

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.34.2012

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2012 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 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386,Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz.1429) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/150/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze – postanawiam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RGO 0050.34.2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 lipca 2012 roku

INFORMACJA
O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Część tabelaryczna

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 420,00	231469,56	96,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	13050,00	62,14%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	13050,00	62,14%
	01095		Pozostała działalność	218 420,00	218419,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 420,00	218419,56	100,00%
020			Leśnictwo	1 853,00	547,45	29,54%
	02095		Pozostała działalność	1 853,00	547,45	29,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 853,00	547,45	29,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	38613,43	22,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	38613,43	22,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 373,00	1373,15	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42,00	61,50	146,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 085,00	19678,58	57,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,20	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 215,00	35557,05	54,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 815,00	34001,55	55,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00	34000,00	55,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	171,00	4,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	171,00	28,50%

	75095		Pozostała działalność	800,00	1384,50	173,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1384,50	173,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00	323,00	50,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00	323,00	50,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	323,00	50,39%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 471,00	1512624,16	46,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 230,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 230,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 816 591,00	812353,86	44,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 751 000,00	777310,70	44,39%
		0320	Podatek rolny	915,00	555,00	60,66%
		0330	Podatek leśny	60 380,00	30227,00	50,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 123,00	4123,16	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	19,00	#DZIEL/0!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173,00	119,00	68,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	783 727,00	413175,90	52,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	134 397,00	68786,80	51,18%
		0320	Podatek rolny	435 000,00	240145,57	55,21%
		0330	Podatek leśny	48 690,00	29695,46	60,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 640,00	50476,20	41,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	563,00	2,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	18152,00	90,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5356,87	178,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	30974,36	68,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6783,00	67,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	24191,36	69,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	602 923,00	256120,04	42,48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	601 923,00	254575,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1545,04	154,50%
758			Różne rozliczenia	4 480 786,00	2568931,56	57,33%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 777 320,00	1709120,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 777 320,00	1709120,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 604,00	768804,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 604,00	768804,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 093,00	19121,56	86,55%
		0920	Pozostałe odsetki	22 093,00	19121,56	86,55%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 769,00	71886,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 769,00	71886,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	25 100,00	15428,15	61,47%
	80101		Szkoły podstawowe	24 100,00	15046,15	62,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	14747,15	70,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	299,00	49,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	382,00	38,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	382,00	38,20%
852			Pomoc społeczna	1 541 022,00	772943,07	50,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 250,00	593376,07	49,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 250,00	592340,00	49,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1036,07	34,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 750,00	1111,00	40,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	141,00	18,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	970,00	48,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	87000,00	52,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	87000,00	52,10%
	85216		Zasiłki stałe	16 000,00	9860,00	61,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	9860,00	61,63%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 300,00	29946,00	54,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	123,00	41,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	29823,00	54,22%
85295		Pozostała działalność	110 722,00	51650,00	46,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 322,00	43250,00	42,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 384,00	47384,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 384,00	47384,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 384,00	47384,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 422,00	374565,75	97,95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	27143,36	77,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27143,36	77,55%
	90095	Pozostała działalność	347 422,00	347422,39	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 422,00	347422,39	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00	0,00	0,00%
Razem:			10 687314,00	5598387,18	52,38%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyko-
-------	----------	---	-------	------	-----------	---------

						naniania
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 992,00	236608,44	95,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 975,00	7390,49	74,09%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1916,00	42,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5474,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	8 718,00	4887,44	56,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 718,00	4887,44	56,06%
	01095		Pozostała działalność	230 299,00	224330,51	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	624,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	3634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	3888,00	43,90%
		4430	Różne opłaty i składki	215 660,00	215659,82	100,00%
600			Transport i łączność	904 199,00	346424,31	38,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	377 640,00	335587,66	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4499,09	29,99%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	27234,74	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	4877,09	24,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298976,74	99,66%
	60017		Drogi wewnętrzne	52 759,00	8036,65	15,23%
		4270	Zakup usług remontowych	44 722,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 037,00	8036,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2800,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 733,00	222394,80	55,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 733,00	222394,80	55,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,45	99,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28878,35	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	9023,10	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 443,00	663,00	45,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	289 257,00	144630,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 193,00	4192,16	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20128,74	91,49%

710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	561,00	560,81	99,97%
	72095	Pozostała działalność	561,00	560,81	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	561,00	560,81	99,97%
750		Administracja publiczna	1 779 028,00	861934,66	48,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 900,00	52992,29	41,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 103,00	32232,00	33,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5173,44	99,49%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6219,09	56,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,00	7696,36	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	6 200,00	1549,80	25,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	121,60	24,32%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	28193,84	50,53%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	26700,00	50,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1493,84	49,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 488 552,00	744461,66	50,01%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	430,00	43,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 394,00	457494,95	44,53%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 007,00	70006,88	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 871,00	85182,82	53,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	5227,28	30,57%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6400,00	57,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39317,04	78,63%
		4260 Zakup energii	23 370,00	18245,34	78,07%
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1465,26	12,21%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	161,00	13,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	20324,04	50,81%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2179,15	83,49%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2167,91	60,22%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4349,51	43,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11189,08	37,30%
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 230,00	17229,40	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3092,00	47,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2516,50	10,49%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	149,50	2,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2367,00	15,17%
75095		Pozostała działalność	82 776,00	33770,37	40,80%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	25957,00	43,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2196,01	27,45%
	4430	Różne opłaty i składki	7 776,00	5404,44	69,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	212,92	7,10%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 997,00	68548,97	50,78%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 697,00	67846,69	54,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	15888,00	45,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2514,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3060,28	53,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	450,85	49,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5400,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 732,00	13937,02	54,16%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18152,42	82,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	180,00	12,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 313,00	721,00	54,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	203,00	7,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	452,00	113,16	25,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	309,25	34,36%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5550,00	95,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1367,41	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	6 300,00	702,28	11,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,28	41,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	495,00	16,50%
757			Obsługa długu publicznego	57 950,00	25809,68	44,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 950,00	25809,68	44,54%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 950,00	25809,68	44,54%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 550 000,00	1924482,29	54,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 951 000,00	1024998,91	52,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 861,00	38947,48	49,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 427,00	606567,89	54,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 577,00	92576,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 957,00	122266,44	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 296,00	16736,87	53,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2591,00	34,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7648,66	33,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	432,98	43,30%
		4260	Zakup energii	110 000,00	64674,81	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2313,64	25,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	8768,25	49,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	933,90	51,88%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	1297,75	44,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	507,12	34,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	596,00	14,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894,00	53219,68	73,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	4920,00	2,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 853,00	121314,90	57,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	5166,00	49,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 790,00	80694,86	53,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 308,00	11307,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 589,00	15541,94	60,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	2268,59	54,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,00	6335,81	72,13%
80110		Gimnazja	934 000,00	541299,73	57,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 638,00	19415,09	52,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 332,00	317136,64	55,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 047,00	43046,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 720,00	61042,85	62,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 855,00	8317,24	52,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2976,00	49,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5967,17	29,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	811,69	40,58%
	4260	Zakup energii	80 000,00	44501,29	55,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1089,77	31,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7301,62	73,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	43,86%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	539,12	26,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	267,27	53,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 609,00	28206,41	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	184068,52	52,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	54,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 237,00	46699,03	48,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5915,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	8732,68	56,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	1080,33	42,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 669,00	39165,55	67,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2691,24	44,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 031,00	76605,79	49,41%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	2978,23	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 391,00	2430,67	14,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 691,00	196,42	2,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1034,25	12,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00	30614,53	45,69%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	50,00	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 084,00	20971,60	41,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3165,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00	3994,72	51,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	304,35	24,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	127,58	7,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	319,80	49,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1640,90	75,00%
	80195	Pozostała działalność	19 756,00	19755,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00	19755,03	100,00%
851		Ochrona zdrowia	66 177,00	4540,34	6,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 177,00	4540,34	7,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1275,00	8,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2275,34	22,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 177,00	990,00	4,09%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 550,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 870 246,00	945885,88	50,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 030,00	73206,65	80,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 030,00	73206,65	80,42%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 250,00	582943,18	49,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 151 677,00	565337,40	49,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,00	9473,61	38,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2111,21	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3208,05	74,61%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	297,10	42,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 556,00	1421,88	31,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1093,93	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 750,00	991,44	36,05%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 750,00	991,44	36,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00	91850,10	47,84%
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	91850,10	47,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	1478,49	47,69%
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	1478,49	47,69%
85216		Zasiłki stałe	16 000,00	9456,00	59,10%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	9456,00	59,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 394,00	104301,73	46,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 896,00	70769,32	42,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10431,82	96,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 943,00	14017,51	48,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	1840,03	50,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,00	2456,16	45,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	293,60	58,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1211,50	40,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	3281,79	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	148 722,00	81658,29	54,91%
	3110	Świadczenia społeczne	141 722,00	81658,29	57,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 230,00	58376,40	98,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 230,00	58376,40	98,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 230,00	58376,40	98,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 662,00	133592,94	34,20%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	7272,51	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7272,51	48,48%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	3500,00	7,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3500,00	7,45%

	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	98220,08	54,57%
		4260	Zakup energii	170 000,00	93882,74	55,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4337,34	43,37%
	90095		Pozostała działalność	138 662,00	24600,35	17,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	111,24	11,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	9436,77	25,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3361,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2244,80	31,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	369,37	30,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	273,48	9,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	8803,00	11,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 585,00	859983,61	84,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 051,00	789983,61	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17288,86	43,22%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20509,25	68,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,00	1248,00	22,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 360,00	26702,11	40,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 071,00	470071,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 023,00	252664,39	97,55%
	92116		Biblioteki	112 000,00	70000,00	62,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000,00	70000,00	62,50%
	92195		Pozostała działalność	16 534,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 734,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	60 850,00	25947,09	42,64%
	92601		Obiekty sportowe	40 850,00	7980,19	19,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3000,00	20,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	515,70	17,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,80	64,38%
	4260	Zakup energii	5 000,00	985,20	19,70%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2761,99	92,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17966,90	89,83%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1966,90	49,17%
Razem:			10 669 851,00	5715090,22	53,56%

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2012 rok	Poniesione wydatki w I półroczu 2012	Rodzaj poniesionych wydatków
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzozowo Chabdy –Brzozowo Chrzczony	300000	298976,74	Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku 1428m.b. poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

2.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Liza Stara- Liza Nowa	4037	4036,65	Sporządzono wyrys działki, wyznaczono pas drogowy. Inwestycja do realizacji w następnym roku po otrzymaniu dofinansowania z TFOGR
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Brzozowo Muzyły- wyznaczenie pasa drogowego	4000	4000,00	Sporządzono wyrys działki, wyznaczono pas drogowy. Inwestycja do realizacji w następnym roku po otrzymaniu dofinansowania z TFOGR
4.	801	80101	6050	Przebudowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi	180000	4920,00	Wykonano dokumentację, podpisano umowę z firmą TAD-BUD na realizację zadania z terminem zakończenia na 5.09.2012
5.	900	90095	6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach	75000	8803,00	Opłacono należność za dokumentację, podpisano umowę z firmą „AKADU” na realizację zadania z terminem zakończenia na 12.07.2012
6.	921	92109	6050; 6057; 6059	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2012)	735454	730936,60	Inwestycję zakończono. W dniu 27.06.2012 złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność kwoty 486423 zł ze środków UE w ramach PROW
7.	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem – (2012r. - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	60000	18500,90	Inwestycja rozpisana na lata 2012 – 2014. W br. przyjęto opracowanie dokumentacji
8.	700	70005	6060	Zakup działki rolniczej na powiększenie działki pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	22000	20128,74	W dniu 19.06.2012 r. zakupiono działkę o pow.1218 m. kw.. od parafii Poświętne na powiększenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę WDK w Poświętnem
Ogółem					1380491	1090302,63	

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	112000	70000
			RAZEM:	112000	70000
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENÍ)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1565 B na odcinku „Poświętne - Brzozowo Stare”	371 000	0,00
2.	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1567 B w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe”	50 000	0,00
3.	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare – granica Gminy”	50 000	0,00
4.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującego teren Gminy Poświętne.	5000	0
5.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne-realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	16000	16000
			RAZEM:	492 000	16000

Cześć opisowa

Projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2012 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2011 roku. Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2012 rok uchwałą Nr XI/58/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 034 743 zł;

Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 10 017 280 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 17 463 zł postanowiono przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy ulegał zmianom, które wprowadzane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XII/71/12 z dnia 1 lutego 2012 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających m. in. na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 126 445 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 126 445 zł;
2. Uchwałą Nr XIII/76/12 z dnia 30 marca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 278 200 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 278 200 zł;
3. Uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 8 maja 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 48 000 zł;
 - 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48 000 zł;
4. Uchwałą Nr XV/89/12 z dnia 1 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18 322 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18 322 zł;

Ogółem na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Gminę Poświętne na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego zapisa-no kwotę w wysokości 1 851 491 zł.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr GRO.0050.7.2012 z dnia 27 lutego 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji na

realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Zarządzeniem Nr GRO.0050.16.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Zarządzeniem Nr GRO.0050.31.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 10 687 314 zł;
2. Plan wydatków ogółem: 10 669 851 zł;
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **17 463 zł** postanowiono przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

I. Budżet gminy za I półrocze 2012 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 5 598 387,18 zł tj. 52,38 %. Zrealizowane dochody są dochodami bieżącymi, zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 600 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 231469,56 zł , tj. 96,68%. , w tym;

- 1) dochody bieżące z tytułu spadków , darowizn wykonano w kwocie 13050 zł;
- 2) dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła w kwocie 218419,56 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 1 853 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – w I półroczu br. wpłynęła kwota w wysokości 547,45 zł, tj. 29,54%.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 173 000 zł wykonano w kwocie 38 613,43 zł, co stanowi 22,32 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach ośrodków zdrowia (NZOZ, Apteka, gabinet stomatologiczny, mieszkania w szkołach) – 19 678,58 zł,(57,73% planu),
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy – 1 373,15 zł – tj. 100,01% planu,
- wpłata z tytułu odszkodowania na podstawie zawartych umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. za założenie i przeprowadzenie przez nieruchomości stanowiące własność gminy - napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV od stacji Narew do stacji Ostrołęka – 17 500 zł.

W dziale tym zaplanowano uzyskać również dochody majątkowe w kwocie 120 000 zł z tytułu sprzedaży budynku po Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym. Pomimo ogłoszonego dwukrotnie przetargu nie doszło do sprzedaży nieruchomości.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 65 215 zł wykonano w wysokości 35 557,05 zł co stanowi 54,52% planu. Uzyskano:

- kwotę 34 000 zł tj. 55,92 % stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - plan dotacji 60 800 zł,
- za terminowe wpłacenia podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 171 zł,
- wpływy za specyfikację – 1384,50 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem jest dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców. W I półroczu 2012 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku kwotę w wysokości 323 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców) co stanowi 50,39% planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 3 250 471 zł wykonano 1 512 624,16 zł, tj. 46,54 %.

Na dochody te głównie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

-na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 2 230 zł nie wpłynęła żadna kwota;

2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ *od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 816 591 zł wpłynęła kwota 812 353,86 zł co stanowi 44,72% planu; z tego wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 777 310,70 zł,

2/ *od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 783 727 zł wpłynęła kwota 413 175,90 zł co stanowi 52,72% planu tych podatków.

3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy :

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 000 zł wykonano 6 783 zł (67,83 %),

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 000 zł wpłynęła kwota 24 191,36 zł, tj. 69,12% planu;

4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 602 923 zł wpłynęła kwota 254 575 zł tytułem podatku od osób fizycznych oraz 1 545,04 zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowi łącznie 42,84 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia. W I półroczu 2012 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 2 568 931,56 zł na zaplanowane 4 480 786 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 1 709 120 zł, tj. 61,54%;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 768 804 zł tj. 50 %;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 71 886 zł, tj. 50% planu;
4. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w bankach w wysokości 19 121,56 zł, co stanowi 86,55 % z zaplanowanych 22 093 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 25100 zł w I półroczu wykonano tj. 15 428,15 zł tj. 61,47 % planu z tytułów:

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 21 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 14 747,15 zł co stanowi 70,22 %,
- prowizja od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych – na kwotę 600 zł wykonano dochody w wysokości 299 zł. tj. 49,83 %.
- wpłaty z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej płacone przez pracowników na plan 1 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 382 zł tj. 38,20%.

W dziale 852- Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dotacji na realizację zadań w tym dziale wynosi 1 541 022 zł. Na 30.06.2012 r. wpłynęła kwota w wysokości 772 943,07 zł., tj. 50,16% w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 592 340 zł - (plan 1 186 250 zł), co stanowi 49,93% planu;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 3000 zł wpłynęło 1 036,07 zł, co stanowi 34,54 % planu;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 2 750 zł wpłynęła kwota w wysokości 1 111 zł tj. 40,40% planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 87 000 zł (plan 167 000zł), co stanowi 52,10 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 9 860 zł na zaplanowaną 16 000 zł, co stanowi 61,63 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 29 823 zł, na zaplanowaną kwotę 55 000 zł co stanowi 54,22 % planu,
- 7) na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – wpłynęła kwota 8 400 zł;
- 8) na realizację programu: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”– w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 43 250 zł tj. 42,27% planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 47 384 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanym dochodem są wpłaty województwa podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 27 143,36 zł na zaplanowaną 35 000 zł.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 480 000 zł tytułem refundacji poniesionych nakładów na budowę świetlicy w Grochach realizowanej w ramach programu PROW.

II. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. po zmianach wynosił 10 669 851 zł. Z wymienionej kwoty w I półroczu 2012 roku wykorzystano 5 715 090,22 zł, co stanowi 53,56% budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2012 roku zaplanowano 1 380 491 zł. W I półroczu wykorzystano 1 090 302,63 zł co stanowi 78,98 % planu wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań, zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne zostało przedstawione w tabeli: **ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 248 992 zł, z której wykorzystano 236 608,44 zł, tj 95,03% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 4 887,44 zł,

2) opłacono należność za zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków – 1916 zł;

3) wypłacono umowy zlecenia pracownikom pomagającym przy czynnościach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – 3 634 zł, odprowadzono składkę ZUS od wynagrodzeń – 624,69 zł; składkę na FP – 24,00 zł;

4) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej opłacono 1.523 zł,

5) za zajęcie pasa drogowego opłacono należność w wysokości 5474,49 zł;

6) kwotę w wysokości 3.888 zł wykorzystano na usługi w zakresie rolnictwa - na realizację umowy z firmą STRUGA za gotowość odbioru padłych zwierząt od rolników;

7) wypłacono kwotę w wysokości 214135,92 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

W dziale 600 - Transport i łączność założono na wydatki kwotę ogółem w wysokości 904 199 zł, z której wydatkowano 346 424,31 zł, w tym między innymi:

1. zakupiono masę asfaltową do remontów dróg gminnych oraz tablice informacyjne do oznakowania mostu na rzece w Gabrysinie – 4 499 zł;
2. za wykonanie remontu drogi gminnej w Brzozowie Starym zapłacono 15 000 zł,
3. za utwardzenie pasa drogowego w Grochach zapłacono 3 204,15 zł;
4. za remont przepustu na drodze w Brzozowie Antoniach zapłacono 8 530,59 zł;
5. za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 3 825 zł;
6. za zakup usług pozostałych zapłacono 1 052,09 zł;
7. za opracowanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji nieruchomości zajętych pod drogi zapłacono 5 950 zł;
8. za „Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony” zapłacono 298 976,74 zł;
9. za opracowanie dokumentacji na remont dróg rolniczych, wyznaczenie pasa drogowego zapłacono 8 036,65 zł;
10. za przeprowadzenie kontroli pięcioletniej mostu w Gabrysinie zapłacono 2.800 zł;
11. podpisano umowę z Powiatem Białostockim na udzielenie pomocy finansowej przez gminę w łącznej kwocie 471 000 zł na dofinansowanie 3 zadań opisanych w tabeli - przekazanie pomocy nastąpi po wykonaniu robót;

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 400 733 zł, z czego wykorzystano 222 394,80 zł, tj:

- 1) opłacono należność za sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy oraz sporządzenie programu usuwania tychże wyrobów z terenu gminy - 14 000 zł;
- 2) zakupiono wymiennik do kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 879,45 zł,
- 3) opłacono należność za energię, gaz w budynkach po szkołach w Pietkowie i w Lizie Starej oraz w ośrodku zdrowia w Brzozowie Starym– 28 878,35 zł;

- 4) opłacono należność za operat szacunkowy określający wartość ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym, za ogłoszenie o sprzedaży tegoż ośrodka, za projekt podziału działki w Lizie Starej – 9 023,10 zł;
- 5) opłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – 144 630 zł;
- 6) opłacono podatek od środków transportowych stanowiących własność gminy 4192,16 zł;
- 7) zakupiono działkę o pow. 1218 m kw. od Parafii Rzymsko-Katolickiej Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem na powiększenie działki pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 20 128,74 zł.;

W dziale 710 - Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 13 000 złotych na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych nakładów.

W dziale 720 - Informatyka zapłacono należność za prawo do dysponowania częstotliwością 3600 - 3800 mHz w roku 2012 dla Urzędu Marszałkowskiego – 560,81 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych oszacowano na kwotę 1 779 028 zł z czego wydatkowano w I półroczu 861 934,66 zł co stanowi 48,45 %. Wydatkowano:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 52 992,29 zł, z tego 34 000 zł to środki z dotacji, pozostałe wydatki sfinansowano środkami własnymi. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC,
2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 55 800 zł : wydano – 28 193,84 zł, tj. 50,53 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 488 552 zł wykorzystano – 744 461,66 zł , tj. 50,01 %, w tym:
 - 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 624 741,93 zł;
 - 2) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych, meble do UG wydano 31 383,54 zł;

- 3) za dostarczoną energię , gaz i wodę do budynku UG - wydano 18 245,34 zł,
- 4) za konserwację koparki, programów komputerowych - wydano 1 465,26 zł,
- 5) za badania okresowe pracowników zapłacono 161 zł;
- 6) na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, certyfikaty na podpisy kwalifikowane - wydano 20 324,04 zł,
- 7) za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 2 179,15 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 2 167,91 zł,
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 4349,51 zł,
- 10) na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 11 189,08 zł,
- 11) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 17 229,40 zł,
- 12) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 3 092 zł,
- 13) przedłużono licencję na program LEX i edytor aktów prawnych - zapłacono 7 933,50 zł,
4. Na wydatki związane z promocją gminy tj. za artykuły w czasopismach promujących gminę, na zakup tuszu do drukowania materiałów promujących gminę - wydano 2516,50zł;
5. Wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę br. - 25 957 zł;
6. Za konserwację sytemu podatki firmie ZETO zapłacono 2 196,01 zł;
6. Na opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW wypłacono z budżetu kwotę 5 404,44 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 641 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców. W I półroczu 2012 roku nie wydano żadnej kwoty.

Na wydatki działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 134 997zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 68 548,97 zł co stanowi 50,78 %, w tym:

- 1) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowcom – wydano 27 313,43 zł,

- 2) na zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, części zamienne do samochodów, gaśnice, kosę dla OSP Pietkowo - wydano 13 937,02 zł,
- 3) na opłacenie należności za dostawę wody, energii , gazu wydano kwotę 18152,42 zł,
- 4) za remont gaśnicy – 180 zł;
- 5) za badania lekarskie - opłacono 721 zł;
- 6) wypłacono należność za podróże służbowe kierowcy OSP – 309,25 zł;
- 7) opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków OSP – 5 550 zł;
- 8) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1367,41 zł;
- 9) na zadania z zakresu obrony cywilnej - wydano 702,28 zł;

Na wydatki działu 757 - Obsługa długu publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 57 900 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Odsetki są spłacane kwartalnie. Na dzień 30.06.2012 roku zapłacono 25 809,68 zł, co stanowi 44,54 % planu wydatków w tym dziale.

W dziale 758 -Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 95000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 25 000 zł. Na dzień 30.06.2012 r. roku obie rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 -Oświata i wychowanie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek w 2012 r. zaplanowano kwotę: **3 550 000 zł** z czego wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły: **1 924 482,29 zł** tj. 54,21 % planu.

R o z d z i a ł 80101 (Szkoły podstawowe)

Plan wydatków - 1 951 000,00 zł, (w tym 180 000 zł przeznaczono na „Przebudowę zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi”);

Wykonanie - 1 024 998,91 zł (57,6 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1 425 950,00 zł

- wykonanie - 792 2411,14 zł (55,4 %), w tym 4920 zł należność za opracowanie dokumentacji „Przebudowy zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi”

SP Brzozowo Stare

- plan - 350 000,00 zł
- wykonanie - 232 757,77 zł (66,5 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 1 445 757,00 zł

Wykonanie - 840 738,64 zł (58,2 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1 167 904,00 zł
- wykonanie - 649 980,63 zł (55,7 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 277 853,00 zł
- wykonanie - 190 758,01 zł (68,7 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 699 144,33 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 2 591,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 139 003,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło: 28,1 etatów

w tym: nauczyciele 24,35

pracownicy obsługi 3,75

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 325 243,00 zł

Wykonanie - 179 340,27 zł (55,1 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 253 096,00 zł
- wykonanie - 137 340,51 zł (54,3 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 72 147,00 zł

- wykonanie - 41 999,76 zł (58,2 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 38947,48 zł
2. ubezpieczenie majątku	- 596,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 53219,68 zł
4. zakup gazu	- 54037,71 zł

w tym: SP Poświętne 35 085,27 zł

SP Brzozowo Stare 18 952,44 zł

5. zakup energii elektrycznej i wody	- 10637,10 zł
--------------------------------------	---------------

w tym: SP Poświętne 9416,01 zł

SP Brzozowo Stare 1221,09 zł

6. remonty bieżące i przeglądy budynków	- 8280,10 zł
---	--------------

w tym:

Poświętne.....8102,85 zł

okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 1234,56 zł

zakup materiałów i remonty bieżące: 614,39 zł

naprawa pieca gazowego c. o. : 4034,40 zł

rozbudowa monitoringu: 2219,50 zł

Brzozowo Stare.....177,25 zł

okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 177,25 zł

7. zakup usług dostępu do sieci Internet	- 933,90 zł
--	-------------

8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 1297,75 zł
---	--------------

9. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników	- 507,12 zł
---	-------------

10. zakup książek do biblioteki	- 432,98 zł
---------------------------------	-------------

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół m.in.

- usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

R o z d z i a ł 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Plan wydatków - 211 853,00 zł

Wykonanie - 121 314,90 zł (57,3 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 150 877,00 zł
- wykonanie - 86 165,57 zł (57,1 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 60 976,00 zł
- wykonanie - 35 149,33 zł (57,6 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 191 839,00 zł
 Wykonanie - 109 813,09 zł (57,2 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r: 3,05 etaty nauczycielskie.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 20 014,00 zł
 Wykonanie - 11 501,81 zł (57,5 %)

1. Wyplacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 5166,00 zł
2. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 6335,81 zł

R o z d z i a ł 80110 (Gimnazja)

Plan wydatków - 934 000,00 zł
 Wykonanie - 541 299,73,00 zł (58,0 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 737 954,00 zł
 Wykonanie - 432 519,42 zł (58,6 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360183,33 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 2976,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 69360,09 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r: 16,86 etatów

w tym: nauczyciele 11,86
 pracownicy obsługi 5,0

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 196 046,00 zł
 Wykonanie - 108 780,31 zł (55,5 %)

Z kwoty przeznaczanej na wydatki bieżące sfinansowano:

1.nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	-	19415,09 zł
2.zakup gazu	-	35085,24 zł
3.zakup energii elektrycznej i wody	-	9416,05 zł
4.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	28206,41 zł
5.przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoż.	-	791,76 zł
6.okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników	-	597,27 zł
7.zakup materiałów i remonty bieżące	-	1327,78 zł
8.zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88 zł
9.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	539,12 zł
10. zakup lektur do biblioteki	-	811,69 zł
11. naprawa pieca gazowego c.o.	-	2219,50 zł

oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. usługi pocztowe, zakup druków i środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

R o z d z i a ł 80113 (Dowożenie uczniów do szkół)

Plan wydatków	-	350 000,00 zł
Wykonanie	-	184 068,52 zł (52,6 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków	-	121 719,00 zł
Wykonanie	-	62 427,71 zł (51,3 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52614,70 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 9813,01 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.: 3,63 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków	-	228 281,00 zł
Wykonanie	-	121 640,81 zł (53,3 %)

Z kwoty przeznaczanej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika	-	69484,72 zł
2. zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do Białegostoku	-	4818,00 zł
3. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych	-	27573,75 zł
4. wykonanie przeglądów gwarancyjnych, remontów, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów	-	12376,21 zł

5. opłacono za miejsca parkingowe autobusu szkolnego	- 1209,90 zł
6. odpis na ZFŚS	- 2978,23 zł
7. wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	- 60,00 zł
8. opłacono za okresowe badania lekarskie pracowników	- 140,00 zł
9. zakup wyposażenia (komputer)	- 3000,00 zł

R o z d z i a ł 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

Plan wydatków - 16 391,00 zł

Wykonanie - 2 430,67 zł (14,8 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 13 637,00 zł
- wykonanie - 1 230,67 zł (9,0 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 2 754,00 zł
- wykonanie - 1 200,00 zł (43,6 %)

Sfinansowano kursy i koszty podróży służbowych nauczycielom Zespołu Szkół w Poświętnem

oraz opłacono czesne za studia podyplomowe nauczyciela SP w Brzozowie Starym.

R o z d z i a ł 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)

Plan wydatków - 67 000,00 zł

Wykonanie - 30 614,53 zł (45,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 62 260,00 zł

Wykonanie - 28 436,25 zł (45,7 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 4 740,00 zł

Wykonanie - 2 178,28 zł (46,0 %)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1640,90 zł

Opłacono za usługi deratyzacyjne	-	319,80 zł
Zakupiono środki czystości	-	127,58 zł
Wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	-	50,00 zł
Opłacono za okresowe badania lekarskie pracowników	-	40,00 zł

R o z d z i a ł 80195 (Pozostała działalność)

Plan wydatków - 19 756,00 zł

Wykonanie - 19 755,03 zł (100 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 13 486,00 zł
- wykonanie - 13 485,79 zł (100%)

SP Brzozowo Stare

- plan - 6 270,00 zł
- wykonanie - 6 269,24 zł (100%)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 19 nauczycieli emerytów (byłych pracowników szkół).

Na wydatki działu 851 - Ochrona zdrowia w budżecie gminy przyjęto kwotę w wysokości – 66 177 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2011 r.

W I półroczu wykorzystano 4 540,34 zł tj. 6,86 % w tym:

1. opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 275,00 zł,
2. zakupiono materiały do pracy w świetlicy - 2 275,34zł,
3. opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 990,00 zł.

Na wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna przeznaczono kwotę 1 870 246 zł., w tym:

1) na realizację zadań zleconych 1 195 400zł, tj:

- na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 186 250zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 750 zł;

- na wypłatę dodatku w ramach realizacji Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 8 400 zł.

2) na realizację zadań własnych 674 846 zł., tj.

- na wypłatę zasiłków stałych 16 000 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 2 000 zł;
- na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 192 000 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy 223 394 zł;
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 3 100 zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach 137 322 zł;
- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy 91 030 zł;
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000 zł;
- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 3 000 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z FA- wpłaty dłużników alimentacyjnych 3 000 zł.

Łącznie wykorzystano 945 885,88 zł co stanowi 48,91% planu w tym:

I. Na zadania zlecone – wydano 586 337,83zł. , (49,07% planu), a mianowicie:

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów -wykonanie 582.297,43zł. (49,11% planu)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 546 997,40zł., na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 18 430 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 16 960,03 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 269 rodzin wypłacając 5 305 świadczeń.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych -wykonanie 140,40zł. (18,72% planu). Ubezpieczeniem objęto 2 osoby z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na plan 8.400zł wykorzystano 3900 zł. (46,43% planu). Tą formą objęto 14 rodzin.

II. Na zadania własne wydano 359 548,05zł., (53,99% planu) , a mianowicie;

-zasiłki stałe 9 456,00zł. (59,10%)

-na wypłatę zasiłków /celowe, okresowe/ 91 850,10zł.(47,84%)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 851,04zł.(42,55%)
- na utrzymanie ośrodka pomocy 104 301,73zł. (46,69%)
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 478,49zł. (47,69%)
- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 77 758,29zł.(71,47%/)w tym: -dożywianie dzieci w szkołach 59 618,29zł.
- świadczenia pieniężne na zakup żywności 19 400,00zł.
- odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps 73 206,65zł. (79,67%)
- wydatki związane z obsługą FA 645,75 zł. (21,52%)

Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 82 060zł .Pomocą objęto 56 rodzin.

Zasiłki celowe wypłacono 33 rodzinom na kwotę 8 530zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom na kwotę 1 478,49zł.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 317 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 59 618,29zł. , wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 42 rodzinom na kwotę 18 140 zł.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 8 osób na kwotę 73 206,65 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 104 584,37zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 etaty oraz wydatki bieżące –zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 59 230 zł , z czego wykorzystano 58 376,40 zł, tj. 98,56% planu. Wymienioną kwotę wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano wydatkować kwotę w wysokości 390 662 złotych, z tego 75 000 zł na wydatki inwestycyjne – wykorzystano 133 592,94 zł, tj. 34,20 % w tym, w szczególności :

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy 7 272,51 złotych,
- za opracowanie strategii oddziaływania na środowisko odpadów azbestowych - 3 500 zł;
- na oświetlenie ulic wydano 98 220,08, z tego:
 - na zakup energii - 93 882,74 zł,

- na konserwację oświetlenia ulicznego - 4 337,34 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano ze środków gminy kwotę w wysokości 15 797,35 zł; W I półroczu z tej formy zatrudnienia skorzystały 2 osoby.
- za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za sporządzenie dokumentacji „Wiejskiego placu zabaw w Gołębiach” zapłacono kwotę 8 803 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 1 012 585 złotych, z czego w I półroczu wykorzystano 859 983,61 zł., z czego na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic i klubów na terenie wsi – 40 546,11 zł;
 - 2) na opłacenie należności za budowę świetlicy wiejskiej w Grochach zapłacono 749 437,50 zł;
- 2) Przekazano 70 000 zł tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – (plan 112 000 zł).

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono 60 850 zł, w tym przewidziana dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16 000 zł. W I półroczu wykorzystano 25 947,09 zł, w tym :

- ✓ zatrudnienie trenera na boisku ORLIK 2010 – 3589,20 zł;
- ✓ zakupiono materiały do remontu boiska ORLIK - 643,80 zł;
- ✓ opłacono należność za energię do oświetlenia boiska - 985,20 zł;
- ✓ za przewóz sportowców na zawody – zapłacono 4 728,89 zł;
- ✓ przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16000 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

DEFICYT / NADWYŻKA/ BUDŻETU

Wykonanie budżetu 2012 za pierwsze półrocze zamknęło się deficytem w kwocie 116 703,04 zł. Przyczyną powstania deficytu było zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa z

przebudową świetlicy Wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie” w kwocie 452 871 zł. Wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 27 czerwca br. Z chwilą otrzymania dofinansowania z PROW zmieni się wynik budżetu.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec pierwszego półrocza gmina posiadała zobowiązania wobec banków w kwocie 1 573 643 zł, w tym:

- 452 871 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie „Rozbudowy z przebudową świetlicy Wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie” ,
- 1 120 772 zł wobec WFOŚiGW w Białymstoku, w tym: 255 132 zł z tytułu pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 865 640 zł z tytułu dwóch pożyczek na budowę kanalizacji.

Należności dłużników wobec gminy wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat – 495 632,72 zł, w tym wymagalne – 148 19332 zł;
2. Należności od osób prawnych z tytułu podatków i opłat – 977 251,01 zł, w tym wymagalne – 106 882,51 zł;
3. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za VI. 2012 roku oraz z Urzędów Skarbowych – 38 401,84 zł;
4. Należność z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w miesiącu VI. 2012 r - kwota 2 109,42 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RGO.0050.34.2012

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 lipca 2012 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2012 – 2016 została uchwalona Uchwałą Nr XI/57/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011 roku. Dla roku 2012 założono pozyskanie dochodów w kwocie 10 034 743 zł, w tym bieżących 9 764 743 zł, majątkowych 270 000 zł.

Wydatki budżetowe założono na poziomie 10 017 280 zł , w tym wydatki bieżące 8 470 990 zł, wydatki majątkowe 1 546 290 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć

nadwyżką budżetową w kwocie 17 463 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Przychody budżetu ustalono w wysokości 550 000 zł z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczenia zaciągniętych wcześniej pożyczek. Na 2012 rok Gmina nie zakłada zaciągania żadnych zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 567 463 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, w tym kwota 300 000 zł to pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie budowy SKWERU w Pietkowie.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2012 roku wyniesie 1 018 932 zł.

WPF określiła 3 projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, tj:

1) Przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy przewidziano ogółem 5.000.000 zł. Realizację zadania założono na lata 2010-2016, z czego :

- Rok 2010 – 43 660 zł;
- Rok 2015 – 2 453 170 zł;
- Rok 2016 – 2 503 170 zł.

Założone zadanie będzie możliwe do zrealizowania w latach 2015-2016, w sytuacji gdy Gmina otrzyma dofinansowanie z drugiego naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2) Na przedsięwzięcie :” Poprawa infrastruktury dróg gminnych” na okres 5 lat tj. 2012 – 2016 w budżecie zapisano kwotę 2 313 220 zł, z tego na 2012 rok - 300 000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony”.

3) „Rozbudowa z przebudową Świetlicy wiejskiej w Grochach” w latach 2010 – 2012. aktualnie zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

W ciągu I półrocza 2012 roku zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz zmieniono wydatki majątkowe objęte limitem. Ostatnia zmiana w WPF zo-

stała wprowadzona w 8 maja 2012 roku. Na koniec pierwszego półrocza wydatki majątkowe objęte limitem nie uległy zmianie i wynosiły 1 022 735 zł, z tego:

- 1) Rozbudowa z przebudową Świetlicy wiejskiej w Grochach – limit wydatków 722 735 zł;
- 2) Poprawa infrastruktury dróg gminnych – Modernizację drogi gminnej Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony” – limit wydatków 300 000 zł;

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina Poświętne nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 8.05.2012	Plan na 30.06.2012
I	Dochody ogółem	10 034 743,00	10 664 492,00	10 687 314,00
A	Dochody bieżące, w tym:	9 764 743,00	10 064 492,00	10 087 314,00
1	Środki z UE	350 072,00	347 422,00	347 422,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	270 000,00	600 000,00	600 000,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	120 000,00	120 000,00
2	Środki z UE	220 000,00	480 000,00	480 000,00
II	Wydatki ogółem	11 374 723,00	10 647 029,00	10 669 851,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	8 470 990,00	8 823 897,00	8 818 360,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 488 147,00	4 494 239,00	4 439 239,00
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	1 817 526,00	1 812 053,00	1 718 228,00
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	57 950,00	57 950,00	57 950,00
3	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 546 290,00	1 823 132,00	1 851 491,00
-	<i>wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia</i>	996 290,00	1 022 735,00	1 022 735,00
III	Wynik budżetu (I-II)	17 463,00	17 463,00	17 463,00
IV	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)	-17 463,00	-17 463,00	-17 463,00
V	Przychody	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	<i>wyprzedzające finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00
2	obligacje	0,00	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

4	wolne środki	550 000,00	550 000,00	550 000,00
VI	Rozchody	567 463,00	567 463,00	567 463,00
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	567 463,00	567 463,00	567 463,00
-	<i>zaciągniętych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00
-	<i>wyemitowanych na finansowanie ze środków UE</i>	0,00	0,00	0,00
VII	Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:	1 018 932,00	1 018 932,00	1 018 932,00
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	865 640,00	865 640,00	865 640,00
A	Dług zaciągnięty	865 640,00	865 640,00	865 640,00
B	Planowany do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00
VIII	Łączna kwota spłat (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:	625 413,00	625 413,00	625 413,00
1	splaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	203 680,00	203 680,00	203 680,00
A	Długu zaciągniętego	567 463,00	567 463,00	567 463,00
B	Długu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00
C	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	57 950,00	57 950,00	57 950,00
IX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) TAK/NIE	TAK	TAK	TAK
A	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu $\left(\frac{R+O}{D}\right)$ zeń)	6,23%	5,86%	5,85%
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,46%	18,46%	18,46%

W związku z tym, że nie uległy zmianie kwoty zadłużenia, limity wydatków na przedsięwzięcia ani relacje procentowe nie dokonano zmian w WPF w okresie od 8 maja do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Reasumując należy stwierdzić, że przewidywany poziom zadłużenia gminy na koniec 2012 roku (9,53%) jak i spłata długu (5,85%) mieszczą się w granicach limitów określonych zarówno w ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (starej) jak i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku (nowej). Dodatkowo należy wyjaśnić, że maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 nowej ustawy ofp dla gminy Poświętne wynosi 18,46%.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RGO.0050.34.2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 25 lipca 2012 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W POŚWIĘTNEM
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

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

- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze

zmianami),

- Statutu nadanego Uchwałą Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowiskach:

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNEM ZA I PÓŁROCZE 2012 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.12 r.	% wykonania
7	740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową biblioteki (organizatora)	112000	70000	62,60
8	800	Pozostałe środki z 2011 r.	311	311,41	
		Razem przychody:	112311	70311,41	

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 30.06.12 r.	% wykonania
4	400	Amortyzacja (ewidencja kosztów planowanego zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	100	0	0
	401	Zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, druki, zakup czasopism, książek / 4000zł/, energia, woda)	13511	5736,56	42,46
	402	Usługi obce (remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie)	2500	945,42	37,82
	403	Podatki i opłaty (prowizje bankowe, opłaty skarbowe)	500	483	96,60
	404	Wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	77200	48849,86	63,28
	405	Świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, wydatki związane z bhp, ekwiwalent) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS płatnika, składki na FP)	16800	9490,63	56,49
	409	Pozostałe koszty (koszty delegacji)	1700	1194,98	70,29

		służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mieszkania, koszty reklamy i reprezentacji)			
		Razem	112311	66700,45	59,39%

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 30.06.2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie **272,74 zł.** z tytułu niezapłaconej faktury za energię elektryczną. Faktura została opłacona w lipcu 2012 r.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.

W 2012 roku plan finansowy biblioteki wynosił:

Plan dochodów : 112 311 zł,

Wykonanie dochodów na 30.06.2012 r. : 70 311,41 zł.

1) W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę 70 000 zł, co stanowi 62,60 % planu finansowego, w tym:

- dotacja od organizatora w wysokości **70 000 zł**, co stanowi 62,50 % planu dotacji przyznanej Uchwałą Rady Gminy Poświętne.

2) Na początku 2012 roku biblioteka posiadała niewykorzystane środki z 2011 roku w kwocie 311,41 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 66 700,45 zł i były następujące:

- zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, zakup czasopism, książek /zakupiono 158 woluminów na kwotę 3 324,15 zł/, energia, woda) – 5 736,56 , co stanowi 42,46 % planu finansowego,
- usługi obce (remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie) – 945,42 zł, co stanowi 37,82 % planu finansowego,
- podatki i opłaty (prowizje bankowe, opłaty skarbowe) – 483 zł, co stanowi 96,60 % planu finansowego,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 48 849,86 zł, co stanowi 63,28 % planu finansowego,

- świadczenia na rzecz pracowników (odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, wydatki związane z bhp, ekwiwalent) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS płatnika, składki na FP) – 9 490,63 zł, co stanowi 56,49 % planu finansowego,
- pozostałe koszty (koszty delegacji służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy i reprezentacji, inne) – 1 194,98zł, co stanowi 70,29 % planu finansowego.

Biblioteka prowadziła działalność oświatową i kulturalną:

- spotkanie autorskie z Marcinem Lewickim – podróżnikiem,
- 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- warsztaty pisankowe pn. „Łączymy tradycję i nowoczesność”,
- 12 spotkań w ramach zajęć „Popołudnie z książką”,
- współudział w konkursie recytatorskim „Poezja Wisławy Szymborskiej”, który był organizowany przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół w Poświętnem,
- zajęcia edukacyjne: *Katalog komputerowy biblioteki MAK+*,
- udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. pn. „*Narwiańska pocztówka*”- II edycja,
- Angielski dla dzieci FunEnglish – komputerowy kurs języka angielskiego dla dzieci,
- wycieczki dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej w celu zapoznania się z księgozbiorem i zasadami korzystania z biblioteki i Internetu ,
- gazetki i wystawki okolicznościowe („Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka” „*Zycie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego*”, „*Zalety książki*”, „*Cała Polska Czyta Dzieciom*”),
- obchody Tygodnia Bibliotek w dniach 8 - 15 maja 2012 r. pod hasłem „*Biblioteka ciągle w grze*” , w ramach którego zorganizowano: konkurs plastyczny „*Euro z Biblioteką*” dla uczniów kl. 0-III szk. Podst., konkurs literacki „*Opowieści z Narni – magiczna lektura*” dla uczniów kl. IV-V szk. podst., *Biblioteka w Sieci* – prezentacja strony internetowej Biblioteki i katalogu on-line, *Kolorowe motyle* – zajęcia czytelniczo – plastyczne z użyciem farb plakatowych dla uczniów kl. 0 a, *Deszczowe niebo* – zajęcia literacko – plastyczne z wykorzystaniem techniki „*mokre na mokrym*” dla uczniów kl. 0 b.,

- udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji regionalnej w Juchnowcu Kość.,
- udział w Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Spotkanie z *Melpomeną*” w Juchnowcu Kościelnym,
- udział w konkursie powiatowym „*Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku*”,
- zorganizowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas której odbyło się 9 spotkań z osobami znanymi w lokalnej społeczności, które czytały dzieciom bajki: Beata Kuczyńska – lekarz, Hanna Sakowicz – stomatolog, Małgorzata Falkowska – policjantka, Robert Krasowski – piłkarz, Karol Sienkiewicz – strażak, Bożena Brzozowska – dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem, Błażej Jaworski – ułan, Marta Jaworska – nauczyciel, Alicja Kamińska – kierownik GOPS Poświętne, czytającymi dzieciom ulubione lektury z dzieciństwa (udział wzięło 224 dzieci).

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach z obsługi Systemu Bibliotecznego MAK+ oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W kwietniu 2012 roku biblioteka podpisała umowę przyznania pomocy na realizację projektu pn. „Nasza gmina w fotografii: warsztaty fotograficzno – dziennikarskie dla młodzieży z gminy Poświętne”. Kwota dofinansowania projektu 6 310,34 zł. w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Projekt będzie realizowany w miesiącach lipiec – październik 2012 r.

W czerwcu 2012 r. biblioteka złożyła wnioski:

- do Fundacji Orange na dofinansowanie Internetu na kwotę 326,09 zł,
- do Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 2 600 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński