

**ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.12.2019**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 18 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i 2500; z 2019 r. poz. 303 i 326), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok, według którego:

1) Plan dochodów ogółem wyniósł - 14 425 565 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 13 698 325 zł;

b) dochody majątkowe - 727 240 zł.

2) Wykonanie dochodów ogółem wyniosło - 14 387 701,77 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 13 672 689,61 zł;

b) dochody majątkowe - 715 012,16 zł.

3) Plan wydatków ogółem wyniósł - 15 123 772 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 826 028 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 297 744 zł.

4) Wykonanie wydatków ogółem wyniosło - 14 507 515,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 12 228 524,38 zł;

b) wydatki majątkowe - 2 278 990,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 wraz z częścią tabelaryczną i opisową oraz informacją o stanie mienia Gminy Poświętne 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Witold Łapinski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RGK.0050.12.2019

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 18 marca 2019 r.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok.

### Część tabelaryczna:

#### I. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok:

Rodzaj:		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 800,00</b>	<b>20663,55</b>	<b>83,32%</b>
	75495		Pozostała działalność	24 800,00	20663,55	83,32%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 800,00	20663,55	83,32%
<b>Razem porozumienia z AR:</b>				<b>24 800,00</b>	<b>20663,55</b>	<b>83,32%</b>
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1568,97</b>	<b>87,17%</b>
	02095		Pozostała działalność	1 800,00	1568,97	87,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1568,97	87,17%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>228 387,00</b>	<b>228387,34</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	228 387,00	228387,34	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 387,00	228387,34	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>148 677,00</b>	<b>145639,16</b>	<b>97,96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 677,00	145639,16	97,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 249,00	1035,45	82,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 090,00	41266,37	93,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00	2,66	88,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 311,00	103311,48	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 712,00</b>	<b>2137,45</b>	<b>124,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	521,00	104,20%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	521,00	104,20%
	75095		Pozostała działalność	1 202,00	1613,35	134,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 128,00	1539,85	136,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00	73,50	99,32%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 935,00</b>	<b>69946,25</b>	<b>83,33%</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	83 935,00	69946,25	83,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	274,00	115,06	41,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 119,00	1515,69	48,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 142,00	52915,50	81,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 400,00	5400,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 804 789,00</b>	<b>3891764,61</b>	<b>102,29%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2180,00	87,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2180,00	87,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 790,00	1947386,22	101,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 832 416,00	1864688,05	101,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 859,00	1075,00	57,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 078,00	76192,00	100,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 387,00	4387,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1044,17	99,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 382,00	827985,75	99,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	147 991,00	137798,59	93,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 138,00	497953,27	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 953,00	53959,58	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 764,00	70898,10	104,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	2972,00	84,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61368,00	102,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	3036,21	112,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 661,00	57167,90	100,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	16396,90	105,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 641,00	36658,95	100,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520,00	4112,05	90,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 456,00	1057044,74	106,40%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	990 856,00	1053824,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600,00	3220,74	123,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 234 727,00</b>	<b>4235035,91</b>	<b>100,01%</b>



	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 340 639,00	2340639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 639,00	2340639,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 324,00	1818324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 324,00	1818324,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 600,00	10908,91	102,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	10908,91	102,91%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	65 164,00	65164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 164,00	65164,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 618,00</b>	<b>148298,49</b>	<b>103,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 043,00	51436,59	100,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 300,00	26115,77	99,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 063,00	1062,75	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 680,00	10258,07	105,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 473,00	91760,00	104,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 713,00	26000,00	119,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65760,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 102,00	5101,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 102,00	5101,90	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>351 375,00</b>	<b>325937,83</b>	<b>92,76%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 277,00	6276,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 277,00	6276,96	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	132069,16	89,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	132069,16	89,24%
	85216		Zasiłki stałe	69 038,00	68771,71	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 038,00	68771,71	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 060,00	56066,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	66,00	110,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	62754,00	87,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	62754,00	87,16%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 106,00</b>	<b>65001,86</b>	<b>99,84%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 106,00	65001,86	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 106,00	65001,86	99,84%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 160,00</b>	<b>30962,28</b>	<b>75,22%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	7802,82	43,35%



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7802,82	43,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,46	46,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 159,00	23159,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 622,00	16622,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 537,00	6537,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>361 327,00</b>	<b>354361,10</b>	<b>98,07%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	256 908,00	249942,58	97,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 408,00	248611,76	97,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	950,41	95,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	380,41	76,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842,00	1842,10	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 842,00	1842,10	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 291,00	13290,63	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 291,00	13290,63	100,00%
	90095		Pozostała działalność	89 286,00	89285,79	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 635,00	31635,12	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 583,00	5582,67	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 068,00	27068,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>310 004,00</b>	<b>309974,25</b>	<b>99,99%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 004,00	309974,25	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,41	85,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9973,00	99,73%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	299997,84	100,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>9 776 617,00</b>	<b>9809015,50</b>	<b>100,33%</b>
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>476 054,00</b>	<b>476051,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	476 054,00	476051,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	476 054,00	476051,79	100,00%



			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			<b>Administracja publiczna</b>	26 699,00	26699,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 699,00	26699,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 699,00	26699,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	51 131,00	45266,51	88,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	739,62	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	739,62	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 391,00	44526,89	88,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 391,00	44526,89	88,36%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 118,00	28117,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 118,00	28117,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 118,00	28117,63	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 077,00	14569,80	96,64%
	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	15 077,00	14569,80	96,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 077,00	14569,80	96,64%
855			<b>Rodzina</b>	4 027 069,00	3967317,99	98,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 617 847,00	2600729,20	99,35%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 617 847,00	2600729,20	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1243424,22	96,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 000,00	1243424,22	96,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	95,77	43,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	95,77	43,14%
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	123068,80	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	123068,80	99,25%



			ustawami			
<b>Razem zlecone:</b>				<b>4 624 148,00</b>	<b>4558022,72</b>	<b>98,57%</b>
<b>Razem dochody wykonane:</b>				<b>14425565,00</b>	<b>14387701,77</b>	<b>99,74%</b>

## II. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok:

Rodzaj:		Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>931 432,00</b>	<b>931431,55</b>	<b>100,00%</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	931 432,00	931431,55	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	931 432,00	931431,55	100,00%		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>100,00%</b>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	889,00	100,00%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889,00	889,00	100,00%		
<b>Razem porozumienia z jst:</b>				<b>932 321,00</b>	<b>932320,55</b>	<b>100,00%</b>		
Rodzaj:		Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 362,00</b>	<b>22911,20</b>	<b>94,04%</b>		
	01030		Izby rolnicze	10 280,00	9979,40	97,08%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 280,00	9979,40	97,08%		
	01095		Pozostała działalność	14 082,00	12931,80	91,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 082,00	12931,80	91,83%		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>791 303,00</b>	<b>646735,21</b>	<b>81,73%</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	739 963,00	626395,93	84,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00	4380,34	21,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	118 301,00	56468,07	47,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 050,00	4817,70	12,03%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 772,00	560729,82	99,99%		
	60017		Drogi wewnętrzne	51 340,00	20339,28	39,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	51 340,00	20339,28	39,62%		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 920,00</b>	<b>246140,08</b>	<b>93,98%</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 920,00	246140,08	93,98%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3850,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	903,20	99,91%		
		4260	Zakup energii	11 500,00	7854,30	68,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 849,00	18848,55	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 226,00	6494,10	78,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	445,93	44,59%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 306,00	3306,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4464,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 979,00	8979,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	497,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 432,00	47082,00	88,12%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 571,00	91571,00	100,00%		



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 342,00	52342,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 382,00</b>	<b>15861,63</b>	<b>96,82%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 600,00	15080,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15080,00	96,67%
	71035		Cmentarze	782,00	781,63	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00	781,63	99,95%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 915 905,00</b>	<b>1859331,36</b>	<b>97,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 854,00	170340,44	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 117,00	124644,17	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,00	10495,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 728,00	22980,58	92,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3895,77	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3709,40	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	468,97	78,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	434,49	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,58	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1139,36	99,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 011,00	79907,48	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 710,00	67350,29	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 801,00	6407,19	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6150,00	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 901,00	1521618,54	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1154,33	69,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 488,00	1072234,70	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 729,00	72728,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 483,00	163481,38	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 601,00	17441,27	93,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	26950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 441,00	31343,31	91,01%
		4260	Zakup energii	25 743,00	24305,92	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5641,60	89,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1032,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	41379,96	90,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11345,23	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25486,29	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4724,80	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 616,00	15615,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	6754,03	88,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 527,00	14362,46	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	495,00	495,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3336,24	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	6137,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 394,00	4393,56	99,99%
	75095		Pozostała działalność	75 612,00	73102,44	96,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 093,00	52093,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	2755,95	80,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 524,00	5395,72	82,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	11532,59	94,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 326,00	1325,18	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 364,00</b>	<b>206830,81</b>	<b>86,77%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5000,00	100,00%



	75412		Ochotnicze straż pożarne	200 354,00	174023,95	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 668,00	17514,14	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866,00	13092,31	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4427,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	2798,29	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	446,24	81,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8224,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 609,00	29266,99	82,19%
		4260	Zakup energii	20 196,00	19535,40	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1448,49	72,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3660,24	73,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	608,63	98,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	352,70	42,49%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7667,31	94,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	53450,00	81,23%
	75414		Obrona cywilna	2 010,00	1977,42	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	1826,98	98,28%
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	25829,44	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,42	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,72	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	863,00	862,51	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	3140,14	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14884,00	80,45%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	43,65	43,65%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 566 578,00</b>	<b>3551738,38</b>	<b>99,58%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 945 507,00	1937193,41	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 996,00	69995,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1299605,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 055,00	85054,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	232109,92	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17155,23	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 907,00	6906,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	16410,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 488,00	19487,72	100,00%
		4260	Zakup energii	98 886,00	91313,08	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	4 244,00	4243,57	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	613,00	613,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 115,00	24114,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475,00	2474,11	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	929,39	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4793,75	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 871,00	59870,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,00	2116,56	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 789,00	285265,91	98,44%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 404,00	11403,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 515,00	168514,74	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	1949,48	90,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	12059,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 577,00	29576,81	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,83	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,00	2545,46	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,76	98,74%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,00	3813,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	545,89	99,98%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 234,00	12233,90	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 726,00	12725,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	62,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2626,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	17684,59	80,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8639,73	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00%
80110		Gimnazja	713 519,00	711529,36	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 846,00	30845,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	467743,78	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 324,00	46323,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	90838,11	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8791,27	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 744,00	1743,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3369,04	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	482,00	481,87	99,97%
	4260	Zakup energii	27 000,00	25342,54	93,86%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	21,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	8265,03	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	685,00	684,75	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,78	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	541,00	540,45	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 371,00	25370,26	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	397 749,00	397745,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 634,00	143633,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 629,00	11628,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,00	26053,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2950,56	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	3179,78	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	143999,65	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 606,00	4605,40	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4742,64	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 225,00	2223,93	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	465,23	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	1758,70	99,98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 298,00	86295,57	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 728,00	63727,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5305,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726,00	11725,79	100,00%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1665,05	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	455,86	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	639,60	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2568,93	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 421,00	81419,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4305,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 299,00	56298,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	4638,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11255,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	970,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 650,00	1650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1599,95	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 838,00	23833,97	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,00	1202,01	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 581,00	15580,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2377,03	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3303,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	239,16	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00	426,65	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,00	99,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00	99,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	26 133,00	26132,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 133,00	26132,57	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 164,00</b>	<b>49080,31</b>	<b>53,84%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	389,00	5,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	389,00	19,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 164,00	48691,31	57,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6324,83	79,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 464,00	28654,67	60,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 965,00	12011,83	50,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 115,00	1270,98	60,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	429,00	28,60%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 655,00</b>	<b>817725,87</b>	<b>93,60%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	237 600,00	237570,12	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 600,00	237570,12	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 277,00	6276,96	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 277,00	6276,96	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	152852,61	88,41%
		3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	152852,61	88,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1300,05	86,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1300,05	86,67%
	85216		Zasiłki stałe	69 038,00	68777,71	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	69 038,00	68777,71	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 640,00	252056,02	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1453,98	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 880,00	180532,71	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 348,00	15347,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 588,00	34225,30	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2656,64	71,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1930,58	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	441,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	6474,65	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2836,74	81,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3853,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1723,96	59,45%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 000,00	98892,40	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	91692,40	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7200,00	96,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 306,00</b>	<b>81424,29</b>	<b>96,58%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 106,00	72224,29	96,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 106,00	72224,29	96,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	9200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 200,00	9200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>152 060,00</b>	<b>130271,82</b>	<b>85,67%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 691,00	5752,45	74,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215,00	3214,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,35	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,75	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	288,87	12,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00	1594,08	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 368,00	53188,37	80,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,99	84,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 457,00	37978,61	76,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2789,10	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7083,78	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	965,85	96,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50%



		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2523,23	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1185,66	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,15	6,27%
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	71331,00	91,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	71331,00	92,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 376,00</b>	<b>617819,67</b>	<b>86,97%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	329 602,00	275580,74	83,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 221,00	49564,32	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4018,80	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6388,00	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	9040,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1295,33	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	604,87	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,00	1127,28	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 027,00	202065,84	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	289,74	64,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 960,00	186,01	2,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,01	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 751,00	183323,75	87,82%
		4260	Zakup energii	140 000,00	117439,30	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	36 033,00	33166,45	92,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 718,00	32718,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	163 063,00	158729,17	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3269,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	3110,41	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 440,00	64108,77	93,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	966,00	965,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 494,00	52493,94	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>728 467,00</b>	<b>719554,11</b>	<b>98,78%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 301,00	519398,50	98,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	13518,61	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 066,00	28029,17	99,87%
		4260	Zakup energii	43 473,00	39490,94	90,84%
		4270	Zakup usług remontowych	474,00	473,55	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 987,00	12283,56	94,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	1136,38	29,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 367,00	423366,29	100,00%
	92116		Biblioteki	200 166,00	200155,61	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 150,00	182149,50	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 016,00	18006,11	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 461,00</b>	<b>51747,08</b>	<b>98,64%</b>
	92601		Obiekty sportowe	36 461,00	35747,08	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302,00	301,32	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,00	24864,00	100,00%



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,00	4600,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	84,08	28,03%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2434,69	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	569,02	56,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795,00	794,39	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>9 567 303,00</b>	<b>9017171,82</b>	<b>94,25%</b>
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>476 054,00</b>	<b>476051,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	476 054,00	476051,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	4676,17	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00	4656,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	466 720,00	466718,96	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 699,00</b>	<b>26699,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 699,00	26699,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 943,00	21943,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,00	3752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1004,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 131,00</b>	<b>45266,51</b>	<b>88,53%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	739,62	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	631,60	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,02	100,02%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 391,00	44526,89	88,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 960,00	23348,88	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	36,93	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,29	88,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 298,00	16049,26	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,00	2472,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 447,00	2446,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 118,00</b>	<b>28117,63</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 118,00	28117,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,32	100,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 840,00	27839,31	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 077,00</b>	<b>14569,80</b>	<b>96,64%</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	15 077,00	14569,80	96,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 077,00	14569,80	96,64%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 027 069,00</b>	<b>3967317,99</b>	<b>98,52%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 617 847,00	2600729,20	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 580,00	2563338,80	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27394,17	99,25%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00	4910,09	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	451,70	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	2810,37	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00	1824,07	91,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 000,00	1243424,22	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 220 820,00	1180175,96	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 082,00	25164,60	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3216,60	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 974,00	32974,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	707,40	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	222,00	95,77	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	95,77	43,14%
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	123068,80	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	119100,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,00	2693,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	482,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,94	96,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
Razem zlecone:				4 624 148,00	4558022,72	98,57%
Razem wydatki wykonane				15123772,00	14507515,09	95,93%

### III. Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	UWAGI
600			Transport i łączność	560 772,00	560729,82	Opracowano projekt stałej organizacji ruchu na potrzeby organizacji przebudowy drogi w 2019 r. przez wykonawcę SBKiM Wojciech Grzybowski
	60016		Drogi publiczne gminne	560 772,00	560729,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 772,00	560729,82	
			Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B	2 460,00	2460,00	Opracowano projekt stałej organizacji ruchu na potrzeby organizacji przebudowy drogi w 2019 r. przez wykonawcę SBKiM Wojciech Grzybowski
			Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr. powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego	2 460,00	2460,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy	19 887,00	19886,70	Opracowano numeryczną mapę sytuacyjną w skali 1:500 – umowa nr 25/2018 z dnia 06.06.2018 r. z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno – Kartograficznych „Meridian” Jan Kurzyńska. Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej zgodnie z umową nr 43/2018 z dnia 03.10.2018 r. przez wykonawcę SBKiM Wojciech Grzybowski



			Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki	531 165,00	531 164,52	Końcowy odbiór robót wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Maksbud sp. z o. o. nastąpił w dniu 28.06.2018 r. zgodnie z umową nr 14/2018 z dnia 26.03.2018 r. i aneksem nr 1 z dnia 15.05.2018 r. W miesiącu lipcu opłacono należności związane z wykonaniem ww. inwestycji. W dniu 20 lipca 2018 r. podpisano z Województwem Podlaskim umowę nr 1/2018 na dofinansowanie ww. zadania w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie w wysokości 228 984,34 zł.
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	4800,00	4758,60	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej o długości 200 m w celu odwodnienia drogi oznaczonej nr geod. 103 z drogą oznaczoną nr geod. 102 w miejscowości Brzozowo Antonie przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe GAMMA – PROJEKT, Mariusz Piotr Burakowski.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 345,00</b>	<b>190995,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 345,00	190995,00	
		6050, 6057, 6509	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197345,00	190995,00	
			Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej	184845,00	184845,00	Końcowy odbiór robót wykonanych przez Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel nastąpił w dniu 29.03.2018 r. zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 17.01.2018 r. i aneksem nr 1 z dnia 19.02.2018 r. W 2017 roku Gmina Poświętne pozyskała na ww. zadanie inwestycyjne środki z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 91571 zł. W dniu 11.06.2018 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wniosek o płatność w ramach PROW na kwotę 91 571,00 zł w dniu 09.08.2018 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę zadania, zakończoną wynikiem pozytywnym.



			Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro	12 500,00	6150,00	W dniu 14.09.2018 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania objęta wnioskiem wynosi 145 074,61 zł, a przewidywane wykończenie wyniesie 69 635,79 zł.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 600,00</b>	<b>64250,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 600,00	64250,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10800,00	Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Powiatu Białostockiego w formie pomocy finansowej w wysokości 5 400 zł. Udział środków własny budżetu Gminy Poświętne w realizacji ww. zadania wyniósł 50%, tj. 5 400,00 zł. Wykonano zadanie zgodnie z umową nr 1/10/2019 przez wykonawcę BUD-MAR Marek Łopiński, odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30.11.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w dniu 13.12.2018 r.
			Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem	10 800,00	10800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	53450,00	Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 52 915,50 zł. Udział środków własny budżetu Gminy Poświętne w realizacji ww. zadania wyniósł 1%, tj. 534,50 zł. W ramach realizacji ww. zadania zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy z Fire-Max Sp. z o.o. - umowa nr 44/2018 z dnia 26.11.2018 r. Przekazanie sprzętu jednostkom nastąpiło w dniu 21.12.2018 r. Sprawozdanie zostało złożone w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 31.12.2018 r.
			Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom osp	65 800,00	53450,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 718,00	32718,00	Zadanie zostało wykonane przez Zakład Instalacji Elektrycznych Grzegorz Mielech zgodnie z umową nr 34/2018 z dnia 28.08.2018 r. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 27.11.2018 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 718,00	32718,00	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie	32 718,00	32718,00	
	90095		Pozostała działalność	52 494,00	52493,94	W dniu 25.07.2018 r. podpisano umowę nr 2018/0117/5929/SubA/DIS/OSA
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 494,00	52493,94	



			Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem	52 494,00	52493,94	z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA), w związku z powyższym Gmina Poświętnie pozyskała dofinansowanie w wysokości 25 000 zł. Obiekt wykonała firma RAFI Usługi Transportowo-Handlowe, Rafał Rudnik zgodnie z umową nr 31/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 15.10.2018 r.
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>423 367,00</b>	<b>423366,29</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 367,00	423366,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 367,00	423366,29	
			BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W POŚWIĘTNEM	423 367,00	423366,29	W dniu 19.07.2018 r. podpisano z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę nr 11735/18/FPK/NCK umowę na dofinansowanie wyposażenia nowopowstałego Domu Kultury w Poświętnem, w związku z powyższym <u>Gmina Poświętnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 299 997,86 zł</u> . Całkowita kosztów związanych z zakupem pierwszego wyposażenia w 2018 roku wyniosła 417 623,47 zł.
<b>Razem</b>				<b>1 343 296,0 0</b>	<b>1324553,05</b>	

Całkowita wartość ww. zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku wyniosła 1 324 553,05 zł, z tego:

- a) środki w wysokości 91 571,00 zł pozyskano z UE (6,91%);
- b) środki w wysokości 553 385,18 zł pozyskano z budżetu państwa (41,79%);
- c) środki w wysokości 52 915,50 zł pozyskano z państwowych funduszy celowych (3,99%);
- d) środki w wysokości 5 400,00 zł pozyskano z Powiatu Białostockiego (0,41%);
- e) środki w wysokości 621 281,37 zł pochodziły z własnych środków budżetowych (46,90%).

#### IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku:

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana/rozliczona
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	182150,00	182149,50
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	15000,00	13518,61
<b>Razem:</b>				<b>197150,00</b>	<b>195668,11</b>

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



L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana/rozliczona
1.	600	60014	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na zadanie pn.: "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo")	931432,00	931431,55
2.	853	85311	Powiat Białostocki (pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych)	889,00	889,00
3.	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne (realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej)	16000,00	16000,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dotacja celowa na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem)	18016,00	18006,11
5.	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie JRG nr 1 w Białymstoku)	5000,00	5000,00
<b>Razem:</b>				<b>971337,00</b>	<b>971326,66</b>

**V. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

L.p.	Nazwa zadania /projektu wraz z określeniem nazwy programu	Plan na dzień 01.01.2018r.		Plan na dzień 31.12.2018r.		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.		Rodzaj wydatku	
		Środki własne budżetu gminy	Środki UE	Środki własne budżetu gminy	Środki UE	Środki własne budżetu gminy	Środki UE	Majątkowe	Bieżące



1.	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W	52342,00	91571,00	52342,00	91571,00	52342,00	91571,00	143913,00	0,00
2.	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność	0,00	0,00	12726,00	21713,00	12725,80	21507,89	0,00	34233,69
<b>RAZEM</b>		<b>52342,00</b>	<b>91571,00</b>	<b>65068,00</b>	<b>113284,00</b>	<b>65067,80</b>	<b>113078,89</b>	<b>143913,00</b>	<b>34233,69</b>

1) *Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej* - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W - w dniu 6 grudnia 2017 roku podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę Nr 00215-6935-UM1010394/17 o dofinansowanie ww. projektu. Zgodnie z umową dofinansowanie wyniosło 91 571 zł, natomiast całkowite koszty kwalifikowalne - 143 913 zł. Końcowy odbiór robót dotyczących ww. zadania nastąpił w dniu 29.03.2018 r.; Zadanie to polegało na przebudowie parteru budynku użyteczności publicznej w Pietkowie.



2) *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność - celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz wzrost kompetencji 4 nauczycieli przedszkolnych. Projektem objętych zostało 72 dzieci, w tym 32 dziewczynki, 40 chłopców oraz 4 nauczycieli. Zadania realizowane w projekcie to m.in. projekty edukacyjne rozwijające umiejętności kluczowe (zajęcia z przedsiębiorczości, informatyczne, językowe, muzyczne, plastyczne); zajęcia dydaktyczno wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych, w tym zajęcia logopedyczne; zajęcia rozwijające uzdolnienia w wieku przedszkolnym, których celem jest stworzenie warunków dzieciom uzdolnionym do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju; wyjazdy edukacyjne m.in. do Opery i Filharmonii Podlaskiej, Muzeum Ślęzińskich w Białymstoku; warsztaty dla 4 nauczycieli mające na celu podniesienie ich kompetencji. Do realizacji zadań przewidzianych w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne m.in. walizka logopedyczna wraz z ćwiczeniami kinezji artykulacyjnej, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem, rzutnik krótkoogniskowy oraz wiele innych. Planowany koszt projektu wynosi 47 674,62 zł w tym dofinansowanie 34 948,82 zł. W 2018 r. zrealizowano następujące działania:

- a) zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal;
- b) zorganizowano wyjazd dla dzieci 3-4 letnich do Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku;
- c) zorganizowano wyjazd dla dzieci 5 i 6 letnich do Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Muzeum Podlaskiego i Muzeum Rzeźby w Białymstoku;
- d) w grudniu 2018 r. odbyły się warsztaty garncarskie, w których udział brały dzieci ze wszystkich grup wiekowych;
- e) warsztaty plastyczne dla 3 nauczycieli;
- f) szkolenie z języka angielskiego dla jednego nauczyciela..

Koszt realizacji ww. projektu w 2018 roku wyniósł 34 233,69 zł, w dofinansowanie z UE - 21 507,89 zł. Przewiduje się, że projekt zostanie zakończony do czerwca 2019 r.

#### Część opisowa:

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

W 2018 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Uchwałą Nr XXVI/149/18 z dnia 1 marca 2018 roku Rada Gminy zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 449 609 zł.
2. Uchwałą Nr XXVII/161/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku Rada Gminy zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 264 498 zł.
3. Uchwałą Nr XXVIII/170/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku Rada Gminy zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 369 597 zł.
4. Uchwałą Nr XXX/176/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku Rada Gminy zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 114 022 zł.
5. Uchwałą Nr XXXI/181/18 z dnia 19 września 2018 roku Rada Gminy zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 32 184 zł.
6. Uchwałą Nr II/9/18 z dnia 30 listopada 2018 roku Rada Gminy zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 312 267 zł.



7. Uchwałą Nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych gminy o środki w wysokości 257 zł.

8. Zarządzeniem Nr RGK.0050.10.2018 z dnia 9 marca 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 222 zł.

9. Zarządzeniem Nr RGK.0050.15.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 1 224 zł.

10. Zarządzeniem Nr RGK.0050.19.2018 z dnia 11 maja 2018 roku Wójt Gminy dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.

11. Zarządzeniem Nr RGK.0050.24.2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku Wójt Gminy dokonał przesunięć w planie wydatków budżetowych.

12. Zarządzeniem Nr RGK.0050.26.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 33 019 zł.

13. Zarządzeniem Nr RGK.0050.28.2018 z dnia 5 lipca 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 75 363 zł.

14. Zarządzeniem Nr RGK.0050.29.2018 z dnia 9 lipca 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 687 zł.

15. Zarządzeniem Nr RGK.0050.30.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 23 936 zł.

16. Zarządzeniem Nr RGK.0050.32.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 147 zł.

17. Zarządzeniem Nr RGK.0050.36.2018 z dnia 28 września 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 51 571 zł.

18. Zarządzeniem Nr RGK.0050.39.2018 z dnia 11 października 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 1 556 zł.

19. Zarządzeniem Nr RGK.0050.40.2018 z dnia 19 października 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 27 317 zł.

20. Zarządzeniem Nr RGK.0050.41.2018 z dnia 26 października 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 178 910 zł.

21. Zarządzeniem Nr RGK.0050.44.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 28 205 zł.

22. Zarządzeniem Nr RGK.0050.46.2018 z dnia 23 listopada 2018 roku Wójt Gminy dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 68 261 zł.

23. Zarządzeniem Nr RGK.0050.48.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku Wójt Gminy dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.

24. Zarządzeniem Nr RGK.0050.49.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku Wójt Gminy dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych

25. Zarządzeniem Nr RGK.0050.50.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Wójt Gminy dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.

Po wprowadzeniu ww. zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł 14 425 565 zł, natomiast plan wydatków - 15 123 772 zł. W 2018 roku dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 14 387 701,77 zł, co stanowi 99,74 % planu dochodów na 2018 rok, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 13 672 689,61 zł, a dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 715 012,16 zł.

**VII. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:**



1. **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - dochody zrealizowano w wysokości 476 051,79 zł (100%), stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. **W dziale 020 - Leśnictwo** - zrealizowano dochody w wysokości 1 568,97 zł (87,17%) z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

3. **W dziale 600 - Transport i łączność** - pozyskano dochody w wysokości 228 387,34 zł (100%) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B w miejscowości Marynki* w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej";

4. **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - uzyskano dochody bieżące w kwocie 42 327,68 zł (93,30%), w tym:

1) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości będących własnością gminy - 1 035,45 zł;

2) dochody z najmu lokali będących własnością gminy - 41 266,37 zł;

3) pozostałe dochody (odsetki, koszty upomnień) - 25,86 zł;

4) Ponadto w ww. dziale pozyskano dochody majątkowe w łącznej kwocie 103 311,48 zł (100%), w tym:

a) 11 740,48 zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2017 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie* z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej;

b) 91 571 zł dofinansowanie zadania pn: *Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej* z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W.

5. **W dziale - 750 - Administracja publiczna** - dochody realizowano w kwocie 28 836,45 zł (101,50%), w tym:

1) uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w łącznej kwocie 26 699,00 zł;

2) otrzymano dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych - 3,10 zł;

3) za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego - 521,00 zł;

4) pozostałe dochody 1 613,35 zł.

6. **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonano dochody w łącznej wysokości 45 266,51 zł (88,53%), w tym:

1) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na aktualizację rejestru stałego wyborców - 739,62 zł;

2) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst - 44 526,89 zł.

7. **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - pozyskano dochody w wysokości 90 609,80 zł (83,33%) z następujących tytułów:

1) roszczenia wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku III Wydział Karny na rzecz Gminy Poświętne - 115,06 zł;

2) dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w łącznej wysokości 54 431,19 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa;

3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Poświętnem i w Grochach w sprzęt specjalistyczny - 5 000,00 zł;



- 4) pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek osp - 5 000,00 zł;
- 5) pomocy finansowej z Powiatu Białostockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem* 5 400,00 zł;
- 6) dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zadanie *Bezpieczeństwo i edukacja - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży*- 20 663,55 zł.

**8. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - zrealizowane dochody w wysokości 3 891 764,61 zł ( 102,29%) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 706 951,59 zł;
- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej wysokości 66 520,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 4 080,38 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowe - 16 396,90 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 36 658,95 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 4 112,05 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 1 057 044,74 zł.

**9. W dziale 758 - Różne rozliczenia** - uzyskano dochody w wysokości 4 235 035,91 zł (100,01%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 2 340 639,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 818 324,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 65 164,00 zł;
- 4) odsetki od środków na lokatach bankowych - 10 908,91 zł.

**10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - zrealizowano dochody w wysokości 176 416,12 zł (102,73%), pochodzące z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych przy szkole - 26 115,77 zł;
- 2) tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń - 635,00 zł;
- 3) wpływów z roliczeń z roku 2017 - 1 062,75 zł;
- 4) wpływ refundacji z tytułu prac interwencyjnych z PUP - 7 788,07 zł;
- 5) dotacji celowej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - *Aktywna tablica* - 14 000,00 zł;
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 28 117,63 zł;
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 65 760,00 zł;
- 8) dotacji w Urzędzie Marszałkowskiego na realizację projektu: *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego* 26 000,00 zł;
- 9) dopłaty do realizacji Projektu Powszechnej Nauki Pływania *Umiem pływać* przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku - 2 409,00 zł;



10) pozostałe dochody - 4 527,90 zł.

11. **W dziale 852 - Pomoc społeczna** - uzyskano dochody w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 325 871,83 zł i zadań zleconych - 14 569,80 zł oraz pozyskano dochody własne w wysokości 66,00 zł, w tym:

- 1) dotacja na zadanie zlecone - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 14 569,80 zł;
- 2) dotacja na zadanie własne - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - 6 276,96 zł;
- 3) dotacja na zadanie własne - zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc w naturze - 132 069,16 zł;
- 4) dotacja na zadanie własne - zasiłki stałe - 68 771,71 zł;
- 5) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 56 000,00 zł;
- 6) dotacja na realizację programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - 62 754,00 zł;
- 7) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem - 66,00 zł.

12. **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowanym i wykonanym dochodem była dotacja w kwocie 65 001,86 zł (99,84%), z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

13. **W dziale 855 - Rodzina** - wykonano dochody w wysokości 3 998 280,27 zł (98,28%), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych - *Program Rodzina 500+* - 2 600 729,20 zł;
- 2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 1 243 424,22 zł;
- 3) dotacja na zadanie zlecone - *Program Karta Dużej Rodziny* - 95,77 zł;
- 4) dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach realizacji *Programu Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej* - 23 159 zł;
- 5) dotacja na zadanie zlecone - realizację *Programu Dobry Start* - 123 068,80 zł;
- 6) dochody własne z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego - 7 802,82 zł;
- 7) pozostałe dochody - 0,46 zł.

14. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna** - otrzymano dochody w wysokości 354 361,10 zł (98,07%), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i od osób prawnych - 248 611,76 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień - 1 330,82 zł;
- 3) wpłaty za korzystanie ze środowiska - 13 290,63 zł;
- 4) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku Domu Kultury i Urzędu Gminy w Poświętnem - 15 000,00 zł;
- 5) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie pn.: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne* - 12 068,00 zł;
- 6) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania w ramach *Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)* - 25 000,00 zł;
- 7) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego wydatków poniesionych przez Gminę Poświętne w 2016 i 2017 roku na realizację zadania pn.: *Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne na lata 2016-2023*" dofinansowanego ze Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 37 217,79 zł;
- 8) pozostałe dochody - 1 842,10 zł.



15. W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 309 974,25 zł (99,99%) z następujących tytułów:

- 1) dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie wyposażenia nowopowstałego Domu Kultury w Poświętnem - 299 997,84 zł;
- 2) dotacji z Województwa Podlaskiego na realizację zadania: *Zakup wyposażenia do Świetlicy w Wilkowie Starym* w ramach *Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa* - 9 973,00 zł;
- 3) pozostałe dochody - 3,41 zł.

VIII. W 2018 roku wydatki budżetu Gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 14 507 515,09 zł, co stanowi 95,93% planu wydatków budżetowych na 2018 rok. W tym wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12 228 524,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2 278 990,71 zł.

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

Wykonanie wydatków budżetu gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2018 roku w poszczególnych działach, w ujęciu kwotowym i procentowym przedstawia się następująco:

1. W **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano wydatki w wysokości 498 962,99 zł (99,71%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego, tj. 9 979,40 zł;
- 2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt - 12 735,00 zł;
- 3) na realizację zadania zleconego gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnych wydatkowano środki w łącznej wysokości - 476 051,79 zł;
- 4) opłacono należność za wykonanie pokrywy wjazdu do przepompowni ścieków w Zdrodach Nowych - 196,80 zł.

2. W **dziale 600 - Transport i łączność** - wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 1 578 166,76 zł (91,61%), z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie *Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo* - 931 431,55 zł;
- 2) wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych - 65 666,11 zł ( w tym wydatki na odśnieżanie 3 600,00 zł);
- 3) wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych - 20 339,28 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki* - 531 164,52 zł;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - 19 886,70 zł;
- 6) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie* - 4758,60 zł;
- 7) wydatki majątkowe na realizację zadania - *Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B* - 2 460,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe na realizację zadania - *Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego* - 2 460,00 zł.

3. W **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykorzystano środki w kwocie 246 140,08 zł (93,98%), w tym na:

- 1) zakupiono materiały do ocieplenia piwnicy w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - 903,20 zł;
- 2) opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynku po byłej szkole w Brzozowie Starym oraz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 7 854,30 zł;



- 3) pozostałe koszty, w tym ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek gminnych, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy, wycena nieruchomości, przyłącza gazowe, konserwacje - 13 896,65 zł;
- 4) wykonanie remontu schodów przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Poświętnem - 15 300,00 zł;
- 5) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 3 306,00 zł;
- 6) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 387,00 zł;
- 7) opłacenie podatku leśnego w kwocie 73,00 zł;
- 8) ubezpieczenia budynków - 445,93 zł;
- 9) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej” – 184 845,00 zł;
- 10) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro - 6 150,00 zł;
- 11) zapłatę należności z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz osób fizycznych, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku - 8 979,00 zł.

4. **W dziale 710 - Działalność usługowa** - wykorzystano środki w kwocie 15 861,63 zł (96,82%), w tym:

- 1) na opłacenie należności za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 15 080,00 zł;
- 2) wydatki związane z zakupem kwiatów na groby utrzymywane przez gminę - 781,63 zł.

5. **W dziale 750 - Administracja publiczna** - wykorzystane środki w wysokości 1 886 030,36 zł (97,09%) przeznaczono na:

- 1) realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takich jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w łącznej kwocie 26 699,00 zł;
- 2) opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, dokonano konserwacji programów komputerowych Uscwin oraz Selwin, szkolenia, telefon komórkowy oraz dokonano odpisu na zfs pracowników obsługujących Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności i dowody osobiste - na łączną kwotę 170 340,44 zł;
- 3) obsługę rady gminy w wysokości 79 907,48 zł;
- 4) opłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 1 325 885,93 zł;
- 5) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz artykuły i sprzęt ogrodniczy w łącznej kwocie 34 099,26 zł;
- 6) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 24 305,92 zł;
- 7) zakup usług remontowych, w tym: dotyczących m.in. programów komputerowych i akcesorii komputera w łącznej wysokości 11 037,32 zł;
- 8) badania lekarskie pracowników – 1 032,00 zł;
- 9) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, konfiguracja centrali telefonicznej, dostęp do programu Legalis i Legislator, przeglądy systemu alarmowego, klimatyzacji i urządzeń gazowych, obsługa BHP w łącznej kwocie 68 329,96 zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 11 345,23 zł;
- 11) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników –25 486,29 zł;
- 12) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 8 079,21 zł;
- 13) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 15 615,14 zł;
- 14) wydatki związane z promocją gminy 14 362,46 zł;



15) wypłacanie prowizji softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 52 093,00 zł;

16) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW, polisy ubezpieczeniowe, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, koszty komornicze w łącznej wysokości 16 257,39 zł;

17) pozostałe wydatki w kwocie 1 154,33 zł.

**6. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykorzystano środki w wysokości 45 266,51 zł (88,53%), w tym na:

1) realizację zadań zleconych, tj. na prowadzenie i aktualizacja rejestru stałego wyborców - 739,62 zł;

2) realizację zadań zleconych, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst - 44 526,89 zł.

**7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zrealizowano wydatki w kwocie 206 830,81 zł (86,77%), z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ekwiwalenty dla kierowców i strażaków za udział w akcjach, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 46 602,77 zł;

2) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz sprzęty w łącznej kwocie 29 266,99 zł, w tym:

a) zakupiono sprzęt specjalistyczny dla jednostek OSP w Poświętnem i w Grochach z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Białymstoku - 11 108,00 zł;

b) zakupiono wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa z dofinansowaniem z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości - wydatki bieżące - 3 150,00 zł;

c) zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy z dofinansowaniem z Województwa Podlaskiego - 6 950,00 zł;

3) zakup usług remontowych – 1 448,49 zł;

4) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 19 535,40 zł;

5) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe w wysokości 3 660,24 zł;

6) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 296,42 zł;

7) badania lekarskie - 435,00 zł;

8) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 608,63 zł;

9) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 4 928,90 zł;

10) na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 1 977,42 zł;

11) dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie JRG nr 1 w Białymstoku 5 000,00 zł;

12) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego - *Wykonanie posadzki w garażu OSP w Poświętnem* - 10 800,00 zł;

13) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego - *Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom osp* - 53 450,00 zł;

14) realizację projektu *Bezpieczeństwo i edukacja - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży* realizowanego w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 - 25 829,44 zł;

15) pozostałe wydatki - 2 991,11 zł.



**8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - zrealizowano wydatki w kwocie 3 579 856,01 zł (99,59%). Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych w 2018 roku wyniosło łącznie 43,12 etatów, w tym 30,03 to etaty nauczycielskie, a 13,09 - pracownicy obsługi. Na dzień 31.12.2018 roku do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem (jedynej placówki oświatowej w gminie) uczęszczało 326 uczniów. W 2018 roku na realizację zadań oświatowych Gmina dołożyła, do otrzymanej subwencji oświatowej, własne środki budżetowe w kwocie 1 239 217,01 zł. Ww. środki przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 2 830 322,80 zł.
- 2) nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 117 916,61 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 127 751,07 zł;
- 4) zakup gazu, energii elektrycznej i wody - 118 805,62 zł;
- 5) przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, odgromowej, p.-poż. i przeglądy budynków oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły m.in.: usługi pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, odzieży ochronnej, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przewóz uczniów na zawody sportowe, abonament RTV, prenumerata, opłaty administracyjne oraz opłaty abonamentowe za programy komputerowe, bieżące remonty, dostęp do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 141 113,64 zł;
- 6) zakup książek do biblioteki szkolnej 1 987,72 zł;
- 7) dopłatę do wynajęcia basenu w ramach realizacji *Projektu Powszechnej Nauki Pływania - Umiem pływać* - 1 539,00 zł;
- 8) opłacenie należności za pobyt dzieci z terenu Gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin - 17 684,59 zł;
- 9) dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika - 129 893,28 zł;
- 10) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły - 12 891,36 zł;
- 11) realizację zadań zleconych, tj. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - 28 216,63 zł;
- 12) na realizację *Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica* - 17 500,00 zł;
- 13) na realizację projektu *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego* współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność - 34 233,69 zł.

**9. W dziale 851 - Ochrona zdrowia** - w 2018 roku wykorzystano 49 080,31 zł (53,84%), w tym:

- 1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 324,83 zł;
- 2) zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień, materiały na realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego *Pozostań w trzeźwości będziesz miał więcej możliwości* oraz artykuły na organizację Dnia Rodziny - 28 654,67 zł;
- 3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym oraz usługę organizacyjną Dnia Rodziny w kwocie 12 011,83 zł;
- 4) opłacono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1270,98 zł;
- 5) pozostałe wydatki 818,00 zł.

**10. W dziale 852 - Pomoc społeczna** - wykonano wydatki w kwocie 832 295,67 zł (93,65%). Wymienione wyżej środki na realizację zadań własnych przeznaczone na:



1) na zadania zlecone - wykorzystano środki w wysokości 14 569,80 zł (96,64%) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Ubezpieczeniem objęto 12 osób z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego;

2) na zadania własne – wykorzystano środki w kwocie 817 725,87 zł (93,60%), z przeznaczeniem na:

- a) zasiłki stałe – wypłacono 11 osobom na kwotę 68 777,71 zł;
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 6 276,96 zł;
- c) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 9 osób na kwotę 237 570,12 zł;
- d) zasiłki okresowe - wypłacono 42 rodzinom na kwotę 132 069,16 zł;
- e) zasiłki celowe - wypłacono 42 rodzinom na kwotę 20 783,45 zł;
- f) dodatki mieszkaniowe - wypłacono 1 osobie – 1 300,05 zł;
- g) w ramach *Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, z dożywiania skorzystało 233 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 67 892,40 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 21 rodzinom na kwotę 23 800 zł oraz doposażono stołówkę szkolną na kwotę 7 200,00 zł;
- h) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 252 056,02 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,25 etaty oraz wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

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

12. W **dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatki budżetowe w wysokości 72 224,29 zł (96,16%) przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów oraz 9 200 zł (100%) stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne.

13. W **dziale 855 - Rodzina** - zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 4 097 589,81 zł (98,05%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu *Rodzina 500+* (zadanie zlecone) - 2 563 338,80 zł oraz na koszty obsługi – 37 390,40 zł. Z ww. pomocy skorzystało 235 rodzin.
- 2) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone) - realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 1 243 424,22 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1 151 375,96 zł oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 28 800 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 35 020,49 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 28 227,77 zł (opłacono za 12 osób uprawnionych);
- 3) realizacja zadania zleconego - *Karta Dużej Rodziny* (wydano 36 kart, które przysługują członkom rodziny wielodzietnej, tzn. mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci) - 95,77 zł;
- 4) realizacja zadania zleconego - *Program Dobry Start* - z programu tego w II półroczu 2018 roku skorzystało 238 rodzin. Wypłacono środki w wysokości 119 100,00 zł, na obsługę ww. programu wydano środki w wysokości 3 968,80 zł;
- 5) wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 5 752,45 zł;
- 6) asystent rodziny – 53 188,37 zł – asystenturą objęto 6 rodzin;
- 7) odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówce – domu dziecka (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – opłacono pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka w Krasnem w kwocie 71 331 zł.

14. W **dziale 900 - Gospodarka komunalna** - zrealizowane wydatki wniosły 617 819,67 zł (86,97%). W 2018 roku w ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 271 232,66 zł;
- 2) opłacenie należności za wywóz nieczystości z obiektów gminy - 4 348,08 zł;
- 3) wydatki związane z gminnym programem opieki na zwierzętami bezdomnymi 186,01 zł;



- 4) oświetlenie uliczne (zakup energii i konserwacje) - 150 605,75 zł;
- 5) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn: *Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie* - 32 718,00 zł;
- 6) wydatki związane z zatrudnieniem pomocy administracyjnej i pracownika do obsługi terenów zielonych - 41 099,96 zł;
- 7) zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynków Domu Kultury i Urzędu Gminy w Poświętnem - 44 351,22 zł;
- 8) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Poświętnem* - 52 493,94 zł;
- 9) odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 19 898,45 zł;
- 10) pozostałe wydatki - 885,60 zł.

15. W **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zrealizowane wydatki kwocie 719 554,11 zł (98,78%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 82 513,60 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, okresowe przeglądy techniczne, zakupy materiałów i wyposażenia), w tym zakupiono wyposażenie do świetlicy w Wilkowie Starym za kwotę 19 946 zł z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn.: *Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem* - 423 366,29 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 182 149,50 zł;
- 4) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 13 518,61 zł;
- 5) dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na zadanie pn.: „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 18 006,11 zł.

16. W **dziale 926 - Kultura fizyczna** - zrealizowano wydatki w kwocie 51 747,08 zł (98,64%), w tym:

- 1) opłacono należności związane z utrzymaniem boiska ORLIK - za energię elektryczną, wodę, kanalizację, badania i przeglądy okresowe, bieżące remonty oraz zatrudnienie animatora w łącznej wysokości 35 747,08 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

**IX.** Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za 2018 rok zamknęło się deficytem w kwocie 119 813,32 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**X.** Na dzień sprawozdawczy, tj. na 31.12.2018 roku stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 0,00 zł.

**XI.** Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku:

Nazwa jednostki budżetowej	Dochody wykonane na dzień 31.12.2018 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2018 r.
<b>Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem</b>	<b>105747,70</b>	<b>105747,70</b>
<b>Dział 801, rozdz. 80101</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
§ 0610	0,00	
§ 0690	9,00	
§ 4210		9,00



<b>Dział 801, rozdz. 80148</b>	<b>105738,70</b>	<b>105738,70</b>
§ 0830	105738,70	
§ 4210		1397,20
§ 4220		104341,50

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa uzyskała na ww. rachunku dochody w łącznej wysokości 105 747,70 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - uzyskano dochody z opłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych - 9,00 zł.
- b) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - pozyskano dochody z opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej - 105 738,70 zł.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 105 747,70 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 9,00 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych;
- b) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 105 738,70 zł przeznaczono na:
  - zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej - 104 341,50 zł;
  - zakup środków czystości i lodówki do stołówki szkolnej - 1 397,20 zł.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**



**Informacja o stanie mienia Gminy Poświętne.**

1. Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, w skład którego wchodzi:

1) Grunty o powierzchni 191,0719 ha o wartości księgowej 357 820,58 zł, z tego:

- a) w bezpośrednim zarządzie Gminy – 187,3394 ha; wartość księgowa 312 477,58 zł;
- b) w zarządzie jednostek organizacyjnych – 2,6400 ha; wartość księgowa 5 170,00 zł;
- c) w użytkowaniu wieczystym – 1,0925 ha; wartość księgowa 40 173,00 zł.

2) Budynki i obiekty:

- a) 11 budynków użytkowych, tj. świetlice wiejskie i remizy strażackie;
- b) 2 budynki szkolne, z tego 1 zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
- c) 1 budynek ośrodka zdrowia w Poświętnem.

3) Budowle i urządzenia techniczne:

- a) drogi gminne i rolnicze;
- b) sieć wodociągowa;
- c) sieć kanalizacyjna.

4) Środki transportu:

- a) samochody strażackie – 5 szt.; o łącznej wartości 29 8764,49 zł;
- b) autobus szkolny o wartości 305 366 zł;
- c) samochód MERCEDES o wartości 209 000 zł;
- d) motorower w GCRD o wartości 3 600 zł;
- e) traktor kosiarka LT 151 o wartości 6 549,05 zł.

2. Zmiany w mieniu komunalnym Gminy Poświętne w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2018 roku przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2017r.	Zmiany:		Stan na 31.12.2018r.
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1.	Dom Kultury w Poświętnem	0,00	0,00	1492319,28	1492319,28
2.	Remiza w Poświętnem – posadzka	220194,39	0,00	10800,00	230994,39
3.	Budynek użyteczności Publicznej w Pietkowie	1146171,48	0,00	198374,00	1344545,48
4.	Oświetlenie uliczne Gołębie – Linia napowietrzna Nn04kv	39331,10	0,00	32718,00	72049,10
5.	Oświetlenie uliczne Zdrody Nowe – Dzierżki Ząbki	46593,02	0,00	8500,00	55093,02
6.	Droga Gminna Nr 107573B Marynki	522011,26	0,00	540980,52	1062991,78



7.	Otwarta Strefa Aktywności (OSA)	0,00	0,00	52493,94	52493,94
8.	Zestaw hydrauliczny (OSP Poświętne )	0,00	0,00	53450,00	53450,00
	<b>Wartość mienia ogółem</b>	<b>36398511,60</b>	<b>0</b>	<b>2.388 635,94</b>	<b>38788147,34</b>

3. Szczegółowy wykaz mienia, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w latach 2018-2019 przedstawia poniższa tabela:















Kamienie Piekne		0,2100	0,2100	20,00	20,00	0,2100	0,2100	20,00	20,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 5		0,2100	0,2100	20,00	20,00	0,2100	0,2100	20,00	20,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 23		0,2200	0,2200	20,00	20,00	0,2200	0,2200	20,00	20,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 43,4		0,3300	0,3300	330,00	330,00	0,3300	0,3300	330,00	330,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 43,5		0,3800	0,3800	380,00	380,00	0,3800	0,3800	380,00	380,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 42,43,44 zage pod drog wezwierne		1,1500	1,1500	1 150,00	1 150,00	1,1500	1,1500	1 150,00	1 150,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Razem :		2,2900	2,2900	1 900,00	1 900,00	2,2900	2,2900	1 900,00	1 900,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Kamienie		0,3700	0,3700	40,00	40,00	0,3700	0,3700	40,00	40,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Witkowice		0,3700	0,3700	40,00	40,00	0,3700	0,3700	40,00	40,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 18		0,0700	0,0700	70,00	70,00	0,0700	0,0700	70,00	70,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 13 i bruk nowe		0,1200	0,1200	120,00	120,00	0,1200	0,1200	120,00	120,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 63		1,4200	1,4200	1 420,00	1 420,00	1,4200	1,4200	1 420,00	1 420,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 62		0,3900	0,3900	390,00	390,00	0,3900	0,3900	390,00	390,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 61		0,5900	0,5900	590,00	590,00	0,5900	0,5900	590,00	590,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 12,13,16,17,18 zage pod drog wezwierne		1,2400	1,2400	1 240,00	1 240,00	1,2400	1,2400	1 240,00	1 240,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
33,7 50,6 162,1 65,6 67 zage pod drog wezwierne		4,2000	4,2000	3 870,00	3 870,00	4,2000	4,2000	3 870,00	3 870,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Razem :		4,2000	4,2000	3 870,00	3 870,00	4,2000	4,2000	3 870,00	3 870,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Lasa Nowa		0,3200	0,3200	30,00	30,00	0,3200	0,3200	30,00	30,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 175		1,2800	1,2800	100,00	100,00	1,2800	1,2800	100,00	100,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 50		0,7500	0,7500	70,00	70,00	0,7500	0,7500	70,00	70,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 19		7,9200	7,9200	7 920,00	7 920,00	7,9200	7,9200	7 920,00	7 920,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 10		0,6000	0,6000	0,0000	0,0000	0,6000	0,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Razem :		10,2700	10,2700	8 120,00	8 120,00	10,2700	10,2700	8 120,00	8 120,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Lasa Stara		0,0020	0,0020	10,00	10,00	0,0020	0,0020	10,00	10,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 90,4		8,8900	8,8900	8 890,00	8 890,00	8,8900	8,8900	8 890,00	8 890,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 9		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
dz nr 148,2 wysokiak poir		0,0700	0,0700	2 360,00	2 360,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 138,1 (nowe drziki nr 138,2, 133,3, 133,4 zamial 138,1)		0,0300	0,0300	10,00	10,00	0,0300	0,0300	10,00	10,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 254,1		0,4772	0,4772	2 390,35	2 390,35	0,4772	0,4772	2 390,35	2 390,35	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 254,2		0,8188	0,8188	4 106,65	4 106,65	0,8188	0,8188	4 106,65	4 106,65	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Razem :		10,2800	10,2800	17 776,00	17 776,00	9,7408	9,7408	13 016,65	13 016,65	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,4772	0,4772	1 219,51	1 219,51	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Lukowica		0,0040	0,0040	4,00	4,00	0,0040	0,0040	4,00	4,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 42		0,7903	0,7903	790,30	790,30	0,7903	0,7903	790,30	790,30	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 80,1		1,0000	1,0000	6 590,00	6 590,00	1,0000	1,0000	6 590,00	6 590,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 16,4		0,0400	0,0400	20,00	20,00	0,0400	0,0400	20,00	20,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 138,1		0,0200	0,0200	10,00	10,00	0,0200	0,0200	10,00	10,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 191,4		0,9400	0,9400	940,00	940,00	0,9400	0,9400	940,00	940,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 96		6,5300	6,5300	6 530,00	6 530,00	6,5300	6,5300	6 530,00	6 530,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00
dz nr 90,92,93 (nowe drziki nr 93,1,92,93,3 zamial nr 93)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
dz nr 253,254,255,256,257,258 (nowe drziki 258,1, 259,250,251,252,253,222,32 zage pod drog wezwierne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Razem :		9,3243	9,3243	14 794,30	14 794,30	9,3243	9,3243	14 794,30	14 794,30	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00























