

**ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.33.2018**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 r. 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 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2018 r.**Część tabelaryczna**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2018r.**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>328,01</b>	<b>18,22%</b>
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	328,01	18,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	328,01	18,22%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	230 048,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 048,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>338 530,00</b>	<b>21383,64</b>	<b>6,32%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 530,00	21383,64	6,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 249,00	902,17	72,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 090,00	20481,47	46,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 620,00	0,00	0,00%
		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	91 571,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 084,00</b>	<b>1215,85</b>	<b>112,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	214,00	53,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	214,00	53,50%
	75095		Pozostała działalność	674,00	1001,85	148,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	928,35	154,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	73,50	99,32%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 674,00</b>	<b>10515,06</b>	<b>98,51%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 674,00	10515,06	98,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	274,00	115,06	41,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	5 000,00	5000,00	100,00%

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	5400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 785 858,00</b>	<b>1991601,53</b>	<b>52,61%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1898,00	94,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1898,00	94,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 740,00	984887,72	51,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 832 416,00	940747,10	51,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 859,00	922,00	49,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 078,00	38110,00	50,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 387,00	4387,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	721,62	24,05%
	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	835 342,00	488501,29	58,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 991,00	76256,39	44,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 138,00	297467,97	60,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 953,00	36357,18	67,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 424,00	42557,89	79,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2972,00	99,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30952,00	51,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1937,86	129,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 420,00	36419,61	94,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9549,00	63,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	25287,44	133,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520,00	1583,17	35,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 356,00	479894,91	48,36%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 856,00	477845,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	2049,91	136,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 229 184,00</b>	<b>2387362,02</b>	<b>56,45%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 337 696,00	1438584,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 696,00	1438584,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 324,00	909162,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 324,00	909162,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7036,02	87,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7036,02	87,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 164,00	32580,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 164,00	32580,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117123,00</b>	<b>66011,35</b>	<b>56,36%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51363,00	33131,35	64,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	26 300,00	12956,18	49,26%

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 063,00	1062,75	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5112,42	51,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14000,00	14000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	32880,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	32880,00	50,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 284,00</b>	<b>168800,00</b>	<b>57,95%</b>
	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	3193,00	53,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3193,00	53,22%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	81500,00	59,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	81500,00	59,06%
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	36076,00	72,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	36076,00	72,15%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 060,00	25031,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	33,00	55,00%
	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 żywienia	47 224,00	23000,00	48,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 224,00	23000,00	48,70%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 438,00</b>	<b>49438,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 438,00	49438,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 438,00	49438,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>661,28</b>	<b>3,67%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	660,82	3,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	660,82	3,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	#DIV/0!
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DIV/0!
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>414 025,00</b>	<b>158994,11</b>	<b>38,40%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	256 408,00	134338,59	52,39%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 408,00	133454,90	52,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	597,62	119,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	286,07	57,21%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842,00	1842,10	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 842,00	1842,10	100,01%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7813,42	65,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7813,42	65,11%
	90095	Pozostała działalność	143 775,00	15000,00	10,43%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15000,00	100,00%
		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	128 775,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 500,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 500,00	3,41	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>9788548,00</b>	<b>4856314,26</b>	<b>49,61%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>347 009,00</b>	<b>347008,59</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	347 009,00	347008,59	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	347 009,00	347008,59	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 100,00</b>	<b>10107,00</b>	<b>59,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	10107,00	59,11%
		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	10107,00	59,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3026,14</b>	<b>89,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	368,00	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	740,00	368,00	49,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2658,14	99,93%
		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	2 660,00	2658,14	99,93%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19019,00</b>	<b>19019,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19019,00	19019,00	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	19019,00	19019,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7443,00</b>	<b>53,16%</b>
	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.	14 000,00	7443,00	53,16%

		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	14 000,00	7443,00	53,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 997 222,00</b>	<b>1965084,76</b>	<b>49,16%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2618000,00	1320000,00	50,42%
		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	2618000,00	1320000,00	50,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	645000,00	51,39%
		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	1 255 000,00	645000,00	51,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	84,76	38,18%
		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	222,00	84,76	38,18%
	85504		Wspieranie rodziny	124000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124000,00	0,00	0,00%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>4397750,00</b>	<b>2351688,49</b>	<b>53,47%</b>
<b>Razem dochody:</b>				<b>14186298,00</b>	<b>7208002,75</b>	<b>50,81%</b>

## II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2018r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	889,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889,00	889,00	100,00%
<b>Razem porozumienia z jst:</b>				<b>932 889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,10%</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 896,00</b>	<b>12161,12</b>	<b>8,06%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 101,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 631,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 470,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 880,00	5949,62	60,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 880,00	5949,62	60,22%
	01095		Pozostała działalność	12 915,00	6211,50	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	6211,50	48,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 148,00</b>	<b>75015,09</b>	<b>10,71%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	659 748,00	54675,81	8,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 895,00	906,45	4,34%
		4270	Zakup usług remontowych	51 813,00	45268,92	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	3600,00	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 440,00	4900,44	0,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 400,00	20339,28	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20339,28	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 233,00</b>	<b>200673,16</b>	<b>81,17%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 233,00	200673,16	81,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	5422,13	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5347,10	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	445,93	22,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 510,00	153,00	4,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460,00	4460,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40932,00	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 571,00	91571,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 342,00	52342,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 400,00</b>	<b>10266,90</b>	<b>62,60%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 600,00	9880,00	63,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	9880,00	63,33%
	71035		Cmentarze	800,00	386,90	48,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	386,90	48,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 926 042,00</b>	<b>950796,55</b>	<b>49,37%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 722,00	96117,95	44,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 326,00	64367,65	39,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,00	10495,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 428,00	12779,02	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2310,00	38,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1966,20	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	468,97	78,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	219,63	31,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1139,36	56,97%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 450,00	27739,99	38,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 950,00	26700,00	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1039,99	34,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 741,00	776574,38	50,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	854,00	85,40%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 042,00	491498,24	45,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 729,00	72728,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 783,00	90849,90	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 101,00	9579,17	35,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	14400,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 704,00	18704,34	67,51%
		4260	Zakup energii	28 000,00	15293,19	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	2770,30	26,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	987,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22433,09	64,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5729,47	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11316,60	45,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	718,94	14,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	14631,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4080,52	58,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 666,00	9939,73	59,64%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2176,01	72,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	3370,16	87,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 331,00	4393,56	47,09%
	75095		Pozostała działalność	72 463,00	40424,50	55,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 256,00	28958,00	50,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1255,35	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3261,50	88,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	6488,19	80,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	461,46	23,07%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 701,00</b>	<b>71549,78</b>	<b>39,16%</b>
	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	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%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	170 401,00	69839,81	40,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	5400,00	30,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 866,00	24431,40	42,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4427,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	5086,22	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	755,53	44,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	890,50	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	5456,86	23,02%
		4260	Zakup energii	15 500,00	12290,29	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	895,01	22,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2289,19	76,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	276,65	46,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	277,48	44,04%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5445,81	77,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1482,08	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	1709,97	74,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1709,97	95,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 488 287,00</b>	<b>1835402,20</b>	<b>52,62%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 712 148,00	886419,95	51,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 987,00	31881,99	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 413,00	531756,90	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 055,00	85054,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 486,00	109199,87	51,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	8640,08	42,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3613,50	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	4711,90	28,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	912,90	4,68%
		4260	Zakup energii	88 000,00	49431,40	56,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2102,48	52,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	154,00	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11557,08	57,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1156,15	46,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	436,28	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1225,00	24,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 768,00	44076,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 983,00	123506,06	48,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 775,00	5531,10	51,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 720,00	74532,41	47,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	12059,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 388,00	15816,40	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1573,68	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	189,43	6,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	7323,14	23,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6480,00	75,00%
	80110		Gimnazja	880 596,00	473981,19	53,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 604,00	18896,44	50,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 271,00	290848,73	49,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 324,00	46323,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 574,00	58588,06	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 162,00	5872,66	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1336,50	53,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2056,57	32,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	481,87	96,37%
		4260	Zakup energii	32 000,00	18250,83	57,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	856,70	85,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6123,78	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	427,63	42,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,78	84,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	453,00	45,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 061,00	23296,00	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 929,00	213319,88	53,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 529,00	71807,86	50,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 629,00	11628,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 928,00	13774,20	53,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	1568,22	52,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	27073,81	48,52%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	786,10	13,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	83048,78	57,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	75,50	1,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3557,00	74,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 575,00	1555,09	9,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	415,09	8,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	1140,00	10,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 906,00	46022,53	52,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 834,00	31344,58	49,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5305,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	6182,30	51,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	879,09	51,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	63,96	9,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	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	86 639,00	45805,90	52,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 493,00	2235,57	49,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 782,00	29205,19	49,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4638,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	6216,58	53,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	461,07	31,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	106,42	26,61%
	4260	Zakup energii	3 300,00	1064,18	32,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	278,01	69,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1599,95	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 378,00	18659,03	76,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00	895,83	75,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532,00	11627,29	74,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2377,03	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	2567,11	81,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	185,66	58,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	42,58	21,29%
	4260	Zakup energii	1 000,00	425,68	42,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	111,20	55,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	426,65	99,92%

	80195		Pozostała działalność	26 133,00	26132,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 133,00	26132,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 423,00</b>	<b>22329,98</b>	<b>30,41%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	389,00	5,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	389,00	19,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 423,00	21940,98	33,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3613,00	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 723,00	13874,32	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4030,00	17,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	423,66	84,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>820 064,00</b>	<b>418180,74</b>	<b>50,99%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	116285,73	50,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	116285,73	50,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3192,24	53,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3192,24	53,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	79006,72	48,47%
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	79006,72	48,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	599,58	39,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	599,58	39,97%
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	34502,95	69,01%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	34502,95	69,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 640,00	137635,82	48,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	570,00	63,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 380,00	91813,25	44,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15347,06	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	17602,85	44,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1485,86	27,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,01	19,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	441,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3383,73	67,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1204,85	34,42%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 860,00	3853,40	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1363,81	68,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 224,00	46957,70	55,75%
		3110	Świadczenia społeczne	82 224,00	46957,70	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 438,00</b>	<b>56297,21</b>	<b>81,08%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 438,00	47097,21	79,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	59 438,00	47097,21	79,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	9200,00	92,00%

			motywacyjnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9200,00	92,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>136 400,00</b>	<b>64631,95</b>	<b>47,38%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700,00	398,52	56,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	398,52	79,70%
	85504		Wspieranie rodziny	50 200,00	28991,43	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 510,00	19314,99	55,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2789,10	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	3907,55	57,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	531,83	58,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1071,30	35,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1185,66	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	85 500,00	35242,00	41,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	35242,00	41,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>911 565,00</b>	<b>294533,31</b>	<b>32,31%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	284 712,00	137673,63	48,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 221,00	24840,00	47,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4018,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3225,00	64,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 848,00	4934,85	50,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	707,04	50,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	198,65	10,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 027,00	98444,16	47,78%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	119,47	29,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	186,01	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,01	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 186,00	74104,81	39,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	58133,76	41,52%
		4270	Zakup usług remontowych	29 111,00	15971,05	54,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	429 667,00	82568,86	19,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 410,00	22000,00	86,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3269,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00	1482,49	39,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00	61,50	0,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 506,00	45175,32	91,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 312,00	7380,00	23,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 775,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 394,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>712 567,00</b>	<b>138327,60</b>	<b>19,41%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 200,00	35506,86	7,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	270,60	2,46%
		4260	Zakup energii	33 000,00	25004,22	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7240,59	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1136,38	37,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	1855,07	0,47%
	92116		Biblioteki	195 166,00	102820,74	52,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 150,00	95680,00	52,53%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 016,00	7140,74	54,86%
	92195		Pozostała działalność	11 201,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 702,00</b>	<b>31866,52</b>	<b>54,29%</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 702,00	15866,52	37,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	9408,00	35,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	1957,61	39,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1046,64	41,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	59,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,88	56,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,39	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>9 553 866,00</b>	<b>4182032,11</b>	<b>43,77%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>347 009,00</b>	<b>347008,59</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	347 009,00	347008,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	4066,23	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,00	2737,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	340 205,00	340204,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 100,00</b>	<b>10047,55</b>	<b>58,76%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 100,00	10047,55	58,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 603,00	8577,15	58,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,00	1470,40	58,89%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2658,14</b>	<b>78,18%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 660,00	2658,14	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	36,93	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,29	88,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,92	99,98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 019,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 829,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7442,10</b>	<b>53,16%</b>
	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.	14 000,00	7442,10	53,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	7442,10	53,16%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 997 222,00</b>	<b>1950826,11</b>	<b>48,80%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 618 000,00	1311272,42	50,09%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 730,00	1301480,50	50,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	6694,17	24,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00	1198,58	24,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	120,95	17,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	965,68	32,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	812,54	40,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 000,00	639553,69	50,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 720,00	607505,96	50,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 082,00	9614,50	36,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3216,60	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 074,00	17559,82	54,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	471,15	65,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>4 397 750,00</b>	<b>2317982,49</b>	<b>52,71%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>14884505,00</b>	<b>6500903,60</b>	<b>43,68%</b>

### III. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Sposób realizacji/postęp prac
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>97 631,00</b>	<b>0,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa	97 631,00	0,00	Trwają prace związane ze

			i sanitacyjna wsi			sposobem realizacji zadania.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 631,00	0,00	
			Budowa przepompowni ścieków w Józefinie	70 000,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	27 631,00	0,00	W postępowaniu przetargowym z dnia 20.06.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, którą zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. W miesiącu lipcu ponownie ogłoszono przetarg, w którym także nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała zabezpieczone środki na realizację zadania.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>573440,00</b>	<b>4900,44</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	573440,00	4900,44	Opracowano numeryczną mapę syt.-wys. w skali 1:500 – umowa nr 25/2018 z dnia 06.06.2018 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573440,00	4900,44	z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno – Kartograficznych „Meridian” Jan Kurzyńka
			Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	16 000,00	4800,00	Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 28.06.2018 r. zgodnie z umową nr 14/2018 z dnia 26.03.2018 r. i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2018 r. wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud sp. z o. o. W miesiącu lipcu opłacono należności związane z wykonaniem ww. inwestycji. W dniu 20 lipca 2018 r. podpisano z Województwem Podlaskim umowę nr 1/2018 na dofinansowanie ww. zadania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", z tego tytułu <b>Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w wysokości 228 984,34 zł.</b>
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki	532440,00	41,84	
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	25 000,00	58,60	W dniu 04.04.2018 r. zlecono Przedsiębiorstwu Projektowo – Handlowemu GAMMA – PROJEKT, Mariusz Piotr Burakowski opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej o długości 200 m w celu odwodnienia drogi oznaczonej nr geod. 103 z drogą oznaczoną nr geod. 102 w miejscowości Brzozowo Antonie. Termin wykonania dokumentacji do 15.10.2018 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 913,00</b>	<b>184845,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami	184 913,00	184845,00	Końcowy odbiór robót w dniu

			i nieruchomości			29.03.2018 r. zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 17.01.2018 r. i aneksem nr 1 z dnia 19.02.2018 r. wykonanych przez Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel. W 2017 roku <b>Gmina Poświętne pozyskała na ww. zadanie inwestycyjne środki z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 91571 zł.</b> W dniu 11.06.2018 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o płatność w ramach PROW na kwotę 91 571,00 zł. W dniu 09.08.2018 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę zadania zakończoną wynikiem pozytywnym.
		6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184913,00	184845,00	
			Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	184913,00	184845,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	0,00	Złożono i <b>otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem w kwocie 5400,00 zł</b> , pozostała kwota 5400,00 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy Poświętne.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	
			Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10 800,00	0,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 556,00</b>	<b>7380,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 075,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego: budowa kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego nn 0,23 kV na działkach 337/1 oraz 338/1 w m. Gołębie – umowa nr 30/2017 i aneks do umowy nr 1 z dnia 15.03.2018 r. - Zakład Instalacji elektrycznych Grzegorz Mielech. Termin wykonania umowy 31.08.2018 r. Złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zgłoszenie robót w dniu 28.05.2018 r. oraz do Wojewody Podlaskiego w dniu 14.06.2018 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	0,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	18 075,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	312 481,00	7380,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	7380,00	Sporządzono dokumentację projektową przez Usługi Projektowe - Jerzy Zawadzki oraz złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w Białymstoku na zgłoszenie robót (zgłoszono dn. 08.02.2018 r.). W dniu 25.07.2018 r. podpisano umowę nr 2018/0117/5929/SubA/DIS/OS A z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	25 000,00	7380,00	

						Strefy Aktywności (OSA), w związku z powyższym <b><u>Gmina Poświętne pozyskała dofinansowanie w wysokości 25 000 zł.</u></b>
		6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287481,00	0,00	W 2017 roku <b><u>podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie zadania w ramach RPOWP na kwotę 128 775 zł.</u></b> Przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone, które unieważniono ze względu na brak ofert.
			Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	287481,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 500,00</b>	<b>1855,07</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 500,00	1855,07	W dniu 19.07.2018 r. podpisano z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 11735/18/FPK/NCK umowę na dofinansowanie wyposażenia nowopowstałego Domu Kultury w Poświętnem, w związku z powyższym <b><u>Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł.</u></b> Aktualnie trwają prace związane z odbiorami zamówień. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na dostawę ostatniej części wyposażenia - sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny i sprzęt biurowy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	1855,07	
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	375 000,00	1855,07	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo	22 500,00	0,00	Inwestycja została ujęta w programie rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 - 2023.
<b>Razem</b>				<b>1594840,00</b>	<b>198980,51</b>	

#### IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

##### 1. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2018 r.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	182 150,00	95 680,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	50 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>232 150,00</b>	<b>95 680,00</b>

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

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2018 r.
1.	600	60014	<b>Powiat Białostocki</b> (pomoc finansowa na: - „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin Wilkowo”)	932 000,00	0,00  Całkowita wartość inwestycji 1 864 000,00 zł finansowanej z: - środków Powiatu Białost. – 932 000,00 zł; - środków budżetu Gminy Poświętne – 932 000,00 zł.  Środki w wysokości 931 431,55 zł przekazano Powiatowi Białostockiemu w miesiącu lipcu 2018 r.
2.	853	85311	<b>Powiat Białostocki</b> (pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych)	889,00	889,00
3.	926	92605	<b>UKS „ORKAN” Poświętne</b> (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16 000,00	16 000,00
4.	921	92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem</b> (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem)	13 016,00	7 140,74
5.	754	75411	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku</b> (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1)	5 000,00	0,00  Porozumienie podpisano 26.06.2018 r. Środki w wysokości 5 000,00 przekazano w m-ącu lipcu 2018 r.
6.	921	92195	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych	4 000,00	0,00
7.	010	01010	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”	30 470,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 001 375,00</b>	<b>24 029,74</b>

#### Część opisowa:

V. Zarządzeniem Nr RGO.0050.33.2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 13 listopada 2017 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2018 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne w dniu 21 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXV/142/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2018 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 13 068 129 zł, natomiast wydatki w wysokości 13 766 336 zł. Założono, iż powstały deficyt w kwocie 698 207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W I półroczu 2018 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr XXVI/149/18 z dnia 01.03.2018 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 449 609 zł.
- 2) Uchwałą Nr XXVII/161/18 z dnia 27.04.2018 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 264 498 zł.
- 3) Uchwałą Nr XXVIII/170/18 z dnia 05.06.2018 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 365 597 zł.

2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie 2018 roku:

- 1) Zarządzeniem Nr RGK.0050.10.2018 r. z dnia 09.03.2018 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 222 zł.
- 2) Zarządzeniem Nr RGK.0050.15.2018 r. z dnia 06.04.2018 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 224 zł.
- 3) Zarządzeniem Nr RGK.0050.19.2018 r. z dnia 11.05.2018 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 4) Zarządzeniem Nr RGK.0050.24.2018 r. z dnia 11.06.2018 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 5) Zarządzeniem Nr RGK.0050.26.2018 r. z dnia 26.06.2018 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33 019 zł.

Po wprowadzeniu ww.zmian na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł - 14 186 298 zł, natomiast plan wydatków - 14 884 505 zł.

W I półroczu 2018 r. dochodu budżetu Gminy Poświętne wykonano w wysokości 7 208 002,75 zł, co stanowi 50,81% planu dochodów na 2018 r. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7202 602,75 zł, natomiast dochody majątkowe - 5 400,00 zł.

**VI. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

1. **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - dochody zrealizowano w wysokości 347 008,59 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 328,01 zł (18,22%) z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

3. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – uzyskano dochody bieżące w kwocie 21 383,64 zł (6,32%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 902,17 zł;
- 2) dochody z najmu lokali będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 20 481,47 zł.

4. **Dział 750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 11 322,85 zł, (62,27%), w tym:

- 1) uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 10 107,00 zł;
- 2) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 214,00 zł;
- 3) pozostałe dochody 1 001,85 zł.

5. **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonano dochody w kwocie 3 026,14 zł (89,00%), stanowiące:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 368,00 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wybory uzupełniające do Rady Gminy Poświętne - 2 658,14 zł.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – pozyskano dochody w wysokości 10 515,06 zł (98,51%), w tym:

- 1) pomoc finansowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 5 000 zł;
- 2) pomoc finansowa udzielona z budżetu Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem - 5 400 zł;
- 3) pozostałe dochody 115,06 zł.

**7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zrealizowane dochody w wysokości 1 991 601,53 zł (52,61 %) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 436 805,53 zł;
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 35 822,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 2 659,48 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowe w kwocie 9 549,00 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 287,44 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 583,17 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 479 894,91 zł.

**8. Dział 758 – Różne rozliczenia** - uzyskano dochody w wysokości 2 387 362,02 zł (56,45%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 438 584,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 909 162,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 32 580,00 zł;
- 4) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 7 036,02 zł.

**9. Dział 801- Oświata i wychowanie** – zrealizowane dochody w wysokości 85 030,35 zł (62,46%) pochodzą z:

- 1) najmu mieszkań w przy szkołach w wysokości 12 956,18 zł;
- 2) wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z roku 2017 - 1062,75 zł;
- 3) tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 299,00 zł;
- 4) wpływ refundacji z tytułu prac interwencyjnych z PUP - 4 813,42 zł;
- 5) dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” - 14 000,00 zł;
- 6) 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 – 19 019,00 zł;
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 32 880,00 zł.

**10. Dział 852 - Pomoc społeczna** – uzyskano dochody na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych w łącznej kwocie 176 243,00 zł (57,73%), w tym:

- 1) dotacja na zadanie zlecone – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 7 443,00 zł;

- 2) dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 3 193,00 zł;
- 3) dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 81 500,00 zł;
- 4) dotacja na zasiłki stałe w wysokości 36 076,00 zł;
- 5) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 24 998,00 zł;
- 6) dotacja na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 23 000 zł.

Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody własne za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 33,00 zł.

11. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 49 438,00 zł (100%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

12. **Dział 855 – Rodzina** – wykonano dochody w wysokości 1 965 746,04 zł (48,96%), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych – Program Rodzina 500+ - 1 320 000,00 zł;
- 2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 645 000,00 zł;
- 3) dotacja na zadanie zlecone - realizację programu Karta Dużej Rodziny - 84,76 zł;
- 4) dochody własne z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 660,82 zł;
- 5) pozostałe dochody - 0,46 zł.

13. **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano dochody w wysokości 158 994,11 zł (38,40 %), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 133 454,90 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 883,69 zł;
- 3) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na zagospodarowanie terenu zieleni wokół Domu Kultury i Urzędu Gminy w Poświętnem - 15 000,00 zł;
- 4) wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 7 813,42 zł;
- 5) pozostałe dochody - 1 842,10 zł.

14. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 3,41 zł, z tytułu odsetek od złożonego w sądzie depozytu.

**VII.** W I półroczu 2018 roku wydatki budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 6 500 903,60 zł, co stanowi 43,68 % planu wydatków budżetowych na 2018 rok. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6 294 782,35 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 206 121,25 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2018 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2018 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** – wykonano wydatki w wysokości 359 169,71 zł (72,14%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 5 949,62 zł;
- 2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt – 6 211,50 zł;
- 3) na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 6 804,09 zł;

4) wypłacono kwotę w wysokości 340 204,50 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

**2. Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 75 015,09 zł (4,60%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych – 49 775,37 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 20 339,28 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki - 41,84 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy - 4 800,00 zł;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie - 58,60 zł.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykorzystano środki w kwocie 200 673,16 zł (81,17%), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynku po byłej szkole w Brzozowie Starym oraz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 5 422,13 zł;
- 2) pozostałe koszty, w tym ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy, wycena nieruchomości, przyłącza gazowe - 5 347,10 zł;
- 3) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 153,00 zł;
- 4) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 387,00 zł;
- 5) opłacenie podatku leśnego w kwocie 73,00 zł;
- 6) ubezpieczenia budynków - 445,93 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej” – 184 845,00 zł.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa** – wykorzystano środki w kwocie 10 266,90 zł (62,60%) na:

- 1) opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 9 880,00 zł;
- 2) wydatki związane zakupem kwiatów na groby utrzymywane przez gminę - 386,90 zł.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna** – wykorzystane środki w wysokości 960 844,10 zł (49,45%) przeznaczono na:

- 1) realizację zadań zleconych – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 10 047,55 zł;
- 2) opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin, szkolenia, telefon komórkowy oraz dokonano odpisu na zfs pracowników obsługujących Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności i dowody osobiste - na łączną kwotę 96 117,95 zł;
- 3) obsługę rady gminy w wysokości 27 739,99 zł;
- 4) opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 679 055,89 zł;
- 5) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz artykuły i sprzęt ogrodniczy w łącznej kwocie 19 959,69 zł;
- 6) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 15 293,19 zł;
- 7) zakup usług remontowych, w tym: dotyczących m.in. programów komputerowych i akcesorii komputera w łącznej wysokości 6 031,80 zł;

- 8) badania lekarskie pracowników – 987,00 zł;
- 9) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, konfiguracja centrali telefonicznej, dostęp do programu Legalis i Legislator, przeglądy systemu alarmowego i klimatyzacji, obsługa BHP w łącznej kwocie 22 433,09 zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 5 729,47 zł;
- 11) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników – 11 316,50 zł;
- 12) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 4 541,98 zł;
- 13) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 14 631,04 zł;
- 14) wydatki związane z promocją gminy 9 939,73 zł;
- 15) wypłacanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 28 958 zł;
- 16) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW, polisy ubezpieczeniowe, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, koszty egzekucyjne w łącznej wysokości 7 207,13 zł;
- 17) pozostałe koszty w kwocie 854,10 zł.

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonano wydatki w kwocie 2 658,14 zł (78,18%), związane z realizacją zadań zleconych - wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poświętne.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 71 549,78 zł (39,16 %), z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ekwiwalenty dla kierowców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 40 991,44 zł;
- 2) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz sprzęty w łącznej kwocie 5 456,86 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 895,01 zł;
- 4) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 12 290,29 zł;
- 5) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe w wysokości 2 289,19 zł;
- 6) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1 482,08 zł;
- 7) badania lekarskie - 435,00 zł;
- 8) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 276,65 zł;
- 9) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 2 866,80 zł;
- 10) na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 1 709,97 zł;
- 11) pozostałe wydatki - 2 856,49 zł.

**8. Dział 801 - Oświata i wychowanie** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 835 402,20 zł (52,33%), z tego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1 444 986,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło: 43,94 etatów, w tym: nauczyciele 30,94 oraz pracownicy obsługi 13,00.

- 2) nauczycielskie dodatki wiejskie - 59 440,93 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104 353,26 zł;
- 4) zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 69 172,09 zł;

- 5) przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, odgromowej, p.-poż, i przeglądy budynków oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe, abonament RTV, prenumerata, opłaty administracyjne oraz opłaty abonamentowe za programy komputerowe – 28 758,53 zł;
- 6) zakup materiałów i bieżące remonty ( w tym zakupy oleju napędowego) – 32 988,80 zł;
- 7) zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 583,78 zł;
- 8) okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 1 269,06 zł;
- 9) zakup książek do biblioteki szkolnej 1 394,77 zł;
- 10) dopłata do wynajęcia basenu w ramach realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania - Umiem pływać - 1 539,00 zł;
- 11) opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 7 323,14 zł;
- 12) dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 74 508,13 zł;
- 13) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 8 084,64 zł.

9. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** - w I półroczu 2018 roku wykorzystano 22 329,98 zł (30,41%), w tym:

- 1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3 613,00 zł;
- 2) zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień, materiały na realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego " Pozostań w trzeźwości będziesz miał więcej możliwości" oraz artykuły na organizację Dnia Rodziny - 14 263,32 zł;
- 3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 4 030,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki 423,66 zł.

10. **Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonano wydatki w kwocie 425 622,84 zł (51,03 %), w tym:

- 1) na zadania zlecone wykorzystano środki w wysokości 7 442,10 zł (53,16%) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Ubezpieczeniem objęto 12 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;
- 2) na zadania własne – wykorzystano środki w kwocie 418 180,74 zł (50,99%), z przeznaczeniem na:
  - a) zasiłki stałe – wypłacono 11 osobom na kwotę 34 502,95 zł;
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 3 192,24 zł;
  - c) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 9 osób na kwotę 116 285,73 zł;
  - d) zasiłki okresowe - wypłacono 36 rodzinom na kwotę 70 212,82 zł;
  - e) zasiłki celowe - wypłacono 31 rodzinom na kwotę 8 793,90 zł;
  - f) dodatki mieszkaniowe - wypłacono 1 osobie – 599,58 zł;
  - g) w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 233 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 38 357,70 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 21 rodzinom na kwotę 8 600,00 zł;
  - h) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 137 635,82 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,25 etaty oraz wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

11. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano środki w wysokości 889,00 zł (100%) stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

12. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki budżetowe w kwocie 56 297,21 zł (81,08%) przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów oraz stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne.

13. **Dział 855 – Rodzina** – zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 2 015 458,06 zł, (48,76%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie zlecone) - 1 301 480,50 zł oraz na koszty obsługi – 9 791,92 zł. Z ww. pomocy skorzystało 234 rodziny.
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 639 553,69 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 591 055,96 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 16 450 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 17 859,54 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 14 188,19 zł (opłacono za 12 osób uprawnionych);
- 3) asystent rodziny – 28 991,43 zł – asystenturą objęto 6 rodzin;
- 4) odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce – domu dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – opłacono pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka w Krasnem w kwocie 35 242,00 zł;
- 5) wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 398,52 zł.

14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowane wydatki wynoszą 294 533,31 zł (32,31%). W I półroczu 2018 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 135 535,23 zł;
- 2) opłacenie należności za wywóz nieczystości z obiektów gminy - 2 318,40 zł;
- 3) wydatki związane z gminnym programem opieki na zwierzętami bezdomnymi 186,01 zł;
- 4) oświetlenie uliczne - 74 104,81 zł;
- 5) wydatki związane z zatrudnieniem pomocy administracyjnej i pracownika do obsługi terenów zielonych - 29 952,04 zł;
- 6) zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynków Domu Kultury i Urzędu Gminy w Poświętnem - 44 351,22 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem - 7 380,00 zł;
- 8) pozostałe wydatki - 705,60 zł.

15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 138 327,60 zł (19,41%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 33 651,79 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, okresowe przeglądy techniczne);
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 1 855,07 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 95 680,00 zł;
- 4) dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na zadanie pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 7 140,74 zł.

16. **Dział 926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w kwocie 31 866,52 zł (54,29%), w tym:

- 1) opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, wodę, kanalizację, badania i przeglądy okresowe, bieżące remonty oraz zatrudnienie animatora w łącznej wysokości 15 866,52 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

**VIII. Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2018 roku wykazało nadwyżkę budżetową w kwocie 707 099,15 zł.**

**IX.** Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2018 roku stan zobowiązań Gminy Poświętne z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.

**X.** Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan należności Gminy Poświętne od dłużników wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych – 817 915,49 zł, w tym wymagalne – 372 723,34 zł;
2. Należności od osób prawnych – 988 493,47 zł, w tym wymagalne – 17 323,47 zł;
3. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z Urzędów Skarbowych – 71 421,63 zł, w tym wymagalne 830,00 zł.

**XI.** Na dzień 30 czerwca 2018 roku stan lokat Gminy Poświętne wyniósł 1 350 000,00 zł.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021 została uchwalona Uchwałą Nr XXV/141/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 roku. Dla roku 2018 założono pozyskanie dochodów w kwocie 13 068 129 zł, w tym bieżących 912 687 643 zł, majątkowych 380 486 zł.

Wydatki budżetowe 2018 roku założono na poziomie 13 766 336 zł, w tym wydatki bieżące 11 635 958 zł, wydatki majątkowe 2 130 378 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 698 207 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 698 207 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2018 roku nie planowano rozchodów budżetowych.

W I półroczu 2018 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XXVI/148/18 z dnia 1 marca 2018 roku uaktualniła kwoty wszystkich elementów określonych w art. 226 i 229 ustawy o finansach publicznych dla roku 2017. Ponadto dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem;
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji;
- 3) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2018 roku.

2. Uchwałą Nr XXVII/160/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku:

- 1) dokonała aktualizacji danych dotyczących "Prognozy 2018" roku na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy w 2018 roku;
- 2) przesunęła wykonanie zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” 2018 roku na 2019 rok;
- 3) zmniejszyła dotację celową zaplanowaną w 2019 roku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem;
- 4) wprowadziła do realizacji w 2021 roku przedsięwzięcie pn.: „Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie”;
- 5) zwiększyła limit nakładów finansowych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107573 B w m. Marynki.

3. Uchwałą Nr XXVIII/169/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku:

- 1) dokonała aktualizacji danych dotyczących "Prognozy 2018" roku na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy w 2018 roku;
- 2) przesunęła wykonanie zadania „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” z 2019 roku na 2018 rok.

Po w/w zmianach dla roku 2018 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2018 – 2021 zakłada dochody budżetowe w wysokości 14 153 279 zł, w tym dochody bieżące - 13 195 865 zł, dochody majątkowe - 957 414 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 14 851 486 zł, w tym wydatki bieżące 12 273 005 zł, wydatki majątkowe 2 578 481 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 698 207 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 698 207 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wyniesie 0,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 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 05.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14153279,00</b>	7208002,75
1.1	Dochody bieżące	13195865,00	7202602,75
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	990856,00	477845,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1500,00	2049,91
1.1.3	podatki i opłaty	3058833,00	1644930,18
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2003407,00	1017003,49
1.1.4	z subwencji ogólnej	4221184,00	2380326,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4805153,00	2636773,49
1.2	Dochody majątkowe, w tym	957414,00	5400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201620,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	755794,00	5400,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14851486,00</b>	6500903,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12273005,00	6294782,35
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2578481,00	206121,25
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-698207,00</b>	<b>-698207,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>698207,00</b>	852120,86
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	698207,00	852120,86
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	698207,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00

4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	922860,00	907820,40
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1621067,00	1759941,26
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	7,95%	12,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	12,57%	12,57%

	arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,28%	13,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 501,00	2572784,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 622 191,00	804314,37
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 428 120,00	186741,91
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 428 120,00	186741,91
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 405 620,00	186741,91
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	187 375,00	12238,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	975 486,00	7140,74
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 346,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	220 346,00	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	425 082,00	143913,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00	91571,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 346,00	143913,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	204 736,00	52342,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	204 736,00	52342,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 736,00	52342,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	204 736,00	52342,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 002 007,00	1 428 120,00	936 090,00	3 436 976,00	4 058 845,00	9 144 590,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 002 007,00	1 428 120,00	936 090,00	3 436 976,00	4 058 845,00	9 144 590,00
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:				9 171 727,00	472 394,00	936 090,00	2 963 547,00	4 058 845,00	8 246 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 171 727,00	472 394,00	936 090,00	2 963 547,00	4 058 845,00	8 246 030,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare -	Urząd Gminy	2016	2018	319 844,00	287 481,00	0,00	0,00	0,00	287 481,00
1.1.2.2	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2019	197 031,00	0,00	185 730,00	0,00	0,00	185 730,00
1.1.2.3	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej -	Urząd Gminy	2016	2021	406 087,00	184 913,00	0,00	0,00	208 845,00	208 912,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare -	Urząd Gminy	2014	2019	267 904,00	0,00	261 016,00	0,00	0,00	261 016,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Łąki -	Urząd Gminy	2016	2020	355 410,00	0,00	0,00	348 630,00	0,00	348 630,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	853 080,00	0,00	302 890,00	0,00	0,00	302 890,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Lubawina -	Urząd Gminy	2016	2020	630 547,00	0,00	0,00	614 917,00	0,00	614 917,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych Nr 107563B i 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	193 235,00	0,00	186 454,00	0,00	0,00	186 454,00
1.1.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl	Urząd Gminy	2010	2021	3 113 554,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2017	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2021	835 035,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				2 830 280,00	955 726,00	0,00	473 429,00	0,00	898 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 830 280,00	955 726,00	0,00	473 429,00	0,00	898 560,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin -	POŚWIĘTNE	2017	2018	33 431,00	27 631,00	0,00	0,00	0,00	27 631,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2019	853 080,00	530 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2020	495 929,00	22 500,00	0,00	473 429,00	0,00	495 929,00

1.3.2.4	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	Urząd Gminy	2012	2018	1 447 840,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
---------	--	-------------	------	------	--------------	------------	------	------	------	------------

**Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2018 roku przedstawia się następująco:**

1. **„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare”** - w dniu 14 listopada 2017 roku podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-032/17-00 o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Po weryfikacji wniosku przewidywane dofinansowanie wyniesie 128 775 zł. W 2018 roku przeprowadzono cztery przetargi nieograniczone, które unieważniono ze względu na brak ofert. Aktualnie po raz kolejny- piąty ogłoszono zamówienie o roboty budowlane na ww. przedsięwzięcie inwestycyjne. Ponadto Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie wykonania ww. projektu do dnia 31.12.2018 r.

2. **„Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej”** – odbiór robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, obejmujących parter budynku zakończył się w dniu 29.03.2018 r. W dniu 6 grudnia 2017 roku podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę Nr 00215-6935-UM1010394/17 o dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W., Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury Turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD N.A.R.E.W. Zgodnie z ww. umową dofinansowanie wyniosło 91 571 zł. W dniu 09.08.2018 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę zadania zakończoną wynikiem pozytywnym.

3. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin”** – w 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania. W 2018 roku w postępowaniu przetargowym z dnia 20.06.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, którą zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. W miesiącu lipcu ponownie ogłoszono przetarg, w którym także nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała zabezpieczone środki na realizację zadania.

4. **„Przebudowa drogi gminnej nr 107573B Marynki”** - końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 28.06.2018 r. W wyniku realizacji ww. inwestycji przebudowano drogę na odcinku około 1 634 m. W dniu 20 lipca 2018 r. podpisano z Województwem Podlaskim umowę nr 1/2018 na dofinansowanie ww. zadania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", z tego tytułu Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w wysokości 228 984,34 zł.

5. **„Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”** – w 2017 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją ww. przedsięwzięcia. W dniu 19.07.2018 r. podpisano z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 11735/18/FPK/NCK umowę na dofinansowanie wyposażenia nowopowstałego Domu Kultury w Poświętnem. W związku z powyższym Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł. Aktualnie trwają prace związane z odbiorami zamówień. W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na dostawę ostatniej części wyposażenia - sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny i sprzęt biurowy. Przewidywane rozliczenie zadania to 31.12.2018 r.

6. *„Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo”* – Uchwałą Nr XXVIII/171/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 5.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016 – 2023, ujęto wykonanie zadania ww. Programie. Szacuje się, że przewidywane dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie do 95 %.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2018 r.**

1. 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 2017 roku, poz. 862 ze zmianami);
- 2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zmianami);
- 3) Statutu nadanego Uchwałą Nr XI/66/16 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach.

2. 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 do dnia 12.02.2018 r.

**3. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach za I półrocze 2018 r. w szczególności planu finansowego (zł)**

**3.1.Przychody:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	Przychody własne:	426	412,86	52,78
	- dary książki	399	398,86	
	-przychody finansowe	27	14,00	
2.	Dotacje z budżetu gminy	195 166	102 820,74	
	Dotacja podmiotowa	182 150	95 680,00	
	Dotacja celowa	13 016	7 140,74	
	<b>Razem przychody:</b>	<b>195 592</b>	<b>103 233,60</b>	

**3.2.Koszty:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na 2018 r.	Koszty na dzień 30.06.2018r	Wykonanie na dzień 30.06.2018r
1	Amortyzacja:	400	499	398,86	398,86
	Jednorazowa (darowizny)		499	398,86	398,86
	Roczna		0	0	0
2.	Zużycie materiałów i energii:	401	13 769	4 560,42	4 488,02
	Energia			729,70	657,30
	Prenumerata czasopism			296,94	296,94
	Książki			3 415,54	3 415,54

	Pozostałe			118,24	118,24
3.	Usługi obce	402	3 096	2 085,39	2 085,39
	za rozmowy i internet			649,31	649,31
	abonament za system biblioteczny			302,58	302,58
	za hosting stron www			62,76	62,76
	Obsługa BHP			360,00	360,00
	Usługi bankowe			120,00	120,00
	Pozostałe			590,74	590,74
4.	Podatki i opłaty	403	3 230	545,00	545,00
	podatek od nieruchomości			545,00	545,00
5.	Wynagrodzenia,	404	130 231	65 598,55	65 598,55
	Wynagrodzenia osobowe			65 598,55	65 598,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	29 251	16 898,32	16 898,32
	Składki ZUS			12 024,98	12 024,98
	Fundusz Pracy			1 297,03	1 297,06
	Badania lekarskie			191,00	191,00
	Szkolenia			765,00	765,00
	Odpis na ZFŚS			2 620,31	2 620,31
7.	Pozostałe koszty	409	2 500	1 218,94	1 218,94
	Podróże służbowe			608,45	608,45
	Polisa ubezpieczeniowa			610,49	610,49
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		182 576	91 305,48	91 233,08
8	Wydatki majątkowe:	080	13 016	7 140,74	7 140,74
	Inwestycja pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”		13 016	7 140,74	7 140,74
	<b>Razem</b>		<b>195 592</b>	<b>98 446,22</b>	<b>98 373,82</b>

### 3.3. Środki obrotowe:

Środki obrotowe na 30.06.2018	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2018	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	4 859,78	0,00
Należności	0,00	52,91	0,00
Zobowiązania	0,00	125,31	46,90

### 3.4. Zestawienie należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów:

Na dzień 30.06.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach wystąpiły należności od:

- 1) banków – depozyty na żądanie w kwocie 4 859,78 zł;
- 2) TAURON - 52,91 zł

oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec:

- 3) TAURON - 46,90 zł z terminem płatności do 05.06.2018 r.;

4) PGE Dystrybucja S.A. Białystok - 78,41 zł z terminem płatności do 11.07.2018 r.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan finansowy biblioteki wyniósł:

1) Plan dochodów ogółem: 195 592 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2018 r. - 103 233,60 zł, co stanowi 52,78 %, dochodów na 2018 r. w tym:

a) dochody bieżące - plan 182 576 zł - wykonanie - 96 092,86 zł; co stanowi 52,64%;

b) dochody majątkowe - plan 13 016 zł –wykonanie - 7 140,74 zł; co stanowi 54,87%;

2) Plan wydatków ogółem: 195 592 zł, a wykonanie na 30.06.2018 r. - 98 373,82 zł, co stanowi 50,30 % ogółu wydatków na 2018 rok, w tym:

a) wydatki bieżące - plan: 182 576 zł, a wykonanie 91 233,08 zł, co stanowi 49,97%-, w tym dotacja od organizatora na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach - 95 680,00 zł;

b) wydatki majątkowe – plan: 13 016 zł, a wykonanie 7 140,74zł, co stanowi 54,87 % - sfinansowane dotacją od organizatora na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem”

5. W I półroczu 2018 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 2018 roku biblioteka prowadziła różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym oraz czytelnikiem dorosłym. W zajęciach, szkoleniach, warsztatach, projektach i imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Poświętnem w I półroczu 2018 r. wzięło udział 1 293 użytkowników.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**