

**ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.31.2019**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 26 lipca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze roku budżetowego, postanawiam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Przedstawić Radzie Gminy Poświętne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2019 r.**Część tabelaryczna**I. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2019 r.**

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania dochodów na dzień 30.06.2019 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 624,00</b>	<b>111,11</b>	<b>6,84%</b>
	02095		Pozostała działalność	1 624,00	111,11	6,84%
		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	1 624,00	111,11	6,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 764,00</b>	<b>24183,44</b>	<b>20,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 764,00	24183,44	20,89%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089,00	1193,36	109,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		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	44 641,00	19249,83	43,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398,00	3697,50	929,02%
		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	69 636,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 410,00</b>	<b>181,00</b>	<b>12,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	181,00	45,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	181,00	45,25%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 082 062,00</b>	<b>2091170,66</b>	<b>51,23%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1217,00	55,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1217,00	55,32%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 598,00	981504,85	50,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 316,00	938519,80	49,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 371,00	1088,00	79,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 224,00	36510,00	49,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 387,00	4457,00	101,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	848,85	282,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	855 903,00	505709,59	59,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 410,00	73530,95	48,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 674,00	314665,53	60,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 786,00	35630,53	67,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 376,00	25741,00	41,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00	560,00	16,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	54932,00	91,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 157,00	396,87	34,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	252,71	8,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 698,00	37724,12	65,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	7366,79	46,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	24242,45	65,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,29	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 698,00	6002,39	127,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 206 663,00	565015,10	46,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 163,00	563430,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	1585,10	63,40%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 363 727,00</b>	<b>2457234,43</b>	<b>56,31%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 350 778,00	1446632,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 350 778,00	1446632,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 434,00	978216,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 434,00	978216,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	5626,43	187,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5626,43	187,55%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 515,00	26760,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 515,00	26760,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 408,00</b>	<b>50718,91</b>	<b>47,22%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	14941,91	55,34%
		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	13806,24	52,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1135,67	162,24%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 408,00	35777,00	44,49%
		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	8 855,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 553,00	35777,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>317 070,00</b>	<b>163758,87</b>	<b>51,65%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2776,00	39,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2776,00	39,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	76917,87	51,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1417,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	75500,00	50,33%
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	31030,00	62,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	31030,00	62,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 070,00	25035,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	36,00	51,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	24999,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	28000,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	28000,00	46,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 811,00</b>	<b>31509,00</b>	<b>83,33%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 811,00	31509,00	83,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 811,00	31509,00	83,33%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>342,28</b>	<b>3,42%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	342,28	4,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	342,28	5,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>398 944,00</b>	<b>267823,63</b>	<b>67,13%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	252 289,00	137063,24	54,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 789,00	136194,45	54,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	673,33	67,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	195,46	39,09%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	1015,78	7,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	1015,78	7,26%
	90095		Pozostała działalność	132 655,00	129744,61	97,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	2243,32	1780,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 760,00	5760,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 769,00	121741,29	96,03%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 251,00</b>	<b>7216,40</b>	<b>115,44%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 251,00	7216,40	115,44%
		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	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 951,00	6916,40	116,22%
<b>Razem własne :</b>				<b>9 442 071,00</b>	<b>5094249,73</b>	<b>53,95%</b>
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>% wykonania dochodów na dzień 30.06.2019 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>465 378,00</b>	<b>465377,75</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	465 378,00	465377,75	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	465 378,00	465377,75	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 700,00</b>	<b>11200,00</b>	<b>54,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	11200,00	54,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	11200,00	54,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 596,00</b>	<b>16224,00</b>	<b>97,76%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	368,00	49,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	368,00	49,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 756,00	15756,00	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	15 756,00	15756,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 451,00</b>	<b>2451,00</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 451,00	2451,00	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	2 451,00	2451,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 595,00</b>	<b>15595,00</b>	<b>100,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 595,00	15595,00	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	15 595,00	15595,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 642 299,00</b>	<b>1891905,00</b>	<b>51,94%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 402 000,00	1264000,00	52,62%
		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	2 402 000,00	1264000,00	52,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	620000,00	53,68%
		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	1 155 000,00	620000,00	53,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	7905,00	60,81%
		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	13 000,00	7905,00	60,81%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>4 163 019,00</b>	<b>2402752,75</b>	<b>57,72%</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>13605090,00</b>	<b>7497002,48</b>	<b>55,10%</b>

## II. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Poświętne za pierwsze półrocze 2019 r.

Rodzaj:			Poroz. z JST						
Dział	Rozdział		Paragraf		Treść		Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		989,00	989,00	100,00%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		989,00	989,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989,00	989,00	100,00%
<b>Razem porozumienia z jst:</b>				<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>100,00%</b>
Rodzaj:	<b>Własne</b>					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100461,00</b>	<b>86883,64</b>	<b>86,48%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77000,00	73955,05	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18562,00	15542,28	83,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51438,00	51422,37	99,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7000,00	6990,40	99,86%
	01030		Izby rolnicze	10461,00	6349,09	60,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10461,00	6349,09	60,69%
	01095		Pozostała działalność	13000,00	6579,50	50,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	6579,50	50,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1176713,00</b>	<b>667981,44</b>	<b>56,77%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1167378,00	659960,67	56,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15160,00	9507,20	62,71%
		4270	Zakup usług remontowych	17441,00	17216,86	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	12499,80	86,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1120277,00	620736,81	55,41%
	60017		Drogi wewnętrzne	9335,00	8020,77	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9335,00	8020,77	85,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299999,00</b>	<b>42576,66</b>	<b>14,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299999,00	42576,66	14,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14133,00	7590,01	53,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19960,00	5076,00	25,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	6,18	0,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	3089,00	3089,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4535,00	4535,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1861,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7471,00	7470,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51825,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69636,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75439,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46000,00	14809,80	32,20%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17500,00</b>	<b>6240,00</b>	<b>35,66%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16500,00	6240,00	37,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16500,00	6240,00	37,82%
	71035		Cmentarze	1000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1706164,00</b>	<b>906236,02</b>	<b>53,12%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183920,00	97766,54	53,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134444,00	65572,93	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12206,00	12205,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25161,00	13300,13	52,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	1394,46	46,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3850,00	914,94	23,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	212,40	35,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2459,00	2458,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1707,17	85,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84400,00	31465,90	37,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67400,00	21100,00	31,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	10365,90	74,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1352211,00	724577,57	53,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600,00	1855,00	71,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897996,00	437122,66	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72693,00	72692,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165973,00	86691,10	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20827,00	8310,66	39,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31850,00	18450,00	57,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	12249,56	64,47%
		4260	Zakup energii	40000,00	18495,81	46,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4500,00	1967,94	43,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	237,00	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	29960,00	24753,99	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13100,00	6678,25	50,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26267,00	11640,08	44,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	667,00	22,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16805,00	16804,53	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	5961,90	85,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12500,00	8213,96	65,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1000,00	0,00	0,00%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	946,00	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	4445,00	74,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000,00	2822,96	70,57%
	75095		Pozostała działalność	73133,00	44212,05	60,45%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52900,00	34777,00	65,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2302,11	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4733,00	1183,10	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10500,00	5041,12	48,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	908,72	36,35%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>133124,00</b>	<b>38275,96</b>	<b>28,75%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125924,00	37928,03	30,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17800,00	4344,30	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12096,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921,00	920,62	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2236,00	1077,46	48,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	154,38	48,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13100,00	5380,20	41,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000,00	10625,45	39,35%
		4260	Zakup energii	30000,00	9255,74	30,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	984,31	49,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2250,00	817,00	36,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	1771,16	25,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	87,29	12,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	2510,12	25,10%
	75414		Obrona cywilna	2200,00	347,93	15,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	155,70	77,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	192,23	9,61%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3616348,00</b>	<b>1970112,98</b>	<b>54,48%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2408704,00	1282190,74	53,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90649,00	44937,60	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1612062,00	778263,69	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119653,00	119652,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302664,00	158583,50	52,40%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32582,00	11454,23	35,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	4939,50	54,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	12941,67	64,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	1517,80	50,59%
		4260	Zakup energii	99000,00	70398,15	71,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	620,84	10,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1013,00	282,00	27,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	17655,30	76,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600,00	1330,07	36,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	381,08	19,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7000,00	1523,00	21,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74781,00	56086,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	1623,66	60,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294040,00	145079,07	49,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12538,00	6269,40	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187337,00	79748,07	42,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3499,00	3499,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14192,00	14191,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35178,00	17104,23	48,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,81	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4000,00	792,30	19,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,42	98,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5721,00	5721,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1203,00	73,80	6,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,93	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3356,00	3356,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16000,00	6750,74	42,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8969,00	6727,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
	80110		Gimnazja	290167,00	209830,21	72,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11412,00	8552,16	74,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183580,00	130828,39	71,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21167,00	21166,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37168,00	27116,09	72,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5000,00	1692,82	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,00	610,50	96,45%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350,00	737,52	54,63%
		4260	Zakup energii	16000,00	9347,49	58,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	50,74	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2017,81	77,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	164,22	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9972,00	7479,00	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432872,00	220000,74	50,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153100,00	75890,65	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11726,00	11725,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26668,00	14716,51	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3780,00	1656,10	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60220,00	28074,47	46,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	10170,12	67,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152000,00	73774,68	48,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4,00	0,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4918,00	3689,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14014,00	9710,18	69,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	9500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4014,00	210,18	5,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94626,00	51114,93	54,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71200,00	35116,26	49,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5252,00	5251,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12273,00	6879,93	56,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1740,00	977,72	56,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	421,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	319,80	42,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2664,00	1998,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49793,00	20116,12	40,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33615,00	16807,56	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5809,00	2896,78	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00	411,78	49,97%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5545,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273,00	212,51	77,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	212,51	77,84%
	80195		Pozostała działalność	31859,00	31858,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31859,00	31858,48	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84084,00</b>	<b>19097,48</b>	<b>22,71%</b>
	85111		Szpitala ogólne	5000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72084,00	19097,48	26,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	6420,00	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31672,00	7074,50	22,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	27412,00	4353,66	15,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	423,66	16,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	825,66	55,04%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862578,00</b>	<b>468113,10</b>	<b>54,27%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	240000,00	150858,52	62,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240000,00	150858,52	62,86%
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7000,00	2775,21	39,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000,00	2775,21	39,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173500,00	85159,18	49,08%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1418,00	1417,87	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	169572,00	81231,31	47,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2510,00	2510,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1500,00	718,26	47,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1500,00	718,26	47,88%
	85216		Zasiłki stałe	50000,00	31026,23	62,05%
		3110	Świadczenia społeczne	50000,00	31026,23	62,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299378,00	152333,60	50,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207232,00	96662,35	46,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14244,00	14243,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40400,00	18870,23	46,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5498,00	1828,57	33,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	600,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	4362,79	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	180,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	8142,26	67,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4600,00	1561,02	33,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4304,00	4302,55	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	1470,00	58,80%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90500,00	45242,10	49,99%
		3110	Świadczenia społeczne	90000,00	44742,10	49,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58811,00</b>	<b>43426,47</b>	<b>73,84%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48811,00	33526,47	68,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	48811,00	33526,47	68,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000,00	9900,00	99,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	9900,00	99,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>69008,00</b>	<b>30879,92</b>	<b>44,75%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8000,00	342,28	4,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	342,28	7,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59008,00	30537,64	51,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40925,00	20635,98	50,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3313,00	3109,34	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7940,00	4152,32	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1100,00	567,40	51,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	843,30	26,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1230,00	1229,30	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1054785,00</b>	<b>644381,78</b>	<b>61,09%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	301909,00	143228,08	47,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53524,00	25901,43	48,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4165,00	4164,15	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7000,00	3464,00	49,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9873,00	5123,87	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1417,00	632,69	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	87,65	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2200,00	247,14	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	220000,00	102124,80	46,42%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,05	50,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1230,00	1229,30	99,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256000,00	99018,66	38,68%
		4260	Zakup energii	178743,00	81823,26	45,78%
		4270	Zakup usług remontowych	37257,00	17195,40	46,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	486876,00	402135,04	82,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13083,00	4271,75	32,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2118,00	686,21	32,40%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4990,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	1904,73	47,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11132,00	3655,60	32,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	461,00	461,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66748,00	7311,05	10,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128741,00	128741,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255043,00	255043,41	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>485478,00</b>	<b>238785,16</b>	<b>49,19%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281900,00	118498,16	42,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190000,00	95003,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15300,00	100,00	0,65%
		4260	Zakup energii	50000,00	15393,35	30,79%
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	887,43	9,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	4532,07	37,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	1582,31	45,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	199578,00	120287,00	60,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199578,00	120287,00	60,27%
	92195		Pozostała działalność	4000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60997,00</b>	<b>19842,99</b>	<b>32,53%</b>
	92601		Obiekty sportowe	44997,00	3842,99	8,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26880,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2114,00	2113,44	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4988,00	361,39	7,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3500,00	876,16	25,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	492,00	49,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16000,00	16000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	16000,00	100,00%
<b>Razem własne:</b>				<b>9792050,00</b>	<b>5182833,60</b>	<b>52,93%</b>
Rodzaj:	<b>Zlecone</b>					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania wydatków na dzień 30.06.2019 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>465378,00</b>	<b>465377,75</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	465378,00	465377,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5078,00	5078,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	868,33	100,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	89,38	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,18	100,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2958,00	2958,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	456253,00	456252,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20700,00</b>	<b>11200,00</b>	<b>54,11%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20700,00	11200,00	54,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17677,00	9564,47	54,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3023,00	1635,53	54,10%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16596,00</b>	<b>15804,89</b>	<b>95,23%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	50,15	50,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15756,00	15754,74	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2549,00	2549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,86	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2587,00	2586,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15595,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15439,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3642299,00</b>	<b>1871454,85</b>	<b>51,38%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2402000,00	1254977,14	52,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2365970,00	1241912,30	52,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27600,00	9300,00	33,70%



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4985,00	1667,49	33,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	676,00	183,75	27,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1069,00	1003,46	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1200,00	910,14	75,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1155000,00	608573,37	52,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1090350,00	575399,88	52,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25856,00	9605,41	37,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3461,00	3460,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33444,00	18524,31	55,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,00	353,92	53,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1230,00	1229,30	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1424,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13000,00	7904,34	60,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	7904,34	60,80%
<b>Razem zlecone:</b>				<b>4160568,00</b>	<b>2363837,49</b>	<b>56,82%</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>13953607,00</b>	<b>7547660,09</b>	<b>54,09%</b>

### III. Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Sposób realizacji/ postęp prac
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51 438,00</b>	<b>51422,37</b>	<b>Zadanie zakończone.</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 438,00	51422,37	Rozbudowano sieć wodociagową w Gabrysinie o długości 128 mb (położono rury polietylenowe klasy PE100 typu RC) - odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 29.05.2019 r. Wykonano roboty budowlane na kwotę 48 400,00 zł brutto zgodnie z umową nr 15/2019 z dnia 4 marca 2019 r., Wykonawca robót Dariusz Smolski, Instalacje Sanitarne, ul. Mała 15/20, 18-100 Łapy.
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin	51 438,00	51422,37	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1120277,00</b>	<b>620736,81</b>	<b>Zadanie zakończone.</b> Wykonano łącznie przebudowę

	60016		Drogi publiczne gminne	1120277,00	620736,81	odcinka jezdni asfaltowej wraz z pobocznymi i oznakowaniem pionowym o długości 1002 mb. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 22.05.2019 r. Roboty budowlane wykonano na kwotę 224 536,81 zł zgodnie z umową nr 11/2019 z dnia 13.02.2019 r. przez firmę PBD Bitum Sp. z o. o. z Zambrowa. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
		6050	Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B	226652,00	226651,81	
		6050	Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego	448172,00	1500,00	Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej wraz z pobocznymi i oznakowaniem pionowym o długości 1370 m. Zgodnie z umową nr 25/2019 z dnia 20 maja 2019 r. z firmą PBD Bitum z Zambrowa, o wartości robót budowlanych w wysokości 444 826,89 zł brutto, odbiór końcowy robót odbył się w dniu 10.06.2019 r. Fakturę opłacono w dniu 08.07.2019 r. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107576B w miejscowości Łukawica	389 753,00	389085,00	<b>Zadanie zakończone.</b> Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej wraz z pobocznymi oraz oznakowaniem pionowym o długości 1000 mb. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 31.05.2019 r. Roboty drogowe wykonała firma Maksbud Sp. z o. o. zgodnie z umową nr 24/2019 z dnia 07.05.2019 r. na kwotę 382 530,00 zł brutto. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
		6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie	55700,00	3500,00	Zaktualizowano dokumentację projektową. Roboty budowlane są w trakcie wykonywania. W I etapie odcinek kanalizacji deszczowej o długości około 270 m wraz ze studniami rewizyjnymi celem tymczasowego odwodnienia drogi gminnej, wykonuje zgodnie z umową nr 28/2019 firma Green Servis Group sp. z o. o. Wartość robót budowlanych, zgodnie z podpisaną umową wynosi 49 200,00 zł brutto Termin wykonania umowy do dnia 30.08.2019 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242900,00</b>	<b>14809,80</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242900,00	14809,80	Zadanie polega na wykonaniu robót ogólnobudowlanych (posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi wewnętrznych, etc ...), kanalizacyjnych i elektrycznych w pomieszczeniach I-go i II-go piętra w budynku po byłej szkole podstawowej w Pietkowie. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 22.07.2019 r. Roboty budowlane wykonano na kwotę 194 899,67 zł zgodnie z umową nr 21/2019 z dnia 19.03.2019 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.04.2019 r. przez firmę RENTER Łukasz Borkowski z Poświętnego; Aktualnie trwa rozliczanie projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
		6050, 6057, 6059	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro	196900,00	0,00	

						w wysokości 69 635,79 zł.
		6060	Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Lizie Starej	23 000,00	0,00	Nie doszło do przejęcia budynku na mienie komunalne Gminy Poświętne ponieważ właściciel działki sprzedał ją prywatnej osobie.
		6060	Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym	23 000,00	14809,80	<b>Zadanie zakończone.</b> W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 19.02.2019 r. nastąpiło rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego oraz przejęcia na mienie komunalne Gminy Poświętne nieruchomości (budynku zlewni) za kwotę 13.500,00 zł brutto na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.06.2019 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>490532,00</b>	<b>391095,75</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	W dniu 30.04.2019 r. wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie prowadzone są czynności związane z wyborem projektanta i wykonawcy inwestycji.
		6050	Budowa kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Poświętnem	40 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	450532,00	391095,75	Aktualnie trwa ustalenie lokalizacji kamer na słupach energetycznych PGE Białystok teren. W kwietniu wysłano do PGE pismo nr DGN.7021.12.2019 celem uzgodnienia lokalizacji monitoringu
		6050	Wykonanie monitoringu placu wiejskiego w Pietkowie	9 000,00	0,00	
		6050	Wykonanie przystanków autobusowych w miejscowościach: Porośl Wojsławy, Brzozowo Korabie, Brzozowo Chabdy, Liza Stara, Kamińskie Wiktory, Wołkuny	50 000,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Aktualnie wykonywane są czynności związane z ustaleniem lokalizacji wiat przystankowych w poszczególnych miejscowościach.
		6050, 6057, 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	391532,00	391095,75	<b>Zadanie zakończone.</b> Zadanie polegało na wykonaniu powierzchni parkingowych, terenów zielonych - trawników wraz z nasadzeniami oraz obiektów małej architektury .Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30.05.2019 r. Roboty budowlane wykonała firma Green Serwis Group Sp. z o.o. zgodnie z umową nr 6/2019 z dnia 15.01.2019 r. na kwotę 386 220,00 zł brutto. Obecnie trwa sprawdzanie wniosku o płatność. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 128 741,29 zł.
<b>Razem</b>				<b>1905147,00</b>	<b>1078064,73</b>	<b>x</b>

#### IV. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2019 r.
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	199 578,00	120 287,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Poświętnem	190 000,00	95 003,00
<b>RAZEM:</b>				<b>,00</b>	<b>,00</b>

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

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana na dzień 30.06.2019 r.
1.	853	85311	<b>Powiat Białostocki</b> ( <i>pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i> )	989,00	989,00
2.	926	92605	<b>UKS „ORKAN” Poświętne</b> ( <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i> )	16 000,00	16 000,00
3.	851	8511	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach</b> ( <i>dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby SPZOZ w Łapach</i> )	5 000,00	0,00
5.	754	75404	<b>Komenda Miejska Policji w Białymstoku</b> ( <i>dofinansowanie zakupu pojazdu</i> )	5 000,00	0,00
6.	921	92195	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych	4 000,00	0,00
7.	010	01010	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”	7 000,00	6 990,40
<b>RAZEM:</b>				<b>37 989,00</b>	<b>23 979,40</b>

### Część opisowa:

V. Zarządzeniem Nr RGK.0050.43.2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 13 listopada 2018 roku ustalono projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2019 rok. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Rada Gminy Poświętne w dniu 20 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2019 rok. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 12 990 448 zł, natomiast wydatki w wysokości 13 338 965 zł. Założono, iż powstały deficyt w kwocie 348 517 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W I półroczu 2019 roku budżet Gminy Poświętne ulegał następującym zmianom:

1. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

- 1) Uchwałą Nr IV/22/19 z dnia 18.01.2019 r. zmniejszyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 381 zł.
- 2) Uchwałą Nr V/36/19 z dnia 18.04.2019 r. zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 39 748 zł.

2. Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie 2019 roku:

- 1) Zarządzeniem Nr RGK.0050.4.2019 r. z dnia 29.01.2019 r. dokonał przesunięć środków w planie dochodów i wydatków budżetowych.
- 2) Zarządzeniem Nr RGK.0050.8.2019 r. z dnia 25.02.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200 zł.
- 3) Zarządzeniem Nr RGK.0050.10.2019 r. z dnia 28.02.2019 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 4) Zarządzeniem Nr RGK.0050.11.2019 r. z dnia 11.03.2019 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 5) Zarządzeniem Nr RGK.0050.14.2019 r. z dnia 29.03.2019 r. dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 623 zł.
- 6) Zarządzeniem Nr RGK.0050.18.2019 r. z dnia 30.04.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 533 341 zł.

- 7) Zarządzeniem Nr RGK.0050.21.2019 r. z dnia 10.05.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 199 zł.
- 8) Zarządzeniem Nr RGK.0050.24.2019 r. z dnia 20.05.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9 350 zł.
- 9) Zarządzeniem Nr RGK.0050.25.2019 r. z dnia 28.05.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 590 zł.
- 10) Zarządzeniem Nr RGK.0050.27.2019 r. z dnia 11.06.2019 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.
- 11) Zarządzeniem Nr RGK.0050.28.2019 r. z dnia 24.06.2019 r. dokonał zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31 218 zł.
- 12) Zarządzeniem Nr RGK.0050.29.2019 r. z dnia 28.06.2019 r. dokonał przesunięć środków w planie wydatków budżetowych.

Po wprowadzeniu ww.zmian na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł - 13 605 090 zł, natomiast plan wydatków - 13 953 607 zł.

W I półroczu 2018 r. dochodu budżetu Gminy Poświętne wykonano w wysokości 7 497 002,48 zł, co stanowi 55,10% planu dochodów na 2019 r. W tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 7 375 261,19 zł, natomiast dochody majątkowe - 121 741,29 zł.

**VI. Wykonanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - dochody zrealizowano w wysokości 465 377,75 zł (100 %), stanowiące dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**2. Dział 020 – Leśnictwo** – zrealizowano dochody w wysokości 111,11 zł (6,84%) z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 183,44 zł (20,89%), w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością gminy - 1 193,36 zł;
- 2) dochody z najmu lokali i mieszkań będących własnością jednostki samorządu terytorialnego - 19 249,83 zł;
- 3) pozostałe dochody - 3 740,25 zł.

**4. Dział 750 – Administracja publiczna** – dochody zrealizowano w kwocie 11 381 zł (51,47%), w tym:

- 1) uzyskano dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 11 200,00 zł;
- 2) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 181,00 zł.

**5. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonano dochody w kwocie 16 224,00 zł (97,76%), stanowiące:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na aktualizację rejestru stałego wyborców, w kwocie 368,00 zł;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - transport depozytów dotyczących wyborów samorządowych w 2018 roku - 100,00 zł;
- 3) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 15 756,00 zł;

**6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – zrealizowane dochody w wysokości 2 091 170,66 zł (51,23 %) w szczególności obejmują:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 430 142,81 zł;

- 2) wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 56 709,00 zł;
- 3) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 579,63 zł;
- 4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy, tj. opłaty skarbowej w kwocie 7 366,79 zł oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 242,45 zł;
- 5) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 002,39 zł;
- 6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy w łącznej kwocie 565 015,10 zł;
- 7) pozostałe dochody - 112,49 zł.

**7. Dział 758 – Różne rozliczenia** - uzyskano dochody w wysokości 2 459 685,43 zł (56,33%), w skład których wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 446 632,00 zł;
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 978 216,00 zł;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 26 760,00 zł;
- 4) odsetki od środków na lokatach bankowych w kwocie 5 626,43 zł;
- 5) refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej takie jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe w kwocie 2 451,00 zł.

**8. Dział 801- Oświata i wychowanie** – zrealizowane dochody w wysokości 66 313,91 zł (53,91%) pochodzą z:

- 1) najmu mieszkań przy szkołach w wysokości 13 806,24 zł;
- 2) tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 320,00 zł;
- 3) wpływu refundacji z tytułu prac interwencyjnych z PUP - 815,67 zł;
- 4) 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 – 15 595,00 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 35 777,00 zł.

**9. Dział 852 - Pomoc społeczna** – uzyskano dochody na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 163 758,87 zł (51,65%), w tym:

- 1) dotacja na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 776,00 zł;
- 2) dotacja na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pomoc w naturze w wysokości 75 500,00 zł;
- 3) zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych - 1 417,87 zł;
- 4) dotacja na zasiłki stałe w wysokości 31 030,00 zł;
- 5) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy w wysokości 24 999,00 zł;
- 6) dotacja na realizację programu: "Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 28 000,00 zł.

Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody własne za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w kwocie 36,00 zł.

**10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowanym i wykonanym dochodem jest dotacja w wysokości 31 509,00 zł (83,33%) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

**11. Dział 855 – Rodzina** – wykonano dochody w wysokości 1 892 247,28 zł (51,81%), w tym:

- 1) dotacja na realizację zadań zleconych – Program Rodzina 500+ - 1 264 000,00 zł;

- 2) dotacja na zadania zlecone - realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 620 000,00 zł;
- 3) dochody własne z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 342,28 zł;
- 4) dotacja na zadanie zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 7 905,00 zł.

**12. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – otrzymano dochody w wysokości 267 823,63 zł (67,13 %), w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych i prawnych – 136 194,45 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów upomnień – 868,79 zł;
- 3) zwrot części dotacji wynikającej z planowego rozliczenia umowy dotacji z 2018 roku, podpisanej z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne - 5 760,00 zł;
- 4) wpłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 015,78 zł;
- 5) dotacja ze środków UE dofinansowanie zadania pn: *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare* - 121 741,29 zł;
- 6) pozostałe dochody - 2 243,32 zł (w tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych 1 774,56 zł).

**13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dochody w wysokości 7 216,40 zł (115,44%) w tym:

- 1) z tytułu najmu sali w budynku Domu Kultury w Poświętnem - 300,00 zł;
- 2) zwrot z poprzedniego roku, środków za zużyte media w świetlicach gminnych - 6 916,40 zł.

**VII.** W I półroczu 2019 roku wydatki budżetu gminy Poświętne zostały wykonane w wysokości 7 547 660,09 zł, co stanowi 54,09 % planu wydatków budżetowych na 2019 rok. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6 462 604,96 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 085 055,13 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne został przedstawiony w następujących tabelach: zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2019 roku oraz wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – wykonano wydatki w wysokości 552 261,39 zł (97,60%). Wymienione środki wykorzystano w sposób następujący:

- 1) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2% z wpłat podatku rolnego tj. 6 349,09 zł;
- 2) opłacono należność za usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt – 6579,50 zł;
- 3) na koszty obsługi zadania zleconego gminie związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykorzystano środki w wysokości 9 124,89 zł;
- 4) wypłacono kwotę w wysokości 456 252,86 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 5) wymieniono agregaty pompowe w części przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy - 15 542,28 zł;
- 6) udzielono dotacji na realizację zadania własnego - *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* - 6 990,40 zł;
- 7) na realizację zadania inwestycyjnego: *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin* wykorzystano środki w wysokości 51 422,37 zł.

**2. Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 667 981,44 zł (56,77%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych – 39 223,86 zł;
- 2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych – 8 020,77 zł;
- 3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - 1 500,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare oraz część drogi gminnej nr 107564B - 226 651,81 zł;
- 5) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie - 3 500,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107576B w miejscowości Łukawica - 389 085,00 zł.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykorzystano środki w kwocie 42 576,66 zł (14,19%), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacenie należności za energię elektryczną oraz gaz w budynku po byłej szkole w Brzozowie Starym oraz w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie w wysokości 7 590,01 zł;
- 2) pozostałe koszty, w tym: przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów należących do gminy, rozgraniczenia działek - 5 076,00 zł;
- 3) opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 3 089,00 zł;
- 4) opłacenie podatku od środków transportowych stanowiących własność Gminy w kwocie 4 457,00 zł;
- 5) opłacenie podatku leśnego w kwocie 78,00 zł;
- 6) koszty postępowania sądowego - 7 470,67 zł;
- 7) wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym – 14 809,80 zł;
- 8) pozostałe wydatki - 6,18 zł.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa** – wykorzystano środki w kwocie 6 240,00 zł (35,66%) na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**5. Dział 750 – Administracja publiczna** – wykorzystane środki w wysokości 917 436,02 zł (53,13%) przeznaczono na:

- 1) realizację zadań zleconych – w szczególności: opłacono wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 11 200,00 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 97 766,54 zł;
- 3) obsługę rady gminy w wysokości 31 465,90 zł;
- 4) opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej w łącznej kwocie 623 266,51 zł;
- 5) prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, publikacje w łącznej kwocie 14 551,67 zł;
- 6) zakup energii, gazu i wody do budynku UG w wysokości 18 495,81 zł;
- 7) zakup usług remontowych, w tym: dotyczących m.in. programów komputerowych i akcesorii komputera, klimatyzatorów w łącznej wysokości 3 151,04 zł;
- 8) badania lekarskie pracowników – 237,00 zł;



- 9) opłacenie pozostałych usług, w tym: przesyłki skredytowane, kanalizacja, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne, aktualizacje programów komputerowych, napełnienia tonerem urządzeń, dostęp do programu Legalis i Legislator, przeglądy systemu alarmowego, obsługa BHP, obsługa rachunku bankowego w łącznej kwocie 24 753,99 zł;
- 10) usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej oraz usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG na łączną kwotę 6 678,25 zł;
- 11) służbowe podróże krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników –11 640,08 zł;
- 12) udział w szkoleniach pracowników w wysokości 6 870,62 zł;
- 13) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano środki w wysokości 16 804,53 zł;
- 14) wydatki związane z promocją gminy 8 213,96 zł;
- 15) wypłacanie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za I i II ratę b.r. w wysokości 34 777,00 zł;
- 16) opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN, polisy ubezpieczeniowe, koszty egzekucyjne, pozostałe opłaty w łącznej wysokości 5 708,12 zł;
- 17) pozostałe wydatki w kwocie 1 855,00 zł.

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonano wydatki w kwocie 15 804,89 zł (95,23 %), związane z realizacją zadań zleconych, w tym:

- 1) transport depozytów dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku - 50,15 zł;
- 2) finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 15 754,74 zł;

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowano wydatki w kwocie 38 275,96 zł (28,75%), z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i ekwiwalenty dla kierowców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 11 876,96 zł;
- 2) wydatki na materiały, w tym: zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, akcesoria do samochodów strażackich i inne materiały oraz sprzęty, elementy umundurowania w łącznej kwocie 10625,45 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 984,31 zł;
- 4) należności za dostawę wody, energii, gazu w wysokości 9 255,74 zł;
- 5) należności za kanalizację w jednostkach osp, badania techniczne i przeglądy okresowe w wysokości 1771,16 zł;
- 6) badania lekarskie - 817,00 zł;
- 7) opłaty telefonii ruchomej w wysokości 87,29 zł;
- 8) opłacono ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich, budynków OSP w kwocie 2 510,12 zł;
- 9) na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano 347,93 zł.

**8. Dział 801 - Oświata i wychowanie** – zrealizowano wydatki w kwocie 1 970 112,98 zł (54,24%), z tego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1 538 473,66 zł;

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 r. wyniosło: 41,40 etatów, w tym: nauczyciele 28,50 oraz pracownicy obsługi 12,90.

- 2) nauczycielskie dodatki wiejskie - 59 759,16 zł;
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 837,48 zł;
- 4) zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 79 745,64 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 – 45 314,53 zł;
- 6) zakup materiałów i bieżące remonty ( w tym zakupy oleju napędowego) – 30 197,01 zł;
  - 7) zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 1 494,29 zł;
  - 8) okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników 12 588,78 zł;
  - 9) zakup książek do biblioteki szkolnej 1 517,80 zł;
  - 10) realizację programu współfinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014-2020 pn: *Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego* - 13 347,18 zł;
  - 11) opłacono należność za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin – 6750,74 zł;
  - 12) dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika – 63 900,60 zł;
  - 13) zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły – 8 973,60zł;
  - 14) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z własnych środków, ujętych do refundacji w 2019 roku - 212,51 zł.

**9. Dział 851 – Ochrona zdrowia** - w I półroczu 2019 roku wykorzystano 19 097,48 zł (22,71%), w tym:

- 1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6 420,00 zł;
- 2) zakupiono nagrody za udział w konkursach o tematyce uzależnień, materiały na realizację projektu profilaktyczno-edukacyjnego " Pozostań w trzeźwości będziesz miał więcej możliwości" oraz artykuły na organizację Dnia Rodziny - 7 074,50 zł;
- 3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym w kwocie 4 353,66 zł;
- 4) pozostałe wydatki 423,66 zł;
- 5) szkolenia - 825,66 zł.

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna** – wykonano wydatki w kwocie 468 113,10 zł (54,27 %), z przeznaczeniem na:

- 1) zasiłki stałe – wypłacono 11 osobom na kwotę 31 026,23 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych – 2 775,21 zł;
- 3) odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps - 9 osób na kwotę 150 858,52 zł;
- 4) zasiłki okresowe - wypłacono 32 rodzinom na kwotę 69 609,22 zł;
- 5) zasiłki celowe - wypłacono 26 rodzinom na kwotę 11 622,09 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe - wypłacono 1 osobie – 718,26 zł;
- 7) opłacenie kosztów pogrzebu podopiecznego - 2 510,00 zł;
- 8) w ramach Programu *Posilek i w domu i w szkole*, z dożywiania skorzystało 158 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 34 542,10 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 18 rodzinom na kwotę 10 200,00 zł;
- 9) doposażenie stołówki szkolnej - 500,00 zł;
- 10) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydano kwotę 152 333,60 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 3,5 etatu oraz wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników;
- 11) zwrot nienależnie pobranego, w poprzednim roku, przez podopiecznego zasiłku okresowego - 1 417,87 zł.

11. **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano środki w wysokości 989,00 zł (100%) stanowiące pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

12. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki budżetowe w kwocie 43 426,47 zł (73,84%) przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów oraz stypendiów naukowych Wójta Gminy Poświętne.

13. **Dział 855 – Rodzina** – zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 1 902 334,77 zł, (51,26%), w tym:

- 1) wydatki na wypłatę świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ (zadanie zlecone) - 1 241 912,30 zł oraz na koszty obsługi – 13 064,84 zł. Z ww. pomocy skorzystało 226 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 608 573,37 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 575 399,88 zł oraz na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 15 000 zł; na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadania wydano kwotę 17 239,27 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 15 934,22 zł (opłacono za 12 osób uprawnionych);
- 3) asystent rodziny – 30 537,64 zł – asystenturą objęto 7 rodzin;
- 4) wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego - 342,28 zł;
- 5) na zadanie zlecone- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych wykorzystano środki w wysokości 7 904,34 zł.

14. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zrealizowane wydatki wynoszą 644 381,78 zł (61,09 %). W I półroczu 2019 roku ww. dziale poniesiono następujące wydatki:

- 1) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 142 515,28 zł;
- 2) opłacenie należności za wywóz nieczystości z obiektów gminy - 2 138,40 zł;
- 3) oświetlenie uliczne - 99 018,66 zł;
- 4) wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego (umowa w ramach robót publicznych z PUP w Białymstoku) - 4 957,96 zł;
- 5) wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare - 391 095,75 zł;
- 6) pozostałe wydatki - 4 655,73 zł.

15. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w kwocie 238 785,16 zł (49,19%) poniesiono na:

- 1) utrzymanie bieżące świetlic w kwocie 22 495,16 zł (opłata należności za energię elektryczną, kanalizację, wodę, ubezpieczenie budynków, okresowe przeglądy techniczne);
- 2) dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem - 120 287,00 zł;
- 3) dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 95 003,00 zł;
- 4) pozostałe wydatki - 1 000,00 zł.

16. **Dział 926 – Kultura fizyczna** – zrealizowano wydatki w kwocie 19 842,99 zł (32,53%), 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 3 842,99 zł;
- 2) przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 16 000,00 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

**VIII.** Wykonanie budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2019 roku wykazało deficyt w kwocie 50 657,61 zł.

**IX.** Na dzień sprawozdawczy, tj. 30 czerwca 2019 roku stan zobowiązań Gminy Poświętne z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł.

**X.** Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan należności Gminy Poświętne od dłużników wyniosły:

1. Należności od osób fizycznych – 823 006,21 zł, w tym wymagalne – 382 670,55 zł;
2. Należności od osób prawnych – 981 110,12 zł, w tym wymagalne – 20 803,05 zł;
3. Należności z Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z Urzędów Skarbowych, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 104 268,01 zł, w tym wymagalne 845,00 zł;
4. Należności z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja w ramach robót publicznych) - 1 774,56 zł, w tym wymagalne 0,00 zł;
5. Pozostałe należności - 257,32 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**XI.** Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan lokat Gminy Poświętne wyniósł 400 000,00 zł.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2019 – 2022 została uchwalona Uchwałą Nr III/12/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 roku. Dla roku 2019 założono pozyskanie dochodów w kwocie 12 990 448 zł, w tym bieżących 12 792 037 zł, majątkowych 198 411 zł.

Wydatki budżetowe 2019 roku założono na poziomie 13 338 965 zł, w tym wydatki bieżące 11 849 979 zł, wydatki majątkowe 1 488 986 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 348 517 zł. Założono, iż powstały deficyt budżetu gminy w ww. kwocie zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Przychody budżetu ustalono w wysokości 348 517 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W 2019 roku nie planowano rozchodów budżetowych.

W I półroczu 2019 roku Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2019 – 2022 uległa zmianom. Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr IV/21/19 z dnia 18 stycznia 2019 roku:

- 1) przesunięto wydatki majątkowe w formie dotacji z 2019 roku na 2020 rok;
- 2) zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2019 i 2020 roku.

2. Uchwałą Nr V/35/19 z dnia 18 kwietnia 2019 roku:

- 1) uaktualniono kwoty wszystkich elementów określonych w art. 226 i 229 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 oraz zaktualizowano dane dotyczące "Prognozy 2019" roku na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy w 2019 roku;
- 2) zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2019 i 2022 roku;
- 3) zmieniono okres realizacji przedsięwzięć w latach 2019-2022.

Po w/w zmianach dla roku 2019 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poświętne na lata 2019 – 2022 zakłada dochody budżetowe w wysokości 13 027 392 zł, w tym dochody bieżące - 12 830 987 zł, dochody majątkowe - 196 405 zł, zaś wydatki budżetowe na poziomie 13 375 909 zł, w tym wydatki bieżące 11 576 327 zł, wydatki majątkowe 1 799 582 zł. Wynik budżetu zaplanowano zamknąć deficytem w kwocie 348 517 zł. Założono, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 348 517 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku wyniesie 0,00 zł.

W okresie I półrocza 2019 r. w wyniku w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych ulegały również zmianie kwoty określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wskaźniki według poniższego zestawienia:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 18.04.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13027392,00</b>	<b>7497002,48</b>
1.1	Dochody bieżące	12830987,00	7375261,19
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1204163,00	563430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2500,00	1585,10
1.1.3	podatki i opłaty	3139977,00	1664076,43
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2030726,00	1012050,75
1.1.4	z subwencji ogólnej	4360727,00	2451608,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4026300,00	2638103,75
1.2	Dochody majątkowe, w tym	196405,00	121741,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	196405,00	121741,29
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13375909,00</b>	<b>7547660,09</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11576327,00	6462604,96
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1799582,00	1085055,13
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-348517,00</b>	<b>-50657,61</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>348517,00</b>	<b>732307,54</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	348517,00	732307,54
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1254660,00	912656,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1603177,00	1644963,77
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4873703,00	2589081,87
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1405044,00	756043,47
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1637582,00	1063254,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	145000,00	14809,80
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12000,00	6990,40
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8855,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8855,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196405,00	121741,29
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196405,00	121741,29
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13348,00	13347,18
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13348,00	13347,18
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	534295,00	383784,70
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196405,00	128741,29
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

### Wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2019-2022:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 832 481,00	1 650 930,00	1 119 352,00	4 035 730,00	2 255 760,00	8 626 652,00
1.a	- wydatki bieżące				47 581,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 784 900,00	1 637 582,00	1 119 352,00	4 035 730,00	2 255 760,00	8 613 304,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 826 496,00	601 780,00	0,00	4 035 730,00	2 000 000,00	6 072 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 581,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00
1.1.1.1	„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego -	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem	2018	2019	47 581,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	13 348,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 778 915,00	588 432,00	0,00	4 035 730,00	2 000 000,00	6 058 730,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare -	Urząd Gminy	2016	2019	423 895,00	391 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa małej architektury na dz. nr 108/2 w m. Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2021	197 031,00	0,00	0,00	185 730,00	0,00	185 730,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach Brzozowo: Muzyły, Brzozowo Antonie,Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy -	Urząd Gminy	2010	2021	3 113 554,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2017	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Liza Stara -	Urząd Gminy	2014	2021	835 035,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - I i II piętro -	Urząd Gminy	2018	2019	209 400,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 005 985,00	1 049 150,00	1 119 352,00	0,00	255 760,00	2 554 574,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 005 985,00	1 049 150,00	1 119 352,00	0,00	255 760,00	2 554 574,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 107573B Marynki -	Urząd Gminy	2013	2022	786 925,00	0,00	0,00	0,00	255 760,00	667 047,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo -	Urząd Gminy	2016	2020	495 929,00	0,00	495 929,00	0,00	0,00	495 929,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe -	Urząd Gminy	2014	2019	351 270,00	341 922,00	0,00	0,00	0,00	341 922,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B i Nr 107564B w Zdrodach Starych -	Urząd Gminy	2014	2019	234 278,00	226 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 107565B Dzierżki-Kamińskie Jaski -	Urząd Gminy	2016	2020	630 203,00	0,00	623 423,00	0,00	0,00	623 423,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 107576B Pietkowo-Lukawica -	Urząd Gminy	2016	2019	405 383,00	389 753,00	0,00	0,00	0,00	389 753,00
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie -	Urząd Gminy	2018	2019	44 759,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin -	POŚWIĘTNE	2017	2019	57 238,00	51 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stan realizacji przedsięwzięć planowanych do wykonania w 2019 roku przedstawia się następująco:**

1. **„Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare”** - przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Polegało ono na wykonaniu powierzchni parkingowych, terenów zielonych - trawników wraz z nasadzeniami oraz obiektów małej architektury. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30.05.2019 r., roboty budowlane wykonano na kwotę 386 220,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 128 741,29 zł.

2. **„Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro”** – przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Polegało ono na wykonaniu robót ogólnobudowlanych (posadzki, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi wewnętrznych, etc. ...), kanalizacyjnych i elektrycznych w pomieszczeniach I-go i II-go piętra w budynku po byłej szkole podstawowej w Pietkowie. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 22.07.2019 r., roboty budowlane wykonano na kwotę 194 899,67 zł. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 69 635,79 zł.

3. **„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin”** – przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Rozbudowano sieć wodociągową w Gabrysinie o długości 128 mb (położono rury polietylenowe klasy PE100 typu RC, zamontowano hydrant 1 szt. oraz zasuwę 1 szt.). Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 29.05.2019 r., wykonano roboty budowlane na kwotę 48 400,00 zł. Przedsięwzięcie wykonano z własnych środków.

4. **„Przebudowa drogi gminnej nr 107562B Zdrody Stare - Zdrody Nowe”** – przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej wraz z pobocznymi i oznakowaniem pionowym o długości 1370 m. Odbiór końcowy robót o wartości 444 826,89 zł odbył się w dniu 10.06.2019 r. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5. „**Przebudowa drogi gminnej nr 107563B i 107564B w Zdrodach Starych**” – przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej wraz z poboczeniami i oznakowaniem pionowym o długości 1002 mb. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 22.05.2019 r. Roboty budowlane wykonano na kwotę 224 536,81 zł. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

6. „**Przebudowa drogi gminnej nr 107576B Pietkowo-Lukawica**” – przedsięwzięcie inwestycyjne zakończono. Wykonano przebudowę odcinka jezdni asfaltowej wraz z poboczeniami oraz oznakowaniem pionowym o długości 1000 mb. Odbiór końcowy robót o wartości 382 530,00 zł nastąpił w dniu 31.05.2019 r. Droga została zgłoszona do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

7. „**Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 107586B w miejscowości Brzozowo Antonie**” – przedsięwzięcie inwestycyjne jest w trakcie realizacji. W 2019 roku zaktualizowano dokumentację projektową. W I etapie powstaje odcinek kanalizacji deszczowej o długości około 270 m wraz ze studniami rewizyjnymi celem tymczasowego odwodnienia drogi gminnej. Roboty budowlane na kwotę 49 200,00 zł, zgodnie z umową z wykonawcą zostaną wykonane w terminie do dnia 30.08.2019 r. Przedsięwzięcie wykonywane jest z własnych środków budżetowych.

8. „**Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego**”- w dniu 17 stycznia 2019 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim aneks do umowy o dofinansowanie. Powodem było zmniejszenie liczby dzieci biorących udział w projekcie, co spowodowało zmniejszenie kwoty dofinansowania ww. zadania. Koszt projektu wg podpisanego aneksu wynosi 47 580,87 zł w tym dofinansowanie zadania w ramach RPOWP na lata 2014-2020 wynosi 34 855,07 zł. W 2019 r. zrealizowano następujące działania:

- a) dzieci 5 i 6 latnie uczestniczyły w wyjeździe edukacyjnym do banku i supermarketu;
- b) 72 dzieci uczestniczyło w wyjeździe do Opery i Filharmonii Podlaskiej;
- c) 3 nauczycielki uczestniczyły w warsztatach z kodowania.

Do 30.06.2019 zakończyły się wszystkie projekty edukacyjne („Mały ekonomista”, „Baw się i ucz z komputerem”, „Mały twórca”, „I speak English”, „W krainie muzyki”) realizowane w ramach projektu oraz zakończone zostały zajęcia rozwijające uzdolnienia „Wybitny Maluch” i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wyrównujące dysproporcje edukacyjne dzieci w oddziale przedszkolnym.

Wójt Gminy

**Witold Łapiński**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2019 r.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; z 2019 roku, poz. 115 i 730);
- 2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669);
- 3) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVIII/172/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

2. Biblioteka zatrudnia 3 osoby na stanowiskach:

- 1) Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 2) Starszy Bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 3) Główny księgowy.

**3. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach za I półrocze 2019 r. w szczególności planu finansowego:**

**3.1. Przychody:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan na dzień 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w zł	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>2431,00</b>	<b>2416,00</b>	60,75
1.1.	Wynajem sali	2400,00	2400,00	
1.2.	Przychody finansowe	31,00	16,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>199578,00</b>	<b>120287,00</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa	199578,00	120287,00	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11600,00</b>	<b>7075,00</b>	
3.1.	Z Narodowego Centrum Kultury	5000,00	5000,00	
3.2.	Z Formacji Rozwoju Informacyjnego	2200,00	2075,00	
3.3.	Z Biblioteki Narodowej	4400,00	0,00	
<b>Razem przychody:</b>		<b>213609,00</b>	<b>129778,00</b>	

**3.2. Koszty:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na dzień 30.06.2019 r. w zł	Koszty na dzień 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w zł
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja:</b>	<b>400</b>	<b>11000,00</b>	<b>5249,00</b>	<b>5249,00</b>
1.1.	Jednorazowa			5249,00	5249,00
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>401</b>	<b>20378,00</b>	<b>18186,99</b>	<b>21624,36</b>

2.1.	Energia			6660,60	10097,97
2.2.	Prenumerata czasopism			296,96	296,96
2.3.	Artykuły biurowe			547,24	547,24
2.4.	Pozostałe			10682,19	10682,19
<b>3.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>402</b>	<b>3700,00</b>	<b>3423,05</b>	<b>3358,08</b>
3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			588,72	588,72
3.2.	abonament za system biblioteczny			302,58	302,58
3.3.	za hosting stron www			62,76	62,76
3.4.	Obsługa BHP			360,00	360,00
3.5.	Usługi bankowe			180,00	180,00
3.6.	Konserwacja dźwigu			738,00	738,00
3.7.	Pozostałe			1190,99	1190,99
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>403</b>	<b>3546,00</b>	<b>3542,00</b>	<b>1796,00</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości			3492,00	1746,00
4.2.	Składek do stowarzyszenia			50,00	50,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>404</b>	<b>141803,00</b>	<b>72437,00</b>	<b>72437,00</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe			71837,00	71837,00
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>405</b>	<b>31202,00</b>	<b>17557,82</b>	<b>17557,82</b>
6.1.	Składki ZUS			12880,40	12880,40
6.2.	Fundusz Pracy			1760,01	1760,01
6.3.	Szkolenia			299,00	299,00
6.4.	Odpis na ZFŚS			2618,41	2618,41
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>409</b>	<b>1980,00</b>	<b>1671,40</b>	<b>1671,40</b>
	Podróże służbowe			884,11	884,11
	Polisa ubezpieczeniowa			787,27	787,29
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>213609,00</b>	<b>122067,26</b>	<b>123693,66</b>

### 3.3. Środki obrotowe:

Środki obrotowe na 30.06.2019	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2019	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	6 084,34	0,00
Należności	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	3495,40	123,00	0,00

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

Na dzień 30.06.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach wystąpiły należności od banku – depozyty na żądanie w kwocie 6 084,34 zł;

oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec Zakładu Usług Dźwigowych LIFT w wysokości 123,00 zł z terminem płatności do 14.07.2019 r.

### 4. Stopień realizacji planu finansowego:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan finansowy biblioteki wyniósł:

- 1) Plan dochodów ogółem: 213 609,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - 129 778,00 zł, co stanowi 60,75 % dochodów na 2019 r.

2) Plan wydatków ogółem: 213 609,00 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. - 123 693,66 zł, co stanowi 57,91 % ogółu wydatków na 2019 rok.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Poświętnem za pierwsze półrocze 2019 r.**

1. Dom Kultury w Poświętnem działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983; z 2019 roku, poz. 115 i 730);
- 2) Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/157/18 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Poświętnem i nadania jej statutu.

2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na stanowiskach:

- 1) Dyrektor Domu Kultury.
- 2) Główny księgowy.

**3. Zestawienie przychodów i kosztów Domu Kultury w Poświętnem za I półrocze 2019 r. w szczególności planu finansowego:**

**3.1. Przychody:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Plan na dzień 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w zł	% wykonania
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>3524,00</b>	<b>2012,00</b>	51,63
1.1.	Darowizny	3500,00	2000,00	
1.2.	Pozostałe przychody	24,00	12,00	
2.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>190000,00</b>	<b>95003,00</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa	190000,00	95003,00	
3.	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>	
3.1.	Z Narodowego Centrum Kultury	6000,00	6000,00	
<b>Razem przychody:</b>		<b>199524,00</b>	<b>103015,00</b>	

**3.2. Koszty:**

L.p.	Wyszczególnienie:	Konto	Plan na dzień 30.06.2019 r. w zł	Koszty na dzień 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w zł
1.	<b>Amortyzacja:</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>401</b>	<b>41251,00</b>	<b>14634,05</b>	<b>14634,05</b>
2.1.	Energia			4440,40	4440,40
2.2.	Artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze oraz akcesoria komputerowe			10193,65	10193,65
3.	<b>Usługi obce:</b>	<b>402</b>	<b>42027,00</b>	<b>9174,16</b>	<b>9174,16</b>
3.1.	Rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu			922,50	922,50
3.2.	Program komputerowy, aktualizacje			6753,52	6753,52
3.3.	Obsługa BHP			240,00	240,00
3.4.	Usługi bankowe			180,00	180,00
3.5.	Pozostałe			1078,14	1078,14

<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>403</b>	<b>3546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Podatek od nieruchomości			0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>404</b>	<b>90600,00</b>	<b>45344,60</b>	<b>45344,60</b>
5.1.	Wynagrodzenia osobowe			45344,60	45344,60
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>405</b>	<b>18500,00</b>	<b>11740,19</b>	<b>11695,19</b>
6.1.	Składki ZUS			8040,63	8040,63
6.2.	Fundusz Pracy			1076,61	1076,61
6.3.	Szkolenia			689,00	689,00
6.4.	Odpis na ZFŚS			1843,95	1843,95
6.5.	Badania lekarskie			90,00	90,00
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>409</b>	<b>3500,00</b>	<b>910,05</b>	<b>910,05</b>
7.1.	Podróże służbowe			910,05	910,05
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>199524,00</b>	<b>81803,05</b>	<b>81758,05</b>

### 3.3. Środki obrotowe:

Środki obrotowe na 30.06.2019	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec I półrocza 2019	W tym wymagalne:
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	21 256,93	0,00
Należności	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	0,02	45,00	0,00

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

Na dzień 30.06.2019 r. w Domu Kultury w Poświętnem wystąpiły należności od banku – depozyty na żądanie w kwocie 21 256,93 zł;

oraz zobowiązania krótkoterminowe wobec Gabinetu Medycyny Pracy i Chorób Wewnętrznych w wysokości 45,00 zł z terminem płatności do 11.07.2019 r.

### 4. Stopień realizacji planu finansowego:

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan finansowy Domu kultury wyniósł:

- 1) Plan dochodów ogółem: 199 524,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2019 r. - 103 015,00 zł, co stanowi 51,63 % dochodów na 2019 r.
- 2) Plan wydatków ogółem: 199 524,00 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. - 81 758,05 zł, co stanowi 40,98 % ogółu wydatków na 2019 rok.

Wójt Gminy

**Witold Lapiński**