
3	Wynik budżetu	-851 490,00	297 828,66
4	Przychody budżetu	851 490,00	1 126 464,04
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	851 490,00	1 126 464,04
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 204 805,00	1 152 314,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 056 295,00	2 278 778,30
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 107 017,00	2 540 910,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 773 647,00	835 120,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 581 943,00	229 350,41
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	137 682,00	17 550,97
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 149 880,00	613 010,22
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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	37 220,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 637,00	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	522 160,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 160,00	0,00
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	37 128,00	14 346,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 403,00	10 974,72
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	652 700,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522 160,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 769 014,00	1 660 571,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 800 000,00	8 371 831,00
1.a	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 727 658,00	1 623 443,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 800 000,00	8 371 831,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 729 028,00	912 369,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 000 000,00	7 471 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne	Urząd Gminy	2016	2017	41 356,00	37 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 687 672,00	875 241,00	1 029 139,00	2 460 667,00	3 000 000,00	7 471 831,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porosi Wojślawy, Porosi Głuchy	Urząd Gminy	2010	2020	3 113 554,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	3 050 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2016	2018	422 500,00	22 500,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2019	266 150,00	0,00	0,00	260 738,00	0,00	260 738,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	191 759,00	0,00	0,00	187 454,00	0,00	191 759,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2019	355 410,00	0,00	0,00	348 630,00	0,00	348 630,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B we wsi Marynki na odcinku 1000 mb.	Urząd Gminy	2013	2019	667 047,00	0,00	0,00	648 928,00	0,00	648 928,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Lukawica -	Urząd Gminy	2016	2019	630 547,00	0,00	0,00	614 917,00	0,00	614 917,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare	Urząd Gminy	2016	2018	314 654,00	152 754,00	0,00	0,00	0,00	281 654,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie	Urząd Gminy	2016	2018	735 611,00	696 066,00	0,00	0,00	0,00	696 066,00
1.1.2.11	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2018	190 440,00	3 921,00	179 139,00	0,00	0,00	179 139,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo	Urząd Gminy	2017	2020	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 039 986,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 039 986,00	748 202,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2017	1 204 951,00	748 202,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara	Urząd Gminy	2014	2020	835035,00	0,0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. **„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne”**- 7 grudnia 2016 roku Gmina Poświętne zawarła z Województwem Podlaskim umowę nr UOD-POPT.052.3.41.2016 na mocy, której Województwo Podlaskie przekaze Gminie Poświętne dotację celową w wysokości 37 219,50 zł na realizację ww. projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 41 355 zł, a zatem kwota przyznanej dotacji stanowi do 90 % kosztów kwalifikowalnych. Dotacja współfinansowana jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. W dniu 30 czerwca 2017 roku Rada Gminy Poświętne podjęła uchwałę Nr XXI/118/17 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026. Aktualnie przeprowadzana jest diagnoza mająca na celu precyzyjne wyznaczenie obszaru gminy, który będzie objęty rewitalizacją oraz ustalane są przedsięwzięcia do realizacji na ww. obszarze.
2. **„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”** – w dniu 1 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Aktualnie realizowany jest III etap inwestycji polegający na wykonaniu robót wewnętrznych i zewnętrznych Ponadto prowadzone są starania związane z pozyskaniem dofinansowania na budowę i wyposażenie obiektu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – IV etapu inwestycji to 31 października 2017 r.
3. **„Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo”** – aktualnie wykonywana jest dokumentacja techniczna ww. obiektu. Prognozuje się, że zadanie to będzie realizowane w 2018 roku w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2026. Szacuje się, że przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 95 %.
4. **„Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare”** – w 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W marcu 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W 2017 roku zabezpieczono na to przedsięwzięcie środki, w wysokości 152 754 zł, stanowiące wkład własny.

5. „**Budowa małej architektury na dz. Nr 108/2 w m. Pietkowo**” - Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe szacowane są na poziomie 190 440 zł. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z przygotowaniem projektów "Mała infrastruktura turystyczna w Dolinie Górnej Narwi" i "Renaturalizacja i odtworzenie oraz ochrona siedlisk i wybranych gatunków obszaru Doliny Górnej Narwi". Przewidywane dofinansowanie ww. przedsięwzięcia to około 95%.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia

Nr RGO 0050.24.2017

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 11 sierpnia 2017 roku

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
za I półrocze 2017 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 Bibliotece 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.
4. Pomoc administracyjna- zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy od 10.05.2017 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach za I półrocze 2017 r. w szczegółowości planu finansowego (zł)

1.1Przychody:

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1.	Przychody własne:	7 967	1 094,30	38,38
	-pozostałe przychody operacyjne	7 555	695,30	
	- dary książki	385	385,00	
	-przychody finansowe	27	14,00	
2.	Dotacje z budżetu gminy	971 880	374 982,52	
	Dotacja podmiotowa	159 000	88 750,00	
	Dotacja celowa	812 880	286 232,52	
	Razem przychody:	979 847	376 076,82	

1.2.Koszty:

L. p.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na 2017 r.	Koszty na dzień 30.06.2017r	Wykonanie na dzień 30.06.2017r	% wykonania
1	Amortyzacja:	400	2 185	2 004,00	2 004,00	38,31
	Jednorazowa		2 185	2 004,00	2 004,00	
	Roczna		0	0	0	
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	7 847	3 514,19	3 498,77	
	Energia			800,44	741,74	
	Prenumerata czasopism			509,97	553,25	
	Książki			1 862,78	1 862,78	
	Pozostałe			341,00	341,00	
3.	Usługi obce	402	2 495	1 266,81	1 347,50	
	za rozmowy i internet			750,18	982,16	
	abonament za system biblioteczny			453,87	299,58	
	za hosting stron www			62,76	62,76	
4.	Podatki i opłaty	403	585	585,00	585,00	
	podatek od nieruchomości			535,00	535,00	
	-kładka NAREW			50,00	50,00	
5.	Wynagrodzenia,	404	121 199	64 895,75	64 895,75	
	Wynagrodzenia osobowe			64 895,75	64 895,75	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	30 056	15 705,62	15 705,62	
	Składki ZUS			11 185,94	11 185,94	
	Fundusz Pracy			1 519,22	1 519,22	
	Badania lekarskie			155,00	155,00	
	Szkolenia			320,00	320,00	
	Odpis na ZFŚS			2 525,46	2 525,46	
7	Pozostałe koszty	409	2 600,00	1 128,83	1 128,83	
	Podróże służbowe			534,04	534,04	
	Polisa ubezpieczeniowa			594,79	594,79	
8	Wydatki majątkowe:	080	812 880,00	286 232,52	286 232,52	
	Inwestycja pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”		812 880,00	286 232,52	286 232,52	
	Razem		979 847	375 332,72	375 397,99	

1.3. Środki obrotowe:

Środki obrotowe na 30.06.2017	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2017	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	678,83	0,00
Należności	0,00	275,26	0,00
Zobowiązania	0,00	209,99	0,00

1.4.Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach wystąpiły należności od:

- a) banków – depozyty na żądanie w kwocie 678,83 zł;
- b) ORANGE Polska S.A.-231,98 zł;
- c) RUCH S.A. - 43,28 zł;

oraz zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wobec:

- a) TAURON - 58,70 zł z terminem płatności do 01.07.2017 r.;
- b) Instytutu Książki - 151,29 zł z terminem płatności do 27.07.2017r.

1.5. Stopień realizacji planu finansowego - część opisowa.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan finansowy biblioteki wyniósł:

1) Plan dochodów ogółem: 979 847,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2017 r. - 375 397,99 zł, co stanowi 38,31 %, dochodów na 2017 r. w tym:

- a) dochody bieżące - plan 166 967 zł - wykonanie - 89 844,30 zł; co stanowi 53,81%;
- b) dochody majątkowe - plan 812 880,00 zł –wykonanie - 286 232,52 zł; co stanowi 35,21%;

2) Plan wydatków ogółem: 979 847,00 zł,
wykonanie na 30.06.2017 r. - 375 397,99 zł, co stanowi 38,31 % ogółu wydatków na 2017 rok, w tym:

- a) wydatki bieżące - plan: 166 967,00 zł, a wykonanie 89 165,47 zł, co stanowi 43,40%-, w tym dotacja od organizatora na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach - 88 750,00 zł;

b) wydatki majątkowe – plan: 812 880,00 zł, a wykonanie 286 232,52 zł, co stanowi 35,21 % - sfinansowane dotacją od organizatora na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”

W I półroczu 2017 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.

W I półroczu 2017 roku biblioteka prowadziła różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym oraz czytelnikiem dorosłym:

- 1) 1 spotkanie autorskie (40 uczestników);
- 2) Cała Polska czyta dzieciom (109 uczestników);
- 3) Noc w bibliotece (25 uczestników);
- 4) Ogólnopolski dzień Głośnego czytania (14 uczestników);
- 5) Dzień Rodziny /współorganizator/ (450 uczestników);
- 6) 13 zajęć czytelniczych (224 uczestników);
- 7) 3 zajęcia czytelniczo – plastyczne (52 uczestników);
- 8) 1 zajęcia edukacyjne (18 uczestników);
- 9) warsztaty w ramach projektu "LUBIĘ TO w Bibliotece" (teatralne) (15 uczestników);
- 10) wycieczka do Książnicy Podlaskiej w ramach akcji „W stronę książki, w stronę biblioteki” uczniów kl. V-VI szk. Podst. (38 uczestników);
- 11) udział w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów MELPOMENA w Juchnowcu (18 uczestników);
- 12) 4 spotkania DKK (30 uczestników);
- 13) Konkurs tematyczny „Superowa zakładka do książki” (12 uczestników);
- 14) Realizacja projektu pn. "Lokalne Kluby Kodowania" we współpracy z Gimnazjum i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach projektu

otrzymała roboty Finch, które posłużyły do zajęć z kodowania w języku Scratch (38 uczestników);

15) Wystawki i gazetki upamiętniające rocznice literackie i historyczne oraz prace czytelników – 2 wystawy i 3 gazetki.

W zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2017 r. wzięło udział 936 użytkowników.

Wójt Gminy Poświętne

Witold Łapiński