

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.8.2012

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz. 1020, Nr 96, poz. 620, 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) – zarządzam, co następuje:

§.1 Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi – **12 052 041,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 11 147 695,00 zł;

b) dochody majątkowe – 904 346,00 zł;

2) wykonanie dochodów – **11 951 873,37 zł**;

a) dochody bieżące – 11 047 834,37 zł;

b) dochody majątkowe – 904 039,00 zł;

3) plan wydatków wynosi – **12 795 738,00 zł**;

a) wydatki bieżące – 8 903 608,00 zł;

b) wydatki majątkowe – 3 892 130,00 zł;

4) wykonanie wydatków – **11 882 362,57 zł**;

a) wydatki bieżące – 7 991 350,31 zł;

b) wydatki majątkowe – 3 891 012,26 zł;

– zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ .2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Poświętne,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik do Zarządzenia
Nr RGO.0050.8.2012
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 1 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2011 R.**

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

Dochody bieżące						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 472,00	1 310 420,50	94,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 066 937,00	987 887,00	92,59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	111 000,00	31 950,00	28,78%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	955 937,00	955 937,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 535,00	322 533,50	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	322 535,00	322 533,50	100,00%
020			Leśnictwo	1 853,00	1 664,05	89,80%
	02095		Pozostała działalność	1 853,00 zł	1 664,05	89,80%
		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	1 664,05	89,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 259,00	27 564,06	88,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 259,00 zł	27 564,06	88,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 831,00	1 348,24	73,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	100,00%
		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	26 108,67	89,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00 zł	45,15	107,50%
750			Administracja publiczna	85 142,00	85 141,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 056,00	60 005,93	99,92%

		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	59 999,73	100,00%
		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)	1 532,00	1 581,55	103,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	660,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	921,55	105,68%
	75056		Spis powszechny i inne	23 554,00	23 554,00	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	23 554,00	23 554,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 213,00	8 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00	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	621,00	621,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 592,00	7 592,00	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	7 592,00	7 592,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 616 953,00	2 623 918,45	100,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 230,00	3 233,00	144,98%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 230,00	3 233,00	144,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 295 220,00	1 291 625,00	99,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 244 000,00	1 240 270,50	99,70%
		0320	Podatek rolny	823,00	671,00	81,53%
		0330	Podatek leśny	49 906,00	49 906,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	491,00	777,50	158,35%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	631 966,00	627 446,66	99,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	120 246,00	112 709,05	93,73%
		0320	Podatek rolny	335 913,00	326 395,10	97,17%
		0330	Podatek leśny	39 950,00	40 219,40	100,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	95 548,00	95 548,10	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 239,00	10 540,00	102,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 005,00	35 112,00	146,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 065,00	6 923,01	114,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 945,00	95 800,43	104,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 770,00	12 386,00	105,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 600,00	34 232,07	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 575,00	49 182,36	110,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	594 580,00	604 255,76	101,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	593 080,00	603 195,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 060,76	70,72%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 012,00	1 557,60	153,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 012,00	1 557,60	153,91%
758			Różne rozliczenia	4 546 279,00	4 551 676,81	100,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 024 806,00	3 024 806,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 024 806,00	3 024 806,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 395 498,00	1 395 498,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 395 498,00	1 395 498,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	28 397,81	123,47%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	28 397,81	123,47%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 975,00	102 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 975,00	102 975,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 946,00	27 577,54	81,24%
	80101		Szkoły podstawowe	33 244,00	26 647,34	80,16%

		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	22 365,17	69,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 736,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	546,00	64,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518,00	746,20	144,05%
		0830	Wpływy z usług	518,00	746,20	144,05%
	80195			184,00	184,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 561 082,00	1 560 164,43	99,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 000,00	1 191 129,10	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 000,00	1 187 256,07	99,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 696,46	123,22%
	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.	1 141,00	1 141,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141,00	1 141,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	174 953,33	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	174 953,33	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	12 681,00	12 681,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 681,00	12 681,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 860,00	54 860,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 860,00	54 860,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	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	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	121 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 648,00	90 646,05	80,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 648,00	90 646,05	80,47%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 648,00	90 646,05	80,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 848,00	760 848,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 848,00	760 848,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	30 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730848,00	730 848,00	100,00%
razem:				11 147 695,00	11 047 834,37	99,10%
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 836,00	855 836,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	849 885,00	849 885,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 885,00	849 885,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 951,00	5 951,00	100,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 951,00	5 951,00	100,00%
600			Transport i łączność	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na i inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	307,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	307,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	203,00	203,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	203,00	203,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00	203,00	100%
razem:				904 346,00	904 039,00	99,97%
DOCHODY OGÓŁEM:				12 052 041,00	11 951 873,37	99,17%

Tabela 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2065303,00	2061655,45	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1726869,00	1723350,30	99,80
		4260	Zakup energii	6000,00	2482,17	41,37
		4430	Różne opłaty i składki	5475,00	5474,49	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66666,00	66666,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 937,00	955937,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641500,00	641499,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51291,00	51291,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6472,65	98,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6472,65	98,07
	01095		Pozostała działalność	331834,00	331832,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5652,00	5652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	595,72	99,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,46	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7776,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	317733,00	317732,32	100,00
600			Transport i łączność	1 077 509,00	689383,56	63,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	249763,74	99,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	249763,74	99,91
	60016		Drogi publiczne gminne	483 772,00	339742,70	70,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1377,73	66,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	222,22	66,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26796,00	22270,00	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34184,11	85,46
		4270	Zakup usług remontowych	110000,00	69858,15	63,51
		4300	Zakup usług pozostałych	117800,00	25051,10	21,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186780,00	186779,39	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	177 737,00	99877,12	56,19
		4270	Zakup usług remontowych	77737,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	99877,12	99,88
	60095		Pozostała działalność	166000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 306,00	54760,85	86,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63306,00	54760,85	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1499,78	99,99
		4260	Zakup energii	42000,00	33668,73	80,16
		4270	Zakup usług remontowych	11056,00	11056,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8537,00	8323,34	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00
710			Działalność usługowa	26 312,00	16209,69	61,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19312,00	14099,01	73,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 112,00	638,01	20,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16200,00	13461,00	83,09
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	2110,68	30,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2110,68	30,15
750			Administracja publiczna	1 587 011,00	1527503,41	96,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	86745,00	85975,87	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 682,00	64681,85	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00	4824,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9960,23	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 138,00	6137,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,86	37,19
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 919,00	53493,91	95,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52919,00	52088,00	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1405,91	46,86
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1391563,00	1342503,12	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1303,00	1160,72	89,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 674,00	943813,39	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 681,00	62680,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124200,00	118426,20	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19680,00	13078,98	66,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15850,00	15850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	51106,11	92,92
	4260	Zakup energii	30000,00	24539,87	81,80
	4270	Zakup usług remontowych	14 080,00	8611,10	61,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40011,00	32233,71	80,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 610,00	2552,25	97,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000,00	3993,17	79,86
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11500,00	10529,96	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	29547,12	98,49
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	1422,00	22,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16409,00	16408,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	3734,57	67,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2500,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	23554,00	23554,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 530,00	7530,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11566,00	11566,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	473,38	100,08
	4120	składki na Fundusz Pracy	56,00	55,61	99,30

	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3129,00	3129,00	100,00
	4210	składki na Fundusz Pracy	444,00	444,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	356,01	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20230,00	15891,23	78,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2780,23	69,51
	4300	Zakup usług pozostałych	13850,00	10731,00	77,48
75095		Pozostała działalność	9 000,00	6085,28	67,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3493,00	579,00	16,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 507,00	5506,28	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8213,00	8213,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	621,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,96	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,00	539,04	100,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7592,00	7592,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3540,00	3540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	221,93	99,97
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	18,55	97,63
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1961,00	1961,00	100,00
	4210	składki na Fundusz Pracy	938,00	937,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	912,56	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 246,00	132341,94	80,09
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	10000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148946,00	121944,63	81,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	370,89	46,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7900,00	7141,28	90,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 118,00	31117,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00	2191,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5175,00	5174,20	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	836,26	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9710,00	99,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 798,00	21609,63	60,37
		4260	Zakup energii	32000,00	22317,66	69,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	1058,43	80,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	255,00	24,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3633,00	3596,98	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443	368,73	83,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1017,00	1016,75	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 735,00	5406,00	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1367,41	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	307,50	47,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 112,00	8098,20	99,83
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	397,31	6,31
		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	217,31	43,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	45994,33	88,45
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 000,00	45994,33	88,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39066,20	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,10	4,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6588,03	94,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	260,00	8,67
757			Obsługa długu publicznego	47 377,00	42583,87	89,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 377,00	42583,87	89,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 377,00	42583,87	89,88
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	3 321 094,00	3287794,00	99,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 809 546,00	1791652,02	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 193,00	74154,42	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 681,00	1171132,83	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 135,00	85134,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202948,00	201960,46	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31134,00	30940,78	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4784,00	4784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30600,00	30489,76	99,64
		4260	Zakup energii	104148,00	93453,41	89,73
		4270	Zakup usług remontowych	7200,00	6745,91	93,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16900,00	16207,18	95,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1802,00	1762,39	97,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2161,00	2109,52	97,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1027,00	944,68	91,98
		4430	Różne opłaty i składki	2869,00	2869,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68402,00	68401,45	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 789,00	202189,63	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9885,00	9884,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144613,00	144106,67	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10011,00	10009,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25353,00	25276,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4106,00	4092,75	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	637,78	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8183,00	8182,16	99,99
	80110		Gimnazja	913 738,00	904411,00	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 541,00	35535,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 288,00	569403,94	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 189,00	41188,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 391,00	97661,46	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	16104,87	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 204,00	5204,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	18763,08	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1997,65	99,88
	4260	Zakup energii	75 000,00	68235,07	90,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1715,79	85,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10606,40	97,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	99,97
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 484,00	1483,08	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,54	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 820,00	34819,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 617,00	308403,74	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 970,00	92969,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00	6000,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	15097,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2442,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55943,23	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 059,00	3450,52	85,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 696,00	121279,16	97,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 441,00	5441,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 054,00	5053,96	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 127,00	7126,27	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	867,00	866,52	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 260,00	6259,75	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 278,00	54013,08	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	90,00	94,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 333,00	39351,38	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3203,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia	6 772,00	6495,43	95,92

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	550,31	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1454,91	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640	639,60	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99
	80195	Pozostała działalność	19 999,00	19998,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 039,00	19038,26	100,00
851		Ochrona zdrowia	62 802,00	31625,58	50,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 455,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 955,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 347,00	31625,58	57,14
	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	3228,50	21,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,00	6087,11	57,69
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	21014,41	86,66
	4430	Różne opłaty i składki	645,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1295,56	78,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 831 152,00	1810120,50	98,85
	85202	Domy pomocy społecznej	70 863,00	69955,40	98,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 863,00	69955,40	98,72
	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	1 192 000,00	1188733,30	99,73

	3110	Świadczenia społeczne	1152676,00	1152675,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 498,00	24498,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4210,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648	648,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979	621,05	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5457,00	3048,52	55,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1427,00	1426,64	99,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1427,00	1426,64	99,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	201021,74	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	202000,00	201021,74	99,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	2702,00	2701,90	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2702,00	2701,90	100,00
85216		Zasiłki stałe	15852,00	15851,61	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15852,00	15851,61	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 101,00	172222,91	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 510,00	125334,77	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,00	10013,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 435,00	21320,06	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3040,01	88,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,00	3836,33	96,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2378,00	2026,17	85,20
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3009,92	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3281,79	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	158 207,00	158207,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 207,00	158207,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 810,00	113307,57	80,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 810,00	113307,57	80,47
	3240	Stypendia dla uczniów	125 404,00	104322,20	83,19
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 406,00	8985,37	58,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 500,00	1073189,01	91,37
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 575,00	15483,18	31,23
	4300	Zakup usług pozostałych	49 575,00	15483,18	31,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222000,00	165107,20	74,37
	4260	Zakup energii	200000,00	162450,40	81,23
	4270	Zakup usług remontowych	22000,00	2656,80	12,08
	90095	Pozostała działalność	896925,00	892598,63	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	648,04	64,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17960,00	17959,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5208,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4159,00	3931,01	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1708,00	1090,00	63,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2896,00	895,63	30,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	224,00	74,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2035,00	1100,80	54,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6213,00	6212,12	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3936,00	98,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335922,00	335922,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515523,00	515471,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 465,00	943995,11	95,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 465,00	833529,11	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	75,50	15,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	126,23	3,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21939,97	85,70
	4260	Zakup energii	26 398,00	20272,89	76,80
	4270	Zakup usług remontowych	19 348,00	16039,20	82,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12500,00	6166,15	49,33

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	638,00	31,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25242,00	25240,49	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 857,00	386857,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 800,00	356173,68	99,82
	92116	Biblioteki	97 000,00	97000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00	97000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	13466,00	44,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1404,02	28,08
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	10261,98	44,23
926		Kultura fizyczna	67 638,00	43684,70	64,59
	92601	Obiekty sportowe	47 442,00	23489,11	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13306,00	3739,92	28,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	1081,71	43,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	190,59	46,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3958,85	51,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2804,00	67,43	2,40
	4260	Zakup energii	7 280,00	2325,74	31,95
	4270	Zakup usług remontowych	7200,00	7019,64	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3873,30	77,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1232,00	1231,93	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 196,00	20195,59	100,00
	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	4196,00	4195,59	99,99
		Razem:	12795738,00	11882362,57	92,86

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań przedstawia się następująco:

	Rodzaj zadania		
1			
2			

3				
4				
5				

Tabela 3

ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2011 rok	Koszt zadania	Rodzaj wydatków poniesionych
ZADANIA INWESTYCYJNE						
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej – tranzyt z Brzozowa Starego oraz w miejscowościach Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Liza Stara, Liza Nowa.	1597437	1597436,64	<i>Inwestycję rozliczono. Wykonano 122 pompownie przydomowe, 2 strefowe. Ułożono 13,8 km rurociągu. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 034 609,02zł, w tym: 1) środki PROW-1805822zł; 2) środki z budżetu 1 228 787,02zł</i>
2.	010	01010	Budowa 6 pompowni przydomowych w miejscowościach: Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa	66666	66666	<i>Zadanie rozliczono. Wykonano 6 pompowni przydomowych.</i>
3.	010	01010	Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni w Brzozowie Starym	51291	51291	<i>Rozliczono zakup. Agregat zamontowano w hydroforni w Brzozowie Starym.</i>
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gołębie – Kamińskie Wiktory	186780	186779,39	<i>Wykonano modernizację drogi na odcinku 1902 m.b. poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Inwestycję rozliczono.</i>
5.	600	60017	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pietkowo Drugie	100000	99877,12	<i>Wykonano remont drogi na odcinku 0,545 km. Inwestycję rozliczono. Wartość zadania 99877,12 zł, w tym: 1) dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego – 48 000 zł; 2) środki własne 51 877,12 zł.</i>
6.	754	75412	Zakup pompy dla jednostki OSP Poświętne	8112	8098,20	<i>Zakup rozliczono. Pompę przekazano na stan OSP Poświętne.</i>

7.	900	90095	Budowa przystanku w Poświętnem	4000	3936	Budowę przystanku rozliczono.
8.	900	90095	Budowa publicznego skweru wiejskiego wraz z obiektami małej architektury oraz budowlami i urządzeniami towarzyszącymi tj. ścianą oporową, platformami ekspozycyjnymi i infrastrukturą techniczną w Pietkowie	851445	851393	Wybudowano skwer wiejski wraz z 26 miejscami parkingowymi. Budowę skweru rozliczono. Całkowita wartość zadania wyniosła 851 393 zł, w tym: 1) Środki PROW- 347 422,39zł; 2) Środki z budżetu 503 970,61zł
9.	921	92109	Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Grochy	25242	25240,49	Inwestycja w toku
10.	921	92109	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare i jej wyposażenie	658265	658002,22	Inwestycję rozliczono. Całkowita wartość zadania wyniosła 658002,22zł, w tym: 1) środki PROW- 384338 zł; 2) środki z budżetu 273 664,22 zł
11.	921	92109	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare i jej wyposażenie	85392	85028,46	Inwestycję rozliczono. Całkowita wartość zadania wyniosła 85028,46zł, w tym: 1) Środki PROW- 346510 zł; 2) Środki z budżetu 217427,27 zł
12.	750	75023	Zakup komputera do UG	2500	2500	Zakupiono komputer do pokoju Nr 13.
RAZEM:				3637130	3636248,52	

Tabela 4

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2011 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	97000	97000
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIENI)					
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	KWOTA DOTACJI PLANOWANA	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANA
1.	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na remont drogi powiatowej nr 1565 B Poświętne - Brzozowo Stare na odcinku 2 km	250000	Całkowita wartość remontu odcinka o długości 2,3 km drogi powiatowej Nr 1565 B Poświętne – Brzozowo Stare wyniosła 499527,48 zł, w

					tym dotacja Gminy Poświętne 50% tj. 249763,74 zł
2	754	75404	Komendy Wojewódzka Policji na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku . Pojazd będzie przeznaczony na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującej teren gminy Poświętne.	5000	5000
3	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne- realizacja zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	16000	16000
			RAZEM:	271000	270763,74

Wartość inwestycji własnych Gminy zakończonych w 2011 roku wyniosła 5 375 921,10 zł, w tym:

- 1) środki własne gminy – 2 443 828,71 zł;
- 2) środki z budżetu Województwa Podlaskiego – 48 000,00 zł;
- 3) Środki z budżetu Unii Europejskiej – 2 884 092,39 zł.

Wartość inwestycji współfinansowanych z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2011 roku tj. „Remont odcinka o długości 2,3 km drogi powiatowej nr 1565 B Poświętne – Brzozowo Stare” wyniosła 499 527,48 zł, tj:

w tym:

- 1) środki własne gminy - 249763,74 zł;
- 2) środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 249 763,74 zł;

Cześć opisowa

Projekt budżetu gminy na 2011 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 197/10 Wójta Gminy z dnia 10 listopada 2010 roku. Informację o założeniach projektu budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy Poświętne na 2011 rok Wójt zamieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne na okres 2 tygodni. 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.
4. Uchwałą Nr VIII/41/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 121 387 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 121 387 zł;
 - 3) deficyt budżetu pozostał w kwocie 1 699 634 zł.
5. Uchwałą Nr IX/43/11 z dnia 27 października 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 312 863 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 312 863 zł;
 - 3) deficyt budżetu pozostał w kwocie 1 699 634 zł.
6. Uchwałą Nr XI/60/11 z dnia 16 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany polegające na:
 - 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 315 921 zł;
 - 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 359 984 zł;
 - 3) deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 743 697 zł.

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

1. 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”.
2. Zarządzeniem Nr 27/11 z dnia 18 lipca 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 14.235 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego, członków Gminnego Biura Spisowego.
3. Zarządzeniem nr 33/11 z dnia 19 września 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 9.10.2011 roku (kwota 4 052 zł) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (141 zł).
4. Zarządzeniem nr 34/11 z dnia 7 października 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych przy wyborach w dniu 9.10.2011 roku w kwocie 3 540 zł.
5. Zarządzeniem nr 37/11 z dnia 7 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 1.03.2011 – 31.08.2011r.
6. Zarządzeniem nr 41/11 z dnia 22 listopada 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
7. Zarządzeniem nr 46/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmniejszeniu planów o kwoty dotacji 6 200 zł.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

1. **Plan dochodów ogółem: 12 052 041 zł**
2. **Plan wydatków ogółem: 12 795 738 zł**
3. Deficyt budżetu w wysokości 743 697 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł.

Ogółem na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Gminę Poświętne na 31 grudnia 2011 roku zapisano kwotę w wysokości 3 642 130 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego 250 000 zł.

I. Budżet gminy za 2011 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 11 951 873,37 zł tj. 99,17 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 2 166 256,50 zł , tj. 96,48%. , w tym;

- 1) dochody bieżące zaplanowano 1 389 472 zł - wykonano 1 310 420,50 zł., w tym kwota 955 937 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków na kanalizację oraz 31 950 zł to otrzymane darowizny od mieszkańców poszczególnych wsi na budowę kanalizacji;
- 2) dochody majątkowe zaplanowano 855 836 zł - wykonano 855 836 zł, w tym środki z PROW na kanalizację - 849 885 zł, sprzedaż przyłącza energetycznego przepompowni ścieków dla Zakładu Energetycznego – 5 951 zł;

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 1 853 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęła kwota w wysokości 1 664,05 zł, tj. 89,80%.

W dziale 600 - Transport i łączność wpłynęła zaplanowana kwota w wysokości 48 000 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie wsi Pietkowo Drugie.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 31 566 zł (w tym 307 zł majątkowe) wykonano w kwocie 27 564,06 zł, co stanowi 87,32 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach ośrodków zdrowia(NZOZ, Apteka, gabinet stomatologiczny) oraz mieszkań w budynkach zlikwidowanych szkół – 26108,67 zł, (89,04% planu),
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy – 1 348,24 zł – tj. 73,63 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 45,15 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 85 142 zł wykonano w wysokości 85 141,48 zł co stanowi 100 % planu. Uzyskano:

- kwotę 59 999,73 zł tj. 100% 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 przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań - 23 554 zł,
- za terminowe wpłaty podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych – 921,55 zł,
- wpływy za specyfikację – 660 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 9 października 2011 roku. W 2011 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku kwotę w wysokości 8 213 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców 621 zł , wybory 7 592 zł) co stanowi 100 % 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 2 616 953 zł wykonano 2 623 918,45 zł, tj. 100,27 %.

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 wpłynęła kwota 3 233 zł co stanowi 144,98 % planu;

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

1/ od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 295 220 zł wpłynęła kwota 1 291 625 zł co stanowi 99,72% planu; z tego wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 240 270,50 zł,

2/ od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 631 966 zł wpłynęła kwota 627 446,66 zł co stanowi 99,28% planu tych podatków.

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

1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 11 770 zł wykonano 12 386 zł (105,23 %),

2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 600 zł wpłynęła kwota 34 232,07 zł, tj. 96,16% planu

3/ wpłaty województwa podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 49 182,36 zł., na zaplanowaną 44 575 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 603 195 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 101,71 % planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 1060,76 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia. W 2011 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 4 551 676,81 zł na zaplanowane 4 546 279 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 3 024 806 zł, tj. 100%;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 395 498 zł tj. 100 %;
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 102 975 zł, tj. 100% planu;
4. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w bankach w wysokości 28397,81 zł, co stanowi 123,47 % z zaplanowanych 23 000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 34 149 zł (w tym dochody majątkowe 203 zł); wykonano 27 780,54 zł (w tym dochody majątkowe 203 zł) tj. 81,35 % planu z tytułów:

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 32 400 zł wpłynęła kwota w wysokości 22 365,17 zł co stanowi 69,03 %,
- prowizja od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych – na kwotę 844 zł wykonano dochody w wysokości 546 zł. tj. 64,69 %.
- wpłaty z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej płacone przez pracowników na plan 518 zł wpłynęła kwota w wysokości 746,20 zł tj. 144,05%.

W dziale 852- Pomoc społeczna – dochdami gminy są dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dotacji na realizację zadań w tym dziale wynosił 1 561 082 zł. Na 31.12.2011 r. wpłynęła kwota w wysokości 1 560 164,43 zł., tj. 99,94 % w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 1 187 256,07 zł - (plan 1 189 000 zł), co stanowi 99,85% planu;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 3000 zł wpłynęło 3 696,46 zł, co stanowi 123,22 % 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 1 141 zł wpłynęła kwota w wysokości 1 141 zł tj. 100% planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 174 953,33 zł (plan 175 000 zł), co stanowi 99,97 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 12 681 zł na zaplanowaną 12 681zł, co stanowi 100 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 54 860 zł, na zaplanowaną kwotę 54 860 zł co stanowi 100% planu,
- 7) na realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła kwota w wysokości 4 400 zł;
- 8) na realizację programu: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"– w 2011 r. wpłynęła kwota w wysokości 121 000 zł tj. 100% planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 112 648 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 100 323 zł;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem : "Wyprawka szkolna" - wpłynęła kwota 12 325 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowanymi i zrealizowanymi dochodami są środki z PROW z tytułu refundacji poniesionych wydatków na „Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare i jej wyposażenie” – kwota 384 338 zł oraz na „Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare i jej wyposażenie” – kwota 346 510 zł.

Łącznie Gmina z tego tytułu otrzymała 730 848 zł.

Ponadto w dziale tym 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 12 795 738 zł. Z wymienionej kwoty w 2011 roku wykorzystano 11 882 362,57 zł, co stanowi 92,86% budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2011 roku zaplanowano 3 892 130 zł. Wykorzystano 3 891 012,26 zł co stanowi 99,97 % 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 2 065 303 zł, z której wykorzystano 2 061 655,45 zł, tj 99,82% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- 1) opłacono należność za zużycie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków – 2482,17 zł;
- 2) za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne opłacono należność w wysokości 5474,49 zł;
- 3) kwotę w wysokości 7 776 zł wykorzystano na usługi w zakresie rolnictwa - na realizację umowy z firmą STRUGA za gotowość odbioru padłych zwierząt od rolników;
- 4) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 6 472,65 zł,
- 5) wypłacono umowy zlecenia pracownikom pomagającym przy czynnościach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – 5 652 zł, odprowadzono składkę ZUS od wynagrodzeń – 595,72 zł; składkę na FP – 76,46 zł;
- 6) wypłacono kwotę w wysokości 316 209,32 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 7) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej opłacono 1.523 zł,
- 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" oraz zadania „Budowa 6 pompowni przydomowych w miejscowościach: Wilkowo Stare, Liza Stara i Liza Nowa” wydano

łącznie 1 664 102,64 zł, z tego : 708 165,64 zł ze środków własnych oraz 955 937 zł ze środków PROW.

- 9) na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Brzozowie Starym wydano 51 291 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność założono na wydatki kwotę ogółem w wysokości 1 077 509 zł, z której wydatkowano 689 383,56 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 - przekazano 249 763,74 zł;
2. opłacono należność z tytułu umowy zlecenia i o dzieło za sporządzenie ewidencji dróg gminnych, kosztorysu inwestorskiego, za wykonanie odwodnienia pasa drogowego - 23 869,95 zł;
3. zakupiono masę asfaltową, kręgi betonowe, przepusty do remontów dróg gminnych, -34 184,11 zł;
4. za wykonanie remontów dróg gminnych, przepustów w m. Turek, za piaskowanie dróg w Zdrodach Nowych i Brzozowie Pankach, wzmocnienie części rowu na drodze Marynki – Wilkowo, remont przepustu w Porośli, powierzchniowe utwardzenie drogi Dzierżki – Kamińskie Jaśki opłacono 69 858,15 zł;
5. za odsnieżanie dróg gminnych zapłacono 17 465,20 zł;
6. za opracowanie dokumentacji dotyczącej komunalizacji nieruchomości zajętych pod drogi zapłacono 5 950 zł;
7. Opłacono należność za transport masy do temontóe dróg – 1635,90 zł;
8. wykonano „Modernizację drogi gminnej Gołębie – Kamińskie Wiktory” za kwotę 186 779,39 zł;
9. wykonano remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pietkowo Drugie za kwotę 99 877,12 zł, z czego kwota 48 000 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 63 306 zł, z czego wykorzystano 54 760,85 zł, tj:

- 1) zakup materiałów na przystanek w Grochach zapłacono 1 499,78 zł,

- 2) opłacono należność za energię, gaz w budynkach po szkołach w Pietkowie i w Lizie Starej – 33 668,73 zł;
- 3) opłacono należność za remont dachu na budynku przystanku w Grochach - 970 zł;
- 4) opłacono należność za przebudowę kanalizacji ciśnieniowej na działce 192 przy skwerze w miejscowości Pietkowo 10 086 zł;
- 5) za sporządzenie operatu szacunkowego dla WOZ w Brzozowie Starym, ogłoszenie o sprzedaży, przeglądy instalacji elektrycznej zapłacono 8 323,34 zł;
- 6) opłacono ubezpieczenie budynku szkolnego w Pietkowie - 213 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 26 312 złotych na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy. Wykorzystano 16 209,69 zł. tj:

- 1) wypłacono należność za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 638,01 zł;
- 2) opłacono należność za ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania – 2 110,68 zł;
- 3) odprowadzono podatek dochodowy za grudzień od umowy zlecenia - 461 zł;
- 4) opłacono należność za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy na kwotę 13 000 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych oszacowano na kwotę 1 587 011 zł z czego wydatkowano 1 527 503,41 zł co stanowi 96,25 %. Wydatkowano:

1. Na realizację zadań zleconych wydano – 85 975,87 zł, tj. , z tego 59 999,73 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 55 919 zł : wydano – 53 493,91 zł, tj. 95,66 % planu;
3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 391 563 zł wykorzystano – 1 342 503,12zł , tj. 96,47 %, w tym:

- 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 1 153 848,81 zł;
 - 2) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych na potrzeby UG wydano 43 910,61zł;
 - 3) za dostarczoną energię , gaz i wodę do budynku UG - wydano 24539,87 zł,
 - 4) opłacono badania okresowe pracowników – 315 zł;
 - 5) za konserwację kopiarki, programu komputerowego SELWIN oraz systemu alarmowego - wydano 8 611,10 zł,
 - 6) na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, przeglądy okresowe budynków - wydano 32 233,71 zł,
 - 7) za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 2 552,25 zł,
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 3 993,17 zł,
 - 9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 10 529,96 zł,
 - 10) na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 29 547,12 zł,
 - 11) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 16 408,73 zł,
 - 12) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 3 734,57 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 23 554 zł;
 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 15 891,23 zł;
 6. Na opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW wypłacono z budżetu kwotę 6 085,28 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 8 213 zł, w tym 621 zł na prowadzenie

i aktualizację rejestru stałego wyborców oraz 7592 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Dotację wykorzystano w całości.

Na wydatki działu 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 165 246 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 132 341,94 zł co stanowi 80,09 %, w tym:

- 1) przekazano środki w kwocie 10 000 zł dla Komendy wojewódzkiej Policji na fundusz wsparcia policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu – kwota 5000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku. Pojazd będzie przeznaczony na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującej teren gminy Poświętne oraz 5 000 zł na wydatki bieżące.
- 2) wypłacono należność strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 7 141,28 zł;
- 3) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowcom – wydano 49 030,17 zł,
- 4) na zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, części zamienne do samochodów, gaśnice, zestawy kominiarskie - wydano 21 609,63 zł,
- 5) na opłacenie należności za dostawę wody, energii , gazu wydano kwotę 22 317,66 zł,
- 6) za przeglądy samochodów strażackich – 3 596,98 zł;
- 7) za podłączenie OSP w Pietkowie do Systemu Zdalnego Wywoływania - opłacono 368,73 zł;
- 8) wypłacono należność za podróże służbowe kierowcy OSP – 1 016,75 zł;
- 9) opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich – 5 406 zł;
- 10) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1367,41 zł;
- 11) opłacono należność za szkolenie kierowców OSP - 307,50 zł;
- 12) zakupiono pompę dla OSP Poświętne - 8098,20 zł;
- 13) na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 397,31 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 45 994,33 zł na zaplanowaną 52 000 zł.

Wypłacono sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych za 4 raty 2011 roku 39 066,20 zł, opłacono należność za konserwację programu „Podatki” firmie „ZETO” w kwocie 6 588,03 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 31.12.2011 roku zapłacono 42 583,87 zł, co stanowi 89,88 % 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 koniec 2011 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek w 2011 r. zaplanowano kwotę: **3 321 094 zł** z czego wydatki w 2011 r. wyniosły: **3 287 794 zł** tj. 99 %

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

Plan wydatków - 1 809 546,00 zł
Wykonanie - 1 791 652,02 zł (99,0 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1 391 782,00 zł
- wykonanie - 1 382 061,06 zł (99,3 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 417 764,00 zł
- wykonanie - 409 590,96 zł (98,0 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 1 499 682,00 zł
Wykonanie - 1 493 952,30 zł (99,6 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 1 150 439,00 zł
- wykonanie - 1 148 449,18 zł (99,8 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 349 243,00 zł
- wykonanie - 345 503,12 zł (98,9 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1256267,06 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 4784,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 232901,24 zł..

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło: 27,44 etatów

w tym: nauczyciele 23,57
pracownicy obsługi 3,87

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 309 864,00 zł
Wykonanie - 297 699,72 zł (96,1 %)

w tym:

SP Poświętne

- plan - 241 343,00 zł
- wykonanie - 233 611,88 zł (96,8 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 68 521,00 zł
- wykonanie - 64 087,84 zł (93,5 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 74154,42 zł
2. ubezpieczenie majątku - 2869,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68401,45 zł
4. zakup gazu - 76577,80 zł

w tym: SP Poświętne 53059,27 zł
SP Brzozowo Stare 23518,53 zł

5. zakup energii elektrycznej i wody - 16875,61 zł

w tym: SP Poświętne 15175,79 zł
SP Brzozowo Stare 1699,82 zł

6. remonty bieżące i przeglądy budynków - 24340,73 zł

w tym:

- Poświętne.....22 566,59 zł
- okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 2308,95 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: 2453,20 zł
- naprawa pieca gazowego c.o.: 8942,43 zł
- demontaż, transport i montaż pieca gazowego: 2706,00 zł
- rozbiórka schodów: 1476,00 zł
- zakup materiałów do rozbudowy monitoringu: 4680,01 zł

- Brzozowo Stare.....1 774,14 zł
- okresowe przeglądy obiektów i instalacji: 847,73 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: 926,41 zł
- 7. zakup usług dostępu do sieci Internet - 1762,39 zł
- 8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2109,52 zł
- 9. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 1506,68 zł
- 10. zakup wyposażenia - 7055,29 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 - 202 789,00 zł
Wykonanie - 202 189,63 zł (99,7 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 141 203,00 zł
- wykonanie - 140 607,30 zł (99,6 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 61 586,00 zł
- wykonanie - 61 582,33 zł (100 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 184 083,00 zł
Wykonanie - 183 484,89 zł (99,7 %)

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

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 18 706,00 zł

Wykonanie - 18 704,74 zł (100 %)

1. Wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9884,80 zł
2. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8182,16 zł
3. Zakupiono druki szkolne, wyposażenie - 637,78 zł

R o z d z i a ł 80110 (Gimnazja)

Plan wydatków - 913 738,00 zł

Wykonanie - 904 411,00 zł (99,0 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 731 330,00 zł

Wykonanie - 729 562,78 zł (99,8 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 610592,45 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 5204,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 113766,33 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r: 15,21 etatów

w tym: nauczyciele 11,38

pracownicy obsługi 3,83

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 182 408,00 zł

Wykonanie - 174 848,22 zł (95,9 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

- 1.nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 35535,83 zł
- 2.zakup gazu - 53059,28 zł
- 3.zakup energii elektrycznej i wody - 15175,79 zł
- 4.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34819,02 zł
- 5.przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoż. - 1497,14 zł
- 6.okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 406,54 zł
- 7.zakup materiałów i remonty bieżące - 1052,07 zł
- 8.zakup usług dostępu do sieci Internet - 701,76 zł
- 9.zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1483,08 zł
10. zakup lektur do biblioteki - 1997,65 zł
11. naprawa pieca gazowego c.o. - 4843,34 zł

12. ubezpieczenie majątku	- 584,00 zł
13. zakup wyposażenia	- 2353,00 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 - 312 617,00 zł

Wykonanie - 308 403,74 zł (98,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 117 062,00 zł

Wykonanie - 117 060,87 zł (100 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98970,32 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 550,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 17540,55 zł.

Przecięte zatrudnienie w 2011 r.: 4,62 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 195 555,00 zł

Wykonanie - 191 342,87 zł (97,8 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika	- 117081,22 zł
2. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych	- 49842,64 zł
3. wykonanie przeglądów gwarancyjnych, remontów, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów	- 9052,82 zł
4. opłacono za miejsce parkingowe autobusu szkolnego	- 2218,15 zł
5. odpis na ZFŚS	- 5053,96 zł
6. wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych	- 105,00 zł
7. remont autobusu szkolnego AUTOSAN	- 2478,08 zł
8. opłacono za okresowe badania lekarskie pracowników	- 70,00 zł
9. opłacono ubezpieczenie OC i AC autobusów szkolnych	- 5441,00 zł

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

Plan wydatków - 7 127,00 zł

Wykonanie - 7 126,27 zł (100 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 6 876,00 zł

- wykonanie - 6 875,55 zł (100 %)

SP Brzozowo Stare

- plan - 251,00 zł
- wykonanie - 250,72 zł (99,9 %)

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 - 55 278,00 zł

Wykonanie - 54 013,08 zł (97,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 50 860,00 zł

Wykonanie - 49 600,71 zł (97,5 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2011 r: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 4 418,00 zł

Wykonanie - 4 412,37 zł (99,9 %)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2187,86 zł

Opłacono za usługi deratyzacyjne - 639,60 zł

Zakupiono środki czystości - 1454,91 zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 90,00 zł

Opłacono za okresowe badania lekarskie pracowników - 40,00 zł

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

Plan wydatków - 19 999,00 zł

Wykonanie - 19 998,26 zł (100 %)

w tym:

ZS Poświętne

- plan - 13 932,00 zł
- wykonanie - 13 931,87 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) w kwocie 19 038,26 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla 2 członków komisji konkursowej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 960 zł. Kwota dotacji na dofinansowanie wynagrodzenia wyniosła 184 zł.

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 2011 r. wykorzystano 31 625,58 zł tj. 50,36% w tym:

1. opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 228,50 zł,
2. zakupiono artykuły na realizację projektów profilaktycznych w Zespole Szkół w Poświętnem - 6 087,11 zł, w tym 3 738,50 zł wydano na podsumowanie projektu „Radosny czas oczekiwania”;
3. opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym, zainstalowano sprzęt monitorujący w Zespole Szkół w kwocie 21 014,41 zł;
4. wniesiono opłatę sądową od złożonych wniosków o orzeczenie sposobu leczenia odwykowego oraz za wydanie opinii biegłego psychiatry – 1 295, 56 zł.

Na wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna przeznaczona jest kwota 1 831 152 zł., w tym:

1) na realizację zadań zleconych - 1 193 400 zł, tj

- na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 1 189 000 zł,
- na wypłatę dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4 400 zł;

2) na realizację zadań własnych - 637 752 zł., tj.

- na obsługę zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 3 000 zł;
- na wypłatę zasiłków stałych 15 852 zł;
- na wypłatę zasiłków okresowych 175 000 zł;
- na wypłatę zasiłków celowych - 27 000 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1 427zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy - 184 101 zł.

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2 702 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach - 153 807zł.
- na opłacenie należności za pobyt w dps mieszkańców gminy - 70 863 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4 000 zł.

Wykorzystano 1 810 120,50 zł, co stanowi 98,85% w tym:

Na realizację zadań zleconych wykorzystano 1 191 656,07 zł., / 99,85% planu/,

a mianowicie:

1) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wykorzystano 1 187 256,07 zł;

Ogółem tą formą pomocy objęto 276 rodzin wypłacając 11 185 świadczeń.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 34 580,27zł,

2) na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego – wydano 4 400 zł. Tą formą pomocy objęto 22 osoby.

Na realizację zadań własnych wykorzystano 618 464,43 zł., / 96,98%/ , a mianowicie:

- na wypłatę zasiłków okresowych - 174 953,33zł. (99,97% planu);
- na wypłatę zasiłków celowych - 26 068,41zł. (96,55% planu);
- na wypłatę zasiłków stałych - 15 851,61zł. (100% planu);
- na utrzymanie ośrodka pomocy - 172 222,91zł (93,55% planu);
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2701,90 zł (100% planu);
- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 153 807zł (100%) w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach - 107 408,57zł.
- świadczenia pieniężne na zakup żywności 46 398,43zł.

-odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - 69 955,40zł (98,72%);

- wydatki związane z obsługą FA - 1 477,23 zł;

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -1 426,64 zł.

Ubezpieczeniem objęto 5 osób z tytułu pobierania zasiłku stałego. Zasiłki stałe wypłacono 5 osobom spełniającym kryteria ustawy o pomocy społecznej na kwotę 15 851,61zł. Zasiłki okresowe wypłacono 78 rodzinom. Zasiłki celowe wypłacono 72

rodzinom. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 2 osobom. W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 388 dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 60 rodzinom. Ponocono odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 mieszkańców gminy.

Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 172 222,91 zł. 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 przeznaczone kwotę w wysokości 140 810 zł, z czego wykorzystano 113 307,57 zł, tj. 80,47% planu.

1. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d, 90 e ustawy o systemie oświaty przeznaczono łącznie 125 404 zł złotych tym:

1) dotacja - 100 323 zł;

2) środki własne –25 081 zł;

z których wypłacono stypendia szkolne dla 270 uczniów, w tym :

Wykorzystano łącznie 104 322,20 z tego:

1) środki pochodzące z dotacji – 83 457,76 zł

2) środki własne – 20 864,44 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 16 865,24 zł została przekazana na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 15.12.2011 r.

Środki pochodzące z dotacji stanowią 80% zadania.

W związku z niezmiennym kryterium dochodowym od kilku lat sukcesywnie zmniejsza się ilość zakwalifikowanych wniosków do uzyskania pomocy w postaci stypendium szkolnego.

2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z programem :
”Wyprawka szkolna” - przeznaczono 15.406 zł, z czego kwota 12 325 zł to dotacja.

Dofinansowano zakup podręczników dla:

- 7 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej,

- 9 uczniów rozpoczynających naukę w klasie II Szkoły Podstawowej,

- 11 uczniów rozpoczynających naukę w klasie III Szkoły Podstawowej

- 11 uczniów rozpoczynających naukę w klasie III Gimnazjum (uprawnieni na podstawie kryterium dochodowego) oraz 1 ucznia, który otrzymał dofinansowanie poza kryterium dochodowym (przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej) i 4 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ogółem z dofinansowania skorzystało 40 uczniów.

Z otrzymanej 12 325 zł, z czego wykorzystano 7 188,29 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 5 136,71 zwrócono w dniu:

- 1) 8.12.2011 roku kwota 4837,19 zł;
- 2) 15.12.2011 roku pozostała kwotę 299,52 zł

na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano wydatkować kwotę w wysokości 1 174 500 złotych, z tego 855 445 zł na wydatki inwestycyjne – wykorzystano łącznie 1 073 189,01 zł, tj. 91,37 % w tym w szczególności :

- na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy 15 483,18 złotych,
- na oświetlenie ulic wydano 165 107,20 zł, z tego:
 - na zakup energii opłacono 162 450,40 zł,
 - na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 2 656,80 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano ze środków gminy kwotę w wysokości 37 269,63 zł. W 2011 roku z tej formy zatrudnienia skorzystał 5 osób;
- przystanek autobusowy w Poświętnem- wydano 3 936 zł;
- budowa skweru w Pietkowie - 851 393 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 985 465 złotych, z czego wykorzystano 943 995,11 zł., w tym na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic i klubów na terenie gminy– 65 257,94 zł,;
- 2) przekazano 97 000 zł tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem;
- 3) na zorganizowanie festynu rodzinnego w Poświętnem w dniu 6.08.2011 roku wydano 13 466 zł;

4) na wydatki inwestycyjne wydano 768 271,17 zł, tym;

- na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stare i jej wyposażenie – wydano 658 002,22 zł;
- na dokończenie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare i jej wyposażenie – wydano 85 028,46 zł;
- na opracowanie dokumentacji rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy i jej wyposażenie – wydano 25 240,49 zł;

W dziale 926 -Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono 67 638 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. Wykorzystano 43 684,70 zł, w tym :

- ✓ zatrudnienie trenera na boisku „ORLIK” na umowę o prace i umowę zlecenie – 8 971,07 zł;
- ✓ opłacono należność za energię do oświetlenia boiska - 2 325,74 zł;
- ✓ za konserwację boiska zapłacono – 7 019,64 zł;
- ✓ za przewóz zawodników na zawody sportowe - 8 068 ,89zł;
- ✓ przelano na zfsś - 1 231,93 zł;
- ✓ przekazano dotację na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 16000 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Nadwyżka budżetu za 2011 rok wyniosła 69 510,80 zł przy planowanym deficycie 743 697 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 586 395 zł wobec:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Białymstoku w wysokości 1 286 395 zł, z tytułu:

- 1/ pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zaciągniętej w 2009 roku w kwocie pozostałej do spłaty 318 915 zł;

2/ pożyczki w kwocie pozostałej do spłaty 967 480 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa zaciągniętej w 2010 roku ;

2) Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa skweru w Pietkowie”. Pożyczka została spłacona w dniu 14.02.2012 roku.

**WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O
SYSTEMIE OŚWIATY**

Nazwa jednostki budżetowej (klasyfikacja)	Dochody wykonanie w 2011r.	Wydatki wykonanie w 2011r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM	105 849,70	105 849,70
Dz.801 rozdz. 80101	<u>3 120,00</u>	<u>3 120,00</u>
§ 0690	141,00	
§ 0960	2 979,00	
§ 4210		3 120,00
§ 4240		0,00
Dz.801 rozdz. 80148	<u>102 729,70</u>	<u>102 729,70</u>
§ 0830	102 729,70	
§ 4220		102 729,70
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSZOWIE STARYM	6 307,11	6 307,11
Dz.801 rozdz. 80148	<u>6 307,11</u>	<u>6 307,11</u>
§ 0830	6 307,11	
§ 4220		6 307,11
OGÓŁEM:	112 156,81	112 156,81

Zespół Szkół w Poświętnem uzyskał dochody własne w łącznej kwocie **105 849,70 zł** w tym: rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – 3 120,00 zł

- opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 141zł;
- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej od GENERALI T.U.S.A. na cele oświatowe – 2 979 zł;

rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 102 729,70 zł;

- opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 102 729,70 zł

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie **105 849,70 zł**

w tym: rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – 3 120 zł;

- zakup wyposażenia (drukarka), programów komputerowych i środków czystości – 3 120 zł

rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 102 729,70 zł;

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 102 729,70 zł

Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym uzyskała dochody własne w łącznej kwocie **6 307,11 zł**

w tym: rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 6 307,11 zł;

- opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 6 307,11 zł

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie **6 307,11 zł**

w tym: rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 6 307,11 zł;

- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 6 307,11 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński