

**ZARZĄDZENIE NR 30 /11**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2011 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 2011 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) 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 2011 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 2011 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 podjęcia.

Wójt Gminy  
Witold Łapiński

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 30 /11  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA**  
**O**  
**PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

**Część tabelaryczna**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

<b>Dochody bieżące</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 116,00	210515,18	71,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	26400,00	23,78%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 000,00	26 400,00	23,78%
	01095		Pozostała działalność	184 116,00	184115,18	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	184 116,00	184115,18	100,00%
020			Leśnictwo	1 853,00	277,79	14,99%
	02095		Pozostała działalność	1 853,00	277,79	14,99%
		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	277,79	14,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 197,00	11017,89	35,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 197,00	11017,89	35,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 831,00	1259,93	68,81%
		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	29 324,00	9716,04	33,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	41,92	99,81%
750			Administracja publiczna	72 975,00	49052,55	67,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 056,00	33006,20	54,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	33000,00	55,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	6,20	11,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	6727,35	186,87%

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6550,35	218,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	177,00	29,50%
	75056		Spis powszechny i inne	9 319,00	9319,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 319,00	9319,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	309,00	49,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	309,00	49,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621,00	309,00	49,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 588 976,00	1304459,95	50,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	543,00	27,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	543,00	27,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 289 023,00	638571,78	49,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 244 000,00	612896,28	49,27%
		0320	Podatek rolny	823,00	540,00	65,61%
		0330	Podatek leśny	44 000,00	24968,00	56,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	167,50	83,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	625 908,00	352460,45	56,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	129 655,00	72696,86	56,07%
		0320	Podatek rolny	346 913,00	174961,35	50,43%
		0330	Podatek leśny	36 000,00	24682,26	68,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 096,00	51616,00	68,73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 239,00	10239,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 005,00	14365,00	59,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3899,98	97,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 665,00	57930,42	75,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 140,00	7171,00	70,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 600,00	25884,27	72,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 925,00	24875,15	80,44%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	594 580,00	254127,10	42,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	593 080,00	254082,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	45,10	3,01%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	800,00	827,20	103,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	827,20	103,40%
758			Różne rozliczenia	4 533 279,00	2622697,53	57,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 806,00	1861416,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 806,00	1861416,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 395 498,00	697752,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 395 498,00	697752,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	12043,53	120,44%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12043,53	120,44%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 975,00	51486,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 975,00	51486,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	33 744,00	12184,98	36,11%
	80101		Szkoły podstawowe	33 244,00	11771,78	35,41%
		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	32 400,00	11506,78	35,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	265,00	31,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00	413,20	82,64%
		0830	Wpływy z usług	500,00	413,20	82,64%
852			Pomoc społeczna	1 517 700,00	750736,23	49,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	578344,23	48,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196 000,00	577000,00	48,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1344,23	44,81%

	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.	1 000,00	600,00	60,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00	600,00	60,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	89500,00	54,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	89500,00	54,24%
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	6666,00	44,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	6666,00	44,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	27926,00	54,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	27926,00	54,76%
	85295		Pozostała działalność	86 700,00	47700,00	55,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 700,00	47700,00	55,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 498,00	57810,00	86,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 498,00	57810,00	86,93%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66498,00	57810,00	86,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30000,00	
<b>razem:</b>				<b>9 141 959,00</b>	<b>5049061,10</b>	<b>55,23%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5		0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	849 885,00	855180,67	100,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 885,00	855180,67	100,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5295,67	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 885,00	849885,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 258,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 258,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 258,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	203,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	203,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,00	
<b>razem:</b>				<b>1 006 143,00</b>	<b>855383,67</b>	<b>85,02%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>10 148 102,00</b>	<b>5904444,77</b>	<b>58,18%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 921 409,00</b>	<b>1767302,53</b>	<b>91,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 721 394,00	1574278,36	91,45
		4260	Zakup energii	10 000,00	1066,56	10,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 403,00	5474,49	58,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 937,00	955937,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 054,00	611800,31	94,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	3503,68	53,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	3503,68	53,09
	01095		Pozostała działalność	193 415,00	189520,49	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092,00	3091,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	469,53	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	43,88	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	3888,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 028,00	182028,08	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>606 635,00</b>	<b>79629,47</b>	<b>13,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	315 072,00	79629,47	25,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	212,66	19,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	34,30	34,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 296,00	14600,00	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30371,11	75,93
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10627,20	35,42
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	23784,20	61,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	41 563,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 963,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 750,00</b>	<b>27771,14</b>	<b>45,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 750,00	27771,14	45,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1135,28	22,71
	4260	Zakup energii	32 000,00	25289,57	79,03
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	970,00	6,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	163,29	2,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	213,00	10,65
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 312,00</b>	<b>2357,42</b>	<b>9,31</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 312,00	886,34	4,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 112,00	425,34	13,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	461,00	3,03
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	1471,08	21,02
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1471,08	21,02
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 552 474,00</b>	<b>825840,25</b>	<b>53,20</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 000,00	43508,72	38,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 937,00	30072,00	33,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4824,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5282,93	52,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 138,00	3068,60	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,46	26,05
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 900,00	25488,59	63,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	24659,00	66,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	829,59	75,42
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 375,00	731164,42	53,83



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 419,00	463561,02	<b>50,69</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 681,00	62680,24	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	77772,02	<b>58,48</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	7858,03	<b>35,72</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7850,00	<b>70,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	26726,57	<b>41,76</b>
	4260	Zakup energii	23 370,00	15440,53	<b>66,07</b>
	4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	4679,58	<b>33,24</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	315,00	<b>90,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 479,00	21735,13	<b>47,79</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	1305,03	<b>50,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1989,36	<b>56,84</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5223,76	<b>52,24</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12450,71	<b>62,25</b>
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 136,00	16135,47	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2941,97	<b>45,26</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2500,00	<b>100,00</b>
	75056	Spis powszechny i inne	9 319,00	6757,15	<b>72,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	6024,00	<b>80,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	859,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	<b>100,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	289,15	<b>81,22</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 880,00	13415,09	<b>53,92</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2380,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2149,09	<b>35,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8886,00	<b>53,85</b>
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	5506,28	<b>78,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	0,00	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 507,00	5506,28	<b>99,99</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	0,00	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 068,00</b>	<b>69253,97</b>	<b>43,54</b>

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	147 768,00	69253,97	46,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 900,00	950,40	19,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	15907,84	51,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00	2191,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2863,78	57,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	463,60	57,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4910,00	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 940,00	7485,37	32,63
	4260	Zakup energii	22 000,00	17880,16	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	58,43	4,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	1716,71	45,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	184,23	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	521,97	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,00	4654,00	81,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1367,41	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112,00	8098,20	99,83
75414		Obrona cywilna	6 300,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
<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>52 000,00</b>	<b>23504,31</b>	<b>45,20</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	23504,31	45,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	20968,20	52,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,10	4,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2196,01	31,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	260,00	8,67
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>47 377,00</b>	<b>16864,39</b>	<b>35,60</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzą-	47 377,00	16864,39	35,60

		du terytorialnego			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 377,00	16864,39	35,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 287 150,00</b>	<b>1818642,03</b>	<b>55,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 795 265,00	993088,84	55,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 909,00	36143,67	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 916,00	599335,42	53,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 135,00	85134,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 458,00	113016,66	57,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 687,00	17306,35	54,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2475,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	12590,77	49,77
	4260	Zakup energii	144 586,00	58004,29	40,12
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5392,35	67,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	55,00	4,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10030,19	77,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	903,15	41,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	899,38	29,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	738,38	52,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	466,00	14,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 463,00	50598,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 000,00	108022,84	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 886,00	4830,60	48,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 680,00	70643,87	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10009,47	83,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 303,00	14136,15	55,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	2285,27	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	60,48	6,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	6057,00	99,52
	80110	Gimnazja	900 000,00	506958,96	56,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 828,00	17726,59	<b>50,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 205,00	296285,02	<b>52,24</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 189,00	41188,51	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 680,00	56291,94	<b>57,63</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 755,00	9324,11	<b>59,18</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2860,00	<b>47,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10863,29	<b>54,32</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	707,68	<b>35,38</b>
	4260	Zakup energii	64 000,00	38895,33	<b>60,77</b>
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1303,18	<b>65,16</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	<b>6,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4575,54	<b>45,76</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	350,88	<b>43,86</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	937,35	<b>44,64</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	226,54	<b>51,60</b>
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804,00	25353,00	<b>75,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30,00	<b>3,00</b>
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	163881,46	<b>56,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	<b>54,55</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 387,00	51520,84	<b>56,38</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00	6000,82	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 792,00	8851,19	<b>59,84</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	1429,43	<b>59,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30019,21	<b>75,05</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2355,82	<b>52,35</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 009,00	59595,15	<b>49,66</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	3799,00	<b>75,00</b>
<b>80146</b>		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 846,00	1002,72	<b>6,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 346,00	327,72	<b>6,13</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	675,00	<b>7,50</b>
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>26648,95</b>	<b>42,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	45,00	<b>40,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 666,00	17372,01	<b>38,89</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3203,59	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	3402,52	<b>46,90</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	318,54	<b>27,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567,00	346,49	<b>13,50</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	319,80	<b>49,97</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1641,00	<b>75,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 039,00</b>	<b>19038,26</b>	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 039,00	19038,26	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 802,00</b>	<b>20954,59</b>	<b>33,37</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 455,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 347,00	20954,59	<b>37,86</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1426,70	<b>9,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,00	1412,00	<b>13,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	18115,89	<b>94,11</b>
	4430	Różne opłaty i składki	645,00	0,00	<b>0,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 920,00</b>	<b>881705,10</b>	<b>49,56</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	29068,44	<b>41,53</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	29068,44	<b>41,53</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	575122,60	<b>47,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 185,00	558276,00	<b>48,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 498,00	10304,85	<b>42,06</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1938,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	1733,39	<b>41,17</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	299,20	<b>46,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 948,00	1477,23	<b>24,84</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	<b>99,99</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	<b>0,00</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.	1 200,00	568,04	<b>47,34</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	568,04	<b>47,34</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 150,00	95307,74	<b>50,66</b>
	3110	Świadczenia społeczne	188 150,00	95307,74	<b>50,66</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1402,38	<b>70,12</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1402,38	<b>70,12</b>
85216		Zasiłki stałe	17 650,00	6311,61	<b>35,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 650,00	6311,61	<b>35,76</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 220,00	94384,67	<b>52,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 650,00	63770,73	<b>48,81</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,00	10013,86	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 435,00	11948,05	<b>53,26</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	1804,96	<b>52,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2018,13	<b>57,66</b>
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00	34,54	<b>10,86</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sta-	700,00	0,00	<b>0,00</b>

			cjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1262,61	<b>63,13</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3281,79	<b>99,99</b>
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	<b>31,25</b>
	85295		Pozostała działalność	118 700,00	79539,62	<b>67,01</b>
	3110		Świadczenia społeczne	118 700,00	79539,62	<b>67,01</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 951,00</b>	<b>44851,20</b>	<b>55,41</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 951,00	44851,20	<b>55,41</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	70 091,00	44851,20	<b>63,99</b>
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	10 860,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 082 548,00</b>	<b>125071,73</b>	<b>11,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 925,00	6891,24	<b>19,18</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	35 925,00	6891,24	<b>19,18</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 634,00	92969,77	<b>54,17</b>
	4260		Zakup energii	167 634,00	92403,97	<b>55,12</b>
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	565,80	<b>14,15</b>
	90095		Pozostała działalność	868 989,00	25210,72	<b>2,90</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	159,22	<b>15,92</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 609,00	7702,77	<b>56,60</b>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5208,38	<b>99,99</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	2279,07	<b>66,45</b>
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	568,17	<b>29,68</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	647,99	<b>21,60</b>
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	144,00	<b>48,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 691,00	35,00	<b>0,95</b>
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 391,00	5391,12	<b>100,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 929,00	0,00	<b>0,00</b>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 516,00	3075,00	<b>0,60</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 187,00</b>	<b>770452,40</b>	<b>81,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 177,00	718452,40	<b>87,17</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	75,50	<b>6,04</b>
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	126,23	<b>3,92</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	17417,82	<b>68,04</b>

	4260	Zakup energii	26 398,00	16793,05	<b>63,61</b>
	4270	Zakup usług remontowych	19 348,00	16039,20	<b>82,90</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	688,88	<b>27,56</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	638,00	<b>31,90</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 857,00	377957,98	<b>97,70</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 800,00	288715,74	<b>80,92</b>
	92116	Biblioteki	97 000,00	52000,00	<b>53,61</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	52000,00	<b>53,61</b>
	92195	Pozostała działalność	19 010,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 532,00</b>	<b>23348,57</b>	<b>33,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	49 532,00	6279,37	<b>12,68</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 582,00	910,12	<b>5,84</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	198,87	<b>7,92</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	32,27	<b>7,87</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	358,85	<b>4,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	67,43	<b>2,25</b>
	4260	Zakup energii	7 280,00	1001,11	<b>13,75</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2660,79	<b>66,52</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1049,93	<b>99,99</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	17069,20	<b>85,35</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1069,20	<b>26,73</b>
		<b>Razem:</b>	<b>11 847 736,00</b>	<b>6497549,10</b>	<b>54,84</b>

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Porozumienia z jst	250000	0,00	x
2	Porozumienie z Komendą wojewódzką Policji w Białymstoku	5000	0,00	x
3	Własne	10142680	5699299,09	56,19



4	Zlecone	1450056	798250,01	55,05
	<b>RAZEM:</b>	<b>11847736</b>	<b>6497549,1</b>	<b>54,84</b>

### ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2011 rok	Poniesione wydatki w I półroczu 2011	Rodzaj wydatków poniesionych
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	010	01010	605 760 59	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa (w latach 2009-2011)	1604991	1567737,31	Oplacono fakturę końcową dla wykonawcy oraz inspektorowi nadzoru. Inwestycję rozliczono w w dn.29.VII.2011r.
2.	010	01010	605 0	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach Brzozowo: Solniki, Muzyły, Antonie, Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy.	50000	0	Założono w budżecie 2011 r. środki na opracowanie dokumentacji
3.	010	01010	605 0	Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Brzozowie Starym	47000	0	Zakup planowany na II półroczu 2011
4.	600	60016	605 0	Remont nawierzchni drogi gminnej Gołębie – Kamińskie Wiktory	190000	0	Zawarto umowę Nr 8/2011 na wykonanie remontu drogi z BUDOMOSTEM
5.	750	75023	606 0	Zakup komputera do księgowości	2500	2500	Komputer zakupiono
6.	754	75412	605 0	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Grochach – opracowanie dokumentacji w 2011 r.	25000	0	Zawarto umowę Nr 9/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy z przebudowa budynku za kwotę 24.888zł
7.	754	75412	606 0	Zakup pompy dla jednostki OSP Poświętne	8112	8098,20	Zakupiono pompę dla OSP Poświętne
8.	900	90095	605 0	Budowa publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną w Pietkowie	829445	3075,00	Oplacono należność za aktualizację kosztorysu na budowę skweru w Pietkowie, podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie inwestycji zaplanowano na 15.09.2011

9.	921	92109	605 7 605 9	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare i jej wyposażenie	658265	638814,22	Inwestycję zakończono w dniu 01.07.2011 , złożono wniosek o refundację kwoty 387857 zł ze środków PROW.
10.	921	92109	605 7 605 9	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare i jej wyposażenie	85392	27859,50	Inwestycję zakończono w dniu 06.07.2011 , złożono wniosek o refundację kwoty 387857 zł ze środków PROW.
<b>RAZEM:</b>					<b>3500705</b>	<b>2248084,23</b>	

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY  
W I PÓLROCZU 2011 ROKU**

<b>WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>					
<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>KWOTA DOTACJI PLANOWANA</b>	<b>KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	97000	52000
			<b>RAZEM:</b>	97000	52000
<b>WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)</b>					
<b>L.P.</b>	<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ</b>	<b>KWOTA DOTACJI PLANOWANA</b>	<b>KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA</b>
1	600	60014	Powiat białostocki - <i>dotacja celowa na „Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi</i>	250000	0

			<i>powiatowej nr 1567 B Brzozowo Stare – Wilkowo Nowe”</i>		
2	754	75404	Komendy Wojewódzka 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
3	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	16000	16000
			<b>RAZEM:</b>	<b>271000</b>	<b>16000</b>

### Cześć opisowa

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 197/10 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2010 roku. Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2011 rok uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2011.

**Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 10 931 026 zł;**

**Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 11 374 723 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **443 697 zł** postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

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 V/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających m. in. na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 849 801 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 106 136 zł;
- 3) zwiększeniu deficytu budżetowego do kwoty 1 399 634 zł.

2. Uchwałą Nr VI/33/11 z dnia 20 maja 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 208 189 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 208 189 zł;

3. Uchwałą Nr VII/38/11 z dnia 17 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 150 000 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 150 000 zł;
- 3) zwiększeniu deficytu budżetowego do kwoty 1 699 634 zł.

Ogółem na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Gminę Poświętne na 30 czerwca 2011 roku zapisano kwotę w wysokości 3 500 705 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego 250 000 zł.

#### **Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:**

Zarządzeniem Nr 23/11 z dnia 28 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 10 148 102 zł
2. Plan wydatków ogółem: 11 847 736 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 1 699 634 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z :
  - a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 443 697 zł;
  - b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 955 937 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji;
  - c) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 300 000 zł za wyprzedzające finansowanie inwestycji.

I. Budżet gminy za I półrocze 2011 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 5 904 444,77zł tj. 58,18 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonano w wysokości 1 065 695,85 zł , tj. 93,07%. , w tym;

- 1) dochody bieżące zaplanowano 295 116 zł - wykonano 210 515,18 zł;
- 2) dochody majątkowe zaplanowano 849 885 zł (środki z PROW) - wykonano 855 180,67 zł, w tym środki z PROW - 849 885 zł, sprzedaż przyłącza energetycznego przepompowni ścieków dla Zakładu Energetycznego – 5 295,67 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 277,79 zł, tj. 14,99%.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 31 197 zł wykonano w kwocie 11 017,89 zł, co stanowi 35,32 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach ośrodków zdrowia(NZOZ, Apteka, gabinet stomatologiczny) – 9716,04 zł,(33,13% planu),
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy – 1 259,93 zł – tj. 68,81% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 41,92 zł.

W dziale tym zaplanowano uzyskać również dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł z tytułu sprzedaży budynku po Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Brzozowie Starym. Sprzedaż budynku przewidziano w II półroczu br.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 72 975 zł wykonano w wysokości 49 052,55 zł co stanowi 67,22% planu. Uzyskano:

- kwotę 33 000 zł tj. 55% stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych - plan dotacji 60 000 zł,
- dotację celową na spis powszechny ludności i mieszkań - 9 319 zł
- za terminowe wpłacenia podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 177 zł,
- wpływy za specyfikację – 6550,35 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 2011 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku

kwotę w wysokości 309 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców) co stanowi 49,76% 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 2 588 976 zł wykonano 1 304 459,95 zł, tj. 50,39 %.

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 2.000 zł wpłynęła kwota 543 zł co stanowi 27,15 % planu;

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

*1/ od osób prawnych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 289 023 zł wpłynęła kwota 638 571,78 zł co stanowi 49,54% planu; z tego wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 612 896,28 zł,

*2/ od osób fizycznych:*

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 625 908 zł wpłynęła kwota 352 460,45 zł co stanowi 56,31% planu tych podatków.

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 10 140 zł wykonano 7 171 zł (70,72 %),

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 600 zł wpłynęła kwota 25 884,27 zł, tj. 72,71% planu

3/ wpłaty województwa podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 25 884,27 zł., na zaplanowaną 30 925 zł.

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 593 080 zł wpłynęła kwota 254 082 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 42,84 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia. W I półroczu 2011 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 2 622 697,53 zł na zaplanowane 4 533 279 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 1 861 416 zł, tj. 61,54%;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 697 752 zł tj. 50 %;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 51 486 zł, tj. 50% planu;
4. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w bankach w wysokości 12 043,53 zł, co stanowi 120,44 % z zaplanowanych 10 000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 33 244 zł w I półroczu wykonano tj. 11 771,78 zł tj. 35,41 % planu z tytułów:

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 32 400 zł wpłynęła kwota w wysokości 11 506,78 zł co stanowi 35,51 %,
- prowizja od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych – na kwotę 844 zł wykonano dochody w wysokości 265 zł. tj. 31,40 %.
- wpłaty z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej płacone przez pracowników na plan 500 zł wpłynęła kwota w wysokości 413,20 zł tj. 82,64%.

W dziale 852- Pomoc społeczna – gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dotacji na realizację zadań w dziale 852 wynosi 1 517 700 zł. Na 30.06.2011 r. wpłynęła kwota w wysokości 750 736,23 zł., tj. 49,47% w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 577 000 zł - (plan 1 196 000 zł), co stanowi 48,24 % planu;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 3000 zł wpłynęło 1 344,23 zł, co stanowi 44,81 % 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 1 000 zł wpłynęła kwota w wysokości 600 zł tj. 60% planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 89 500 zł (plan 165 000zł), co stanowi 54,24 % planu;

- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 6 666 zł na zaplanowaną 15 000 zł, co stanowi 44,44 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 27 926 zł, na zaplanowaną kwotę 51 000 zł co stanowi 54,76 % planu,
- 7) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 47 700 zł tj. 55,02% planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 66 498 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

- ✓ Na stypendia dla uczniów - 57 810 zł;
- ✓ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem : "Wyprawka szkolna" - kwota 8 688 zł.

W I półroczu br. na rachunek budżetu gminy wpłynęła cała kwota na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wpłynęła kwota w wysokości 30 000 zł tytułem darowizny celowej od Agencji Promocji Inwestycji (API), przeznaczonej na rozwój kultury na terenie gminy.

**II. Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.** po zmianach wynosił 11 847 736 zł. Z wymienionej kwoty w I półroczu 2011 roku wykorzystano 6 497 549,10 zł, co stanowi 54,84% budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2011 roku zaplanowano 3 500 705 zł. W I półroczu wykorzystano 2 248 084,23 zł co stanowi 64,22 % 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 1 921 409 zł, z której wykorzystano 1 767 302,53 zł, tj 91,98% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 3 503,68 zł,



- 2) opłacono należność za zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków – 1066,56 zł;
- 3) wypłacono umowy zlecenia pracownikom pomagającym przy czynnościach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – 3 091 zł, odprowadzono składkę ZUS od wynagrodzeń – 469,53 zł; składkę na FP – 43,88 zł;
- 4) wypłacono kwotę w wysokości 180 505,08 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 5) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej opłacono 1.523 zł,
- 6) za zajęcie pasa drogowego opłacono należność w wysokości 5474,49 zł;
- 7) 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;
- 8) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa" wydano łącznie 1 567 737,31 zł, z tego : 611800,31 zł ze środków własnych oraz 955937 zł ze środków PROW. Wniosek o refundację został złożony w dniu 27.07.2011 roku

**W dziale 600 - Transport i łączność** założono na wydatki kwotę ogółem w wysokości 606 635 zł, z której wydatkowano 79 629,47 zł, w tym między innymi:

1. podpisano umowę z Powiatem Białostockim na udzielenie pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie zadania: „ *Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1567 B Brzozowo Stare – Wilkowo Nowe*” na kwotę 250 000 zł - przekazanie nastąpi po wykonaniu robót;
2. opłacono należność z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie ewidencji dróg gminnych, kosztorysu inwestorskiego ( 14 600 zł);
3. zakupiono masę asfaltową, kręgi betonowe, przepusty do remontów dróg gminnych, –30 371,11 zł;
4. za wykonanie remontów dróg gminnych, przepustów w m. Turek opłacono 10 627,20 zł;
5. za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 17 465,20 zł;
6. za opracowanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji nieruchomości zajętych pod drogi zapłacono 5 950 zł;

Zgodnie z podpisaną umową na „Remont nawierzchni drogi gminnej Gołębie – Kamińskie Wiktory” płatność nastąpi w III kwartale br.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 60 750 zł, z czego wykorzystano 27 771,14 zł, tj:

- 1) zakup materiałów na przystanek w Grochach zapłacono 1135,28 zł,
- 2) Opłacono należność za energię, gaz w budynkach po szkołach w Pietkowie i w Lizie Starej – 25 289,57 zł;
- 3) opłacono należność za remont dachu na budynku przystanku w Grochach - 970 zł;

W dziale 710 – Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 25 312 złotych na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy. W I półroczu wykorzystano 2357,42 zł. tj:

- 1) wypłacono należność za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 425,34 zł;
- 2) opłacono należność za ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania – 1 471,08 zł;
- 3) odprowadzono podatek dochodowy za grudzień od umowy zlecenia - 461 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych oszacowano na kwotę 1 552 474 zł z czego wydatkowano w I półroczu 825 840,25 zł co stanowi 53,20 %. Wydatkowano:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 43508,72 zł, tj. , z tego 33 000 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 39.900 zł : wydano – 25 488,59 zł, tj. 63,88 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 358 375 zł wykorzystano – 731 164,42 zł , tj. 53,83 %, w tym:
  - 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 619721,31 zł;

- 2) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 19 531,07 zł;
  - 3) za dostarczoną energię , gaz i wodę do budynku UG - wydano 15 440,53 zł,
  - 4) opłacono badania okresowe pracowników – 315 zł;
  - 5) za konserwację koparki, programu komputerowego SELWIN oraz systemu alarmowego - wydano 4679,58 zł,
  - 6) na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, przeglądy okresowe budynków - wydano 21735,13 zł,
  - 7) za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 1305,03 zł,
  - 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 1989,36 zł,
  - 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 523,76 zł,
  - 10) na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 12450,71 zł,
  - 11) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 16135,47 zł,
  - 12) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 2941,97 zł,
  - 13) przedłużono licencję na program LEX i Edytor aktów prawnych - zapłacono 7 195,50 zł,
  - 14) zakupiono komputer na stanowisko Skarbnika Gminy - 2500 zł.
4. na wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Ludności i Mieszkań wydano 6757,15 zł (72,51% planu);
5. Na wydatki związane z promocją gminy tj. za artykuły w czasopismach promujących gminę, na zakup tuszu do drukowania materiałów promujących gminę, emisję transmisji o Gminie Poświętne wydano 13415,09 zł;
6. Na opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW wypłacono z budżetu kwotę 5506,28 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 621 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców. W I półroczu 2011 roku nie wydano żadnej kwoty.

**Na wydatki działu 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano 159068 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 69253,97 zł co stanowi 43,54 %, w tym:

- 1) wypłacono należność strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 950,40 zł;
- 2) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowcom – wydano 26337,09 zł,
- 3) na zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, części zamienne do samochodów, gaśnice, zestawy kominiarskie - wydano 7485,37zł,
- 4) na opłacenie należności za dostawę wody, energii , gazu wydano kwotę 17 880,16 zł,
- 5) za przeglądy samochodów strażackich, tłumaczenie dokumentów samochodu strażackiego otrzymanego w darowiźnie z Niemiec – 1716,71 zł;
- 6) za podłączenie OSP w Pietkowie do Systemu Zdalnego Wywoływania - opłacono 184,23 zł;
- 7) wypłacono należność za podróże służbowe kierowcy OSP – 521,97 zł;
- 8) opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich – 4654zł;
- 9) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1367,41 zł;
- 10) zakupiono pompę dla OSP Poświętne - 8098,20 zł.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykorzystano kwotę w wysokości 23504,31 zł na zaplanowaną 52 000 zł.

Wypłacono sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych za dwie raty bieżącego roku 20968,20 zł, opłacono należność za konserwację programu „Podatki” firmie „ZETO” w kwocie 2196,01 zł. Opłacono należność za czynności komornicze w wysokości 260 zł.

Na wydatki **działu 757 - Obsługa długu publicznego** przeznaczono kwotę w wysokości 47377 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Odsetki są spłacane kwartalnie. Na dzień 30.06.2011 roku zapłacono 16 864,39 zł, co stanowi 35,60 % planu wydatków w tym dziale.

**W dziale 758 -Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie

może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Zapisano również rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30 000 zł. Na dzień 30.06.2011 r. roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 –Oświata i wychowanie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek w 2011 r. zaplanowano kwotę: **3 287 150 zł** z czego wydatki w I półroczu 2011 r. wyniosły: **1 818 642,03 zł** tj. 55,33 %

#### **R o z d z i a ł 80101 /Szkoły podstawowe/**

Plan wydatków - 1.795.265,00 zł

Wykonanie - 993.088,84 zł (55,3 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1.400.236,00 zł
- wykonanie - 762.262,33 zł (54,4 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 395.029,00 zł
- wykonanie - 230.826,51 zł (58,4 %)

#### 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

**Plan wydatków - 1.451.696,00 zł**

Wykonanie - 817.267,66 zł (56,3 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1.124.222,00 zł
- wykonanie - 628.160,00 zł (55,9 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 327.474,00 zł
- wykonanie - 189.107,66 zł (57,7 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 684 469,65 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 2 475,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 130 323,01 zł..

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło: 27,35 etatów

w tym: nauczyciele 23,27  
pracownicy obsługi 4,08

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 343 569,00 zł  
Wykonanie - 175 821,18 zł (51,2 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 276 014,00 zł
- wykonanie - 134 102,33 zł (48,6 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 67 555,00 zł
- wykonanie - 41 718,85 zł (61,8 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36143,67 zł
2. ubezpieczenie majątku w PZU - 466,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50598,00 zł
4. zakup gazu - 48861,06 zł

w tym: SP Poświętne 30899,22 zł  
SP Brzozowo Stare 17961,84 zł

5. zakup energii elektrycznej i wody - 9143,23 zł

w tym: SP Poświętne 8089,05 zł  
SP Brzozowo Stare 1054,18 zł

6. remonty bieżące i przeglądy budynków - 17732,39 zł

w tym:

Poświętne.....17 038,54 zł

*okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 1854,95 zł*

*zakup materiałów i remonty bieżące: 2059,16 zł*

*naprawa pieca gazowego c.o.: 8942,43 zł*

*demontaż, transport i montaż pieca gazowego: 2706,00 zł*

*rozbiórka schodów: 1476,00 zł*

Brzozowo Stare.....693,85 zł

*okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 177,25 zł*

*zakup materiałów i remonty bieżące: 516,60 zł*

- |   |             |
|---|-------------|
| 7. zakup usług dostępu do sieci Internet                                | - 903,15 zł |
| 8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               | - 899,38 zł |
| 9. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników | - 793,38 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 - 205 000,00 zł

Wykonanie - 108 022,84 (52,7 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 139 000,00 zł
- wykonanie - 76 536,86 zł (55,1 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 66 000,00 zł
- wykonanie - 31 485,98 zł (47,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 188 064,00 zł

Wykonanie - 97 074,76 zł (51,6 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r: 3,04 etaty nauczycielskie.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 16 936,00 zł

Wykonanie - 10 948,08 zł (64,6 %)

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Wyplacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - 4830,60 zł |
| 2. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych         | - 6057,00 zł |
| 3. Zakupiono druki szkolne                                  | - 60,48 zł   |

**R o z d z i a ł 80110 /Gimnazja/**

Plan wydatków - 900 000,00 zł

Wykonanie - 506 958,96 zł (56,3 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 727 829,00 zł

Wykonanie - 405 949,58 zł (55,8 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 337 473,53 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 2860,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 65 616,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r: 15,32 etatów

w tym: nauczyciele 11,65

pracownicy obsługi 3,67

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 172 171,00 zł

Wykonanie - 101 009,38 zł (58,7 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1.nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 17726,59 zł

2.zakup gazu - 30899,22 zł

3.zakup energii elektrycznej i wody - 7996,11 zł

4.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25353,00 zł

5.przeeglady instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoz. - 1412,14 zł

6.okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 296,54 zł

7.zakup materiałów i remonty bieżące - 543,96 zł

8.zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł

9.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 937,35 zł

10. zakup lektur do biblioteki - 707,68 zł

11. naprawa pieca gazowego c.o. - 4843,34 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 - 290 000,00 zł

Wykonanie - 163 881,46 zł (56,5 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 114 816,00 zł

Wykonanie - 68 052,28 (59,3 %)



Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 521,66 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 250,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 10 280,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r.: 4,94 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 175 184,00 zł

Wykonanie - 95 829,18 zł (54,7 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika - 57167,46 zł
2. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - 26992,09 zł
3. wykonanie przeglądów gwarancyjnych, remontów, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów - 5590,01 zł
4. opłacono za miejsce parkingowe autobusu szkolnego - 1209,90 zł
5. odpis na ZFŚS - 3799,00 zł
6. wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 60,00 zł
7. remont autobusu szkolnego AUTOSAN - 1010,72 zł

**R o z d z i a ł 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/**

Plan wydatków - 15 846,00 zł

Wykonanie - 1 002,72 zł (6,3 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 13 274,00 zł
- wykonanie - 912,00 zł (6,9 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 2 572,00 zł
- wykonanie - 90,72 zł (3,5 %)

Sfinansowano kursy i koszty podróży służbowych nauczycielom Zespołu Szkół w Poświętnem

i SP w Brzozowie Starym.

**R o z d z i a ł 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/**

Plan wydatków - 62 000,00 zł

Wykonanie - 26 648,95 zł (43,0 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 56 295,00 zł

Wykonanie - 24 296,66 zł (43,2 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 5 705,00 zł

Wykonanie - 2 352,29 (41,2 %), tj:

Opłacono za usługi deratyzacyjne - 319,80 zł

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1641,00 zł

Zakupiono środki czystości - 346,49 zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 45,00 zł

**R o z d z i a ł 80195 /Pozostała działalność/**

Plan wydatków - 19 039,00 zł

Wykonanie - 19 038,26 zł (100 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 12 972,00 zł
- wykonanie - 12 971,87 zł (100%)

SP Brzozowo Stare

- plan - 6 067,00 zł
- wykonanie - 6 066,39 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 – 62 802 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2010 r.

W I półroczu wykorzystano 20954,59 zł tj. 33,37% w tym:

1. opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 426,70 zł,
2. zakupiono materiały do pracy w świetlicy - 1 412 zł,
3. opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym, zainstalowano sprzęt monitorujący w Zespole Szkół w kwocie 18 115,89 zł.

Na wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna przeznacza się kwotę 1 778 920zł., w tym:

**1) na realizację zadań zleconych - 1 199 000 zł., tj**

-na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 1 199 000 zł, w tym kwota dotacji 1 196 000 zł oraz dochody własne pochodzące z wpłat dłużników alimentacyjnych - 3 000zł.

**2) na realizację zadań własnych - 582 920zł., tj.**

- na wypłatę zasiłków stałych 17 650 zł.

-na wypłatę zasiłków okresowych 165 000zł.

-na wypłatę zasiłków celowych - 23 150zł.

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1 200zł.

-na utrzymanie ośrodka pomocy - 178 220zł.

-na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 000zł.

-na dożywianie dzieci w szkołach - 118 700zł.

-na opłacenie należności za pobyt w dps mieszkańców gminy - 70 000zł.

-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4 000zł.

**Wykorzystano 881 705,10zł. co stanowi 49,56% w tym:**

**Zadania zlecone:**

**Plan 1 196 000zł.**

**– wykonanie 574 384,37zł., / 48,03%/ , a mianowicie:**

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Plan 1 196 000zł.

Wykonanie 574 384 37zł ( 48,03% )

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 541 356zł., na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 16 920 zł.

Ogółem tą formą pomocy objęto 276 rodzin wypłacając 5 532 świadczenia.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 16108,37zł.- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -1 etat, wydatki bieżące, zakup materiałów i wyposażenia.

**Zadania własne:**

**Plan 582 920 zł.,**

**- wykonanie 307 320,73zł., / 52,72%/ , a mianowicie:**

-na wypłatę zasiłków okresowych i celowych 95 307,74zł. / 50,65% /

-na wypłatę zasiłków stałych	6 311,61zł. / 35,80% /
- na utrzymanie ośrodka pomocy	94 384,67zł. / 52,96% /
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 402,38zł. / 70,12% /
- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	79 539,62zł. / 67,01% / w
tym:	
dożywianie dzieci w szkołach	60 069,62zł.
świadczenia pieniężne na zakup żywności	19 470,00zł.
-odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps	29 068,44zł. / 41,53%/
- wydatki związane z obsługą FA	738,23zł. / 24,61% /
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00zł.
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	568,04zł. / 47,34%/

Ubezpieczeniem objęto 4 osoby z tytułu pobierania zasiłku stałego.

Zasiłki stałe wypłacono 4 osobom spełniającym kryteria ustawy o pomocy społecznej na kwotę 6 311,61zł.

Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 81 730 zł .Pomocą objęto 62 rodziny.

Zasiłki celowe wypłacono 87 rodzinom na kwotę 13 577,75zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom na kwotę 1 402,38zł.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 351 dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych , gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę 60 069,62zł. , wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 421 rodzinom na kwotę 19 470zł.

Odpłatność za pobyt w dps mieszkańców gminy – 4 osoby na kwotę 29 068,44zł

Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 94 384,67zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3 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 80 951zł , z czego wykorzystano 44851,20zł, tj. 55,41% planu. Wymienioną kwotę wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin.

Kwota 10 860 zł pochodząca w 80% z dotacji została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”. W I półroczu program nie był realizowany.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano wydatkować kwotę w wysokości 1 082 548 złotych, z tego 829 445 zł na wydatki inwestycyjne – wykorzystano 125071,73 zł, tj. 11,55 % w tym, w szczególności :

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy 6891,24 złotych,
- na oświetlenie ulic wydano 92969,77, z tego:
  - na zakup energii opłacono 92403,97 zł,
  - na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 565,80 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano ze środków gminy kwotę w wysokości 22135,72zł. W I półroczu z tej formy zatrudnienia skorzystało 4 osoby.
- za badania lekarskie przyjętych osób zapłacono 144 zł,
- za opracowanie aktualizacji kosztorysu na budowę skweru w Pietkowie zapłacono kwotę 3 075 zł;

#### **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 940 187 złotych, z czego w I półroczu wykorzystano 770 452,40 zł., z czego na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic i klubów na terenie wsi – 51 778,68 zł,;
- 2) Przekazano 52 000 zł tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – (plan 97.000 zł).
- 3) na wydatki inwestycyjne wydano 666 673,72 zł (Zrealizowano budowę świetlicy wiejskiej w Brzozowie Starym i w Wilkowie Starym),

W dziale 926 -Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono 69 532 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 23348,57 zł, w tym :

- ✓ zatrudnienie trenera na boisku ORLIK 2010 – 910,12 zł;
- ✓ opłacono należność za energię do oświetlenia boiska - 1001,11 zł;

- ✓ za wałowanie boiska zapłacono – 1230 zł;
- ✓ za przewóz zawodników na zawody sportowe - 2499,99 zł;
- ✓ opłacono należność za renowację stadionu sportowego w Poświętnem – 8.052 zł;
- ✓ przelano na zfs - 1049,93 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**

Na koniec pierwszego półrocza zaplanowano deficyt w kwocie 1 699 634 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 593 104,33 zł.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na koniec pierwszego półrocza gmina posiadała zobowiązania wobec banków w kwocie 2 293 252 zł, w tym:

- 955 937 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji,
- 1 337 315 zł wobec WFOŚiGW w Białymstoku, w tym: 318 915 zł z tytułu pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, 1018 400 zł z tytułu pożyczki na budowę kanalizacji.

Należności dłużników wobec gminy wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat – 439484,41 zł, w tym wymagalne – 146 827,32 zł;
2. Należności od osób prawnych z tytułu podatków i opłat – 791520,98 zł, w tym wymagalne – 98 952,71 zł;
3. Należność z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za VI. 2011 roku – 35 556 zł;

4. Należność z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w miesiącu VI. 2011 r - kwota 2 073,42 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 30 /11  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2011 – 2016 określiła dwa projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, tj:



1) Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy – łączne nakłady finansowe 5 000 000 zł;

2) Rozbudowa istniejącego Zespołu Szkół – łączne nakłady finansowe 2 380 067 zł

oraz trzeci program pn: ”Poprawa infrastruktury dróg gminnych” o wartości 2 500 000 zł finansowany ze środków własnych gminy w latach 2012 – 2016.

W ciągu I półrocza 2011 roku zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz zmieniono wydatki majątkowe objęte limitem. Na koniec pierwszego półrocza wydatki majątkowe objęte limitem wynosiły 240 000 zł, z tego:

1) Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej we wsiach: Brzozowo Solniki, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Dzierżki Ząbki, Porośl Wojślawy, Porośl Głuchy – wydatki 50 000 zł;

2) Poprawa infrastruktury dróg gminnych – budowa drogi gminnej Kamińskie Wiktory - wydatki 190 000 zł.

W pierwszym półroczu 2011 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:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2011</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2011</b>
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>10 931 026,00</b>	<b>10 139 414,00</b>
A	Dochody bieżące, w tym:	8 847 221,00	9 133 271,00
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 083 805,00	1 006 143,00
1	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	156 258,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 374 723,00</b>	<b>11 839 048,00</b>
A	Wydatki bieżące, w tym:	7 847 064,00	8 088 343,00
1	wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, w tym:	4 187 390,00	4 187 173,00
-	<i>związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	243 600,00	299 165,00
2	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	37 455,00	47 377,00
3	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
4	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00

B	Wydatki majątkowe, w tym:	3 527 659,00	3 750 705,00
-	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	50000,00	240 000,00
<b>III</b>	<b>Wynik budżetu (I-II)</b>	<b>-443 697,00</b>	<b>-1 699 634,00</b>
<b>IV</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (V -VI)</b>	<b>443 697,00</b>	<b>1 699 634,00</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>	<b>558 400,00</b>	<b>1 814 337,00</b>
1	kredyty i pożyczki, w tym:	558 400,00	1 814 337,00
-	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	1 255 937,00
2	obligacje	0,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4	wolne środki	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>	<b>114 703,00</b>	<b>114 703,00</b>
1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	114 703,00	114 703,00
-	zaciągniętych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
2	wykup obligacji, w tym:	0,00	0,00
-	wyemitowanych na finansowanie ze środków UE	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Łączna kwota długu (VIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>1 401 098,00</b>	<b>2 542 332,00</b>
1	kredyty, pożyczki, obligacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków UE	1 401 098,00	1 255 937,00
<b>A</b>	<b>Dług zaciągnięty</b>	<b>842 698,00</b>	<b>2 542 332,00</b>
<b>B</b>	<b>Planowany do zaciągnięcia</b>	<b>558 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Łączna kwota spłat (splata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń) (VIIIA+VIIB), w tym:</b>	<b>152 158,00</b>	<b>162 080,00</b>
1	splaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji na finansowanie z udziałem środków UE	114 703,00	114 703,00
<b>A</b>	<b>Długu zaciągniętego</b>	<b>114 703,00</b>	<b>114 703,00</b>
<b>B</b>	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji</b>	<b>37 455,00</b>	<b>47 377,00</b>
<b>IX</b>	<b>Relacje do dochodów</b>		
<b>A</b>	<b>Łącznej kwoty długu (VII:I), w tym:</b>	<b>13%</b>	<b>25 ,07%</b>
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VII-VII 1) : I)</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69%</b>
<b>B</b>	<b>Łącznej kwoty spłat (VIII : I), w tym:</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,60%</b>
-	<b>z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych ((VIII-VIII 1) : I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60%</b>
<b>X</b>	<b>Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust.1 ufp w związku z art.122 ust.3 wufp) TAK/NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>A</b>		<b>1,00%</b>	<b>1,60%</b>
<b>B</b>			<b>20,89%</b>
	$\frac{1}{3} * \left( \frac{R+O}{n} + \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$		

Reasumując należy stwierdzić , że przewidywany poziom zadłużenia gminy na koniec 2011 roku (25,07%) jak i spłata długu (1,60%) 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 pożyczka na finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uzasadnia wyłączenie jej z kwoty długu i w związku z powyższym wskaźnik zadłużenia gminy ulega zmniejszeniu do 12,69 %.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 30/11  
Wójta Gminy Poświętne  
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W POŚWIĘTNEM  
ZA I PÓŁROCZE 2011 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 2011 R. W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.***

**Przychody:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2011 r	Wykonanie 30.06.11 r	% wykonania
7	740	<b>Dotacje budżetowe, w tym:</b>	<b>7531</b>	59531,27	57,36
		<i>PROW</i>	6460		
		<i>Orange</i>	571		
	760	<b>Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki</b>	<b>97000</b>		
8	800	<b>Pozostałe środki z 2010 r.</b>	<b>1006</b>	1006,46	
		<b>Razem przychody:</b>	<b>105537</b>	60537,73	

**Koszty:**

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 30.06.11 r	% wykonania
4	400	<i>Amortyzacja (ewidencja kosztów planowanego zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)</i>	100	0	0
	401	<i>Zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, druki, zakup czasopism, książek /4000zł/, energia, woda)</i>	11666	6969,81	59,74
	402	<i>Usługi obce (remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie)</i>	2571	1046,33	40,70
	403	<i>Podatki i opłaty ( prowizje bankowe, opłaty skarbowe</i>	100	0	0
	404	<i>Wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu</i>	73500	39382,00	53,58

	umowy zlecenia i o dzieło			
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	16100	9481,29	58,89
406	Pozostałe koszty ( koszty delegacji służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy i reprezentacji)	1500	1448,65	96,58
	<b>Razem</b>	<b>105537</b>	<b>58328,08</b>	

## **II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEGŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.**

Na dzień 30.06.2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie **221,93** zł. z tytułu niezapłaconych faktur za energię elektryczną (190,93 zł) i książki (31 zł). Faktury zostały opłacone w lipcu 2011 r.

## **III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ OPISOWA.**

W 2011 roku plan finansowy biblioteki wynosi:

**Plan dochodów : 105 537 zł,**

**Wykonanie dochodów na 30.06.2011 r. : 60 537,73 zł.**

1) W I półroczu wpłynęły dotacje na kwotę 59 531,27 zł, co stanowi 56,41 % planu finansowego, w tym:

- dotacja od organizatora w wysokości **52000** zł, co stanowi 53,61 % planu dotacji przyznanej Uchwałą Rady Gminy Poświętne.
- PROW – **6460,54** zł - dotacja na realizację projektu "Nasze dziedzictwo kulturowe" - wakacyjne zajęcia edukacyjno- warsztatowe dla młodzieży z gminy Poświętne.
- Orange – **570,73** zł – dotacje Fundacji Orange na sfinansowanie dostępu do Internetu w 2011 r.
- Uniwersytet Warszawski – **500** zł – dotacja na realizację projektu „Twoje Strony – Mocne Strony”.

2) Na początku 2011 roku biblioteka posiadała niewykorzystane środki z 2010 roku w kwocie 1006,46 zł.

Wydatki w I półroczu wyniosły 60 218,52 zł i były następujące:

- zużycie materiałów i energii (artykuły biurowe, zakup czasopism, książek /zakupiono 164 woluminów na kwotę 2963,28 zł/, energia, woda) – 6 747,88zł, co stanowi 57,84 % planu finansowego,
- usługi obce ( remonty i konserwacje własnych środków trwałych, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, koszty transportu, kopiowanie) – 1 046,33 zł, co stanowi 40,70 % planu finansowego,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 39 374,00 zł, co stanowi 53,58 % planu finansowego,
- Świadczenia na rzecz pracowników ( odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, wydatki związane z bhp, ekwiwalent za używanie odzieży) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS płatnika, składki na FP ) – 11601,66 zł, co stanowi 72,06 % planu finansowego,
- Pozostałe koszty ( koszty delegacji służbowych, zwrot za przejazdy swoim samochodem, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy i reprezentacji, inne) – 1 448,65 zł, co stanowi 96,58% planu finansowego.

#### Biblioteka prowadziła działalność oświatową i kulturalną:

- spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem pisarzem dla młodzieży, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- zajęcia warsztatowe z młodzieżą gimnazjum w ramach projektu „Twoje Strony – Mocne Strony”,
- zajęcia czytelniczo – plastyczne z dziećmi z kl. Ob szkoły podst,
- zajęcia czytelnicze dla kl. Ob. Szk. Podst. „Bajki przedszkolaków: o przyjaźni”,
- zajęcia edukacyjne dla kl. IV „Przeglądarki internetowe i ich zastosowanie”,
- „W bibliotece nie tylko nauka, ale i zabawa” – zajęcia biblioteczne z dziećmi młodszymi w ramach projektu „Biblioteczka dla najmłodszych”,
- wycieczka uczniów kl. IIIb „Porównanie katalogu komputerowego z kartkowym”,
- gazetki i wystawki okolicznościowe ( gazetki: „Rok 2011 rokiem Czesława Miłosza” „Wiosenne porządki”, „Papież Jan Paweł II w obiektywie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”; wystawki: J. Twardowskiego w 5 rocznicę śmierci,

- obchody Tygodnia Bibliotek w dniach 8 - 15 maja 2010 r. pod hasłem „*Biblioteka zawsze po drodze – nie mijam, wchodzę*”,
- konkursy plastyczny – „Jan Paweł II w oczach dzieci”.
- udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji regionalnej w Juchnowcu Kość.,
- udział w Powiatowym Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „*Spotkanie z Melpomeną*” w Juchnowcu Kość,
- realizacja projektu „Twoje Strony – Mocne Strony”: wykonanie prezentacji multimedialnej – wizytówki naszej gminy oraz wyjazd do Warszawy na Imieniny Polski w ramach tego projektu,
- zorganizowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, podczas której odbyło się 7 spotkań ze znanymi osobami reprezentującymi różne zawody, czytającymi dzieciom ulubione lektury z dzieciństwa (udział wzięło 150 dzieci),
- zajęcia czytelnicze w ramach akcji „Popołudnie z książką”.

Od stycznia do czerwca 2011 roku biblioteka uczestniczyła w szkoleniach specjalistycznych w ramach programu Biblioteka+.

Wójt Gminy

Witold Łapiński