



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2900

ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.8.2013 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) – zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi – 11 199 000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 10 689 397,00 zł;

b) dochody majątkowe – 509 603,00 zł;

2) wykonanie dochodów – 11 080 589,72 zł;

a) dochody bieżące – 10 570 987,20 zł;

b) dochody majątkowe – 509 602,52 zł;

3) plan wydatków wynosi – 11 181 537,00 zł;

a) wydatki bieżące – 9 331 238,00 zł;

b) wydatki majątkowe – 1 850 299,00 zł;

4) wykonanie wydatków – 10 648 588,82 zł;

a) wydatki bieżące – 8 798 293,31 zł;

b) wydatki majątkowe – 1 850 295,51 zł;

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

1) Radzie Gminy Poświętne,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RGO.0050.8.2013

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 4 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Część tabelaryczna

Tabela 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 881,00	378 629,97	98,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	13 750,00	65,48%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	13 750,00	65,48%
	01095		Pozostała działalność	364 881,00	364 879,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 881,00	364 879,97	100,00%
020			Leśnictwo	3 209,00	3 208,87	100,00%
	02095		Pozostała działalność	3 209,00	3 208,87	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 209,00	3 208,87	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 085,00	285 027,87	101,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 085,00	285 027,87	101,40%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 373,00	1 373,15	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	61,50	99,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	40 124,64	102,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 450,00	22 450,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 500,00	220 317,90	101,30%
750			Administracja publiczna	63 978,00	64 571,15	100,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 681,00	61 667,55	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 666,00	61 666,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	342,00	57,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	342,00	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095		Pozostała działalność	1 697,00	2 561,60	150,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 697,00	2 561,60	150,95%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00	641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00	641,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	641,00	641,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 114 747,00	3 019 211,00	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 230,00	400,00	17,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 230,00	400,00	17,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 661 810,00	1 622 600,16	97,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 596 062,00	1 556 786,00	97,54%
		0320	Podatek rolny	959,00	940,00	98,02%
		0330	Podatek leśny	60 380,00	60 354,00	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 123,00	4 123,16	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00	378,00	141,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	799 273,00	760 912,16	95,20%
		0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	125 896,98	96,84%
		0320	Podatek rolny	439 397,00	440 312,22	100,21%
		0330	Podatek leśny	48 690,00	47 949,15	98,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	122 640,00	96 528,90	78,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 726,00	8,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 046,00	34 921,00	120,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	13 577,91	142,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 500,00	47 474,90	99,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	13 120,00	104,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	34 354,90	98,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	603 934,00	587 823,78	97,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	601 923,00	585 212,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 011,00	2 611,78	129,87%
758			Różne rozliczenia	4 528 407,00	4 530 618,42	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 807 347,00	2 807 347,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 347,00	2 807 347,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 697,00	4 697,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 697,00	4 697,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 537 604,00	1 537 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 604,00	1 537 604,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 990,00	37 201,42	106,32%
		0920	Pozostałe odsetki	34 990,00	37 201,42	106,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 769,00	143 769,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 769,00	143 769,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 789,00	45 870,82	100,18%
	80101		Szkoły podstawowe	45 089,00	45 171,32	100,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 959,00	29 959,04	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	29,52	98,40%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 576,76	103,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	606,00	101,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00	699,50	99,93%
		0830	Wpływy z usług	700,00	699,50	99,93%
852			Pomoc społeczna	1 724 317,00	1 678 356,28	97,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 000,00	1 229 773,41	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236 000,00	1 228 328,68	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 444,73	48,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 521,00	3 240,18	92,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	936,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 585,00	2 304,18	89,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 492,00	204 371,83	90,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 492,00	204 371,83	90,23%
	85216		Zasiłki stałe	26 112,00	25 602,00	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 112,00	25 602,00	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 070,00	61 009,12	92,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	140,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 770,00	60 770,00	92,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 922,00	5 962,24	60,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 920,00	5 960,00	60,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2,24	#DZIEL/0!
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	153 200,00	148 397,50	96,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 600,00	130 797,50	96,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 282,00	98 121,13	97,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 282,00	98 121,13	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 282,00	98 121,13	97,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 241,00	461 910,21	105,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 819,00	114 487,82	128,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 819,00	114 487,82	128,90%
	90095		Pozostała działalność	347 422,00	347 422,39	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 422,00	347 422,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 423,00	514 423,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 423,00	486 423,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 423,00	486 423,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	100,00%
Razem:				11 199 000,00	11 080 589,72	98,94%

Tabela 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 615,00	393350,43	99,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 975,00	9289,87	93,13%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3815,38	84,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 475,00	5474,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	9 880,00	8881,59	89,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 880,00	8881,59	89,89%
	01095		Pozostała działalność	376 760,00	375178,97	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	735,25	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,95	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00	6360,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	7776,00	87,80%
		4430	Różne opłaty i składki	359 249,00	359248,46	100,00%
600			Transport i łączność	854 360,00	844406,16	98,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	469 522,00	469521,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469 522,00	469521,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	368 617,00	358664,15	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 303,00	9302,51	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 697,00	38015,32	93,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	12369,58	62,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 977,00	298976,74	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 421,00	13420,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 384,00	5383,8	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 037,00	8036,65	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2800	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2800	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 849,00	433464,13	98,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 849,00	433464,13	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	13389,35	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	41141,55	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 742,00	6370,39	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	39 302,00	39148,94	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1615	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	289 478,00	289478	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 193,00	4192,16	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 129,00	20128,74	100,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	3000,00	23,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	3000,00	23,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3000,00	23,08%
720			Informatyka	561,00	560,81	99,97%
	72095		Pozostała działalność	561,00	560,81	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	560,81	99,97%
750			Administracja publiczna	1 656 104,00	1589278,79	95,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 794,00	95497,39	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 462,00	64464,00	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5173,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	11759,79	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,00	7696,36	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6199,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	204,60	40,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 800,00	52553,15	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	50700,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1853,15	61,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 412 238,00	1369233,32	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	646,92	64,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 782,00	945126,73	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 007,00	70006,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 871,00	145212,44	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10486,75	86,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54124,49	98,41%
		4260	Zakup energii	32 236,00	27558,75	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5054,02	42,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30715,69	76,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 528,00	3426,37	97,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4466,71	97,10%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 762,00	9643,57	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26153,60	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17229,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 119,00	94,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9871,13	61,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	736,63	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 134,50	68,46%
	75095		Pozostała działalność	65 272,00	62123,80	95,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 711,00	47711,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 785,00	8784,04	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	7 776,00	5404,44	69,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	224,32	22,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	641,00	641,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	641,00	641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	94,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,00	547,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 361,00	146840,19	96,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 361,00	140709,05	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	246,88	41,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3965,78	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 824,00	31824,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2514,30	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5799,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	841,27	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 625,00	48644,65	98,02%
		4260	Zakup energii	26 124,00	24332,43	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	773,00	180,00	23,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	964,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1431,30	84,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00	334,56	89,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	309,25	34,36%
		4430	Różne opłaty i składki	7 427,00	7427,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1131,14	56,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,14	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	745,00	49,67%
757			Obsługa długu publicznego	50 367,00	50366,32	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 367,00	50366,32	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 367,00	50366,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 713 725,00	3651099,67	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	2 053 390,00	2012196,13	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 861,00	76679,14	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 791,00	1183679,69	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 577,00	92576,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 173,00	208203,94	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 607,00	30504,92	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 688,00	5688,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25469,17	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 999,00	12998,18	99,99%
		4260	Zakup energii	110 000,00	107591,29	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2704,17	90,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	16551,33	94,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 868,00	1867,80	99,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2221,42	92,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	675,56	67,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2689,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 323,00	71322,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 814,00	169813,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 216,00	220710,80	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 434,00	10434,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 535,00	156115,97	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 308,00	11307,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 416,00	29343,81	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	4230,43	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	467,76	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	8726,13	99,99%
	80110		Gimnazja	994 376,00	979582,74	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 347,00	38240,80	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 878,00	612975,54	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 047,00	43046,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 808,00	113655,73	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 525,00	15400,38	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	5345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16937,20	99,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 860,00	1859,94	100,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	76380,92	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1234,29	61,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	837,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11579,93	96,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	99,97%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 322,00	1257,60	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	267,27	53,56%
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 847,00	38846,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 000,00	352262,59	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 277,00	92166,18	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 916,00	5915,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	16313,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	2001,90	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 718,00	68446,44	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3134,65	62,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 031,00	154551,80	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 351,00	5351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	3970,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 445,00	5443,45	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,20	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	2244,25	99,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 542,00	61148,93	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	90,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 738,00	45762,82	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00	3165,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,00	7551,91	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	502,79	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00	1148,37	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	639,60	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	19 756,00	19755,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 756,00	19755,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	66 177,00	15512,90	23,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 177,00	15512,90	26,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3750,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8036,08	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 177,00	3330,00	13,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550,00	396,82	8,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 080 633,00	2029776,73	97,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	144 128,00	144102,69	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 128,00	144102,69	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 000,00	1229752,73	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 973,00	1192302,40	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 520,00	22520,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	2111,21	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,00	7663,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	3104,23	66,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1093,93	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 521,00	3240,18	92,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 521,00	3240,18	92,02%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 592,00	228303,69	91,11%
		3110	Świadczenia społeczne	250 592,00	228303,69	91,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 208,00	3201,36	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 208,00	3201,36	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	26 112,00	25602,00	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	26 112,00	25602,00	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 952,00	205216,58	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 796,00	146075,19	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 432,00	10431,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 027,00	27010,79	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3192,86	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9264,65	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	363,71	72,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	390,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	2445,77	95,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 920,00	5960,00	60,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	5960,00	60,08%
	85295		Pozostała działalność	192 200,00	184397,50	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	179397,50	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 177,00	122651,66	97,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 177,00	122651,66	97,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	116 934,00	116856,40	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 243,00	5795,26	70,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 071,00	333289,47	72,13%
	90002		Gospodarka odpadami	68 819,00	15264,77	22,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 819,00	15264,77	22,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 920,00	3863,05	10,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	363,05	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 556,00	3500,00	9,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 536,00	188358,40	91,20%
		4260	Zakup energii	185 000,00	166822,90	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	21 536,00	21535,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	138 796,00	125803,25	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458,00	457,54	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	20861,90	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3361,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4196,12	80,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	803,02	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,12	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1826,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 743,00	93743,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 352,00	988851,11	99,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 325,00	841825,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 476,00	23702,02	86,26%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25498,87	85,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 524,00	2523,12	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1777,49	59,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1248,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 341,00	64340,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 071,00	470071,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 665,00	252664,39	100,00%
	92116		Biblioteki	132 000,00	132000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	132000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 027,00	15026,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	7020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	872,46	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6999,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79%
926			Kultura fizyczna	49 544,00	45499,45	91,84%
	92601		Obiekty sportowe	29 544,00	26418,64	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	155,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 537,00	10536,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1804,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,50	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,80	64,38%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2377,35	47,55%
		4270	Zakup usług remontowych	7 164,00	7019,64	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	3025,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	634,48	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19080,81	95,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3080,81	77,02%
Razem:				11 181 537,00	10648588,82	95,23%

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Porozumienia z jst	469522,00	469521,56	100
	Własne	9020371,00	8499055,61	94,22
	Zlecone	1691644,00	1680011,65	99,31
	RAZEM:	11181537 ,00	10648588,82	95,23

Tabela 3

zestawienie realizacji zadań WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2012 rok	Poniesione wydatki w 2012 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzozowo Chabdy –Brzozowo Chrzczony	298977	298976,74	Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku 1428m.b. poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Liza Stara- Liza Nowa	4037	4036,65	Sporządzono wyrys działki, wyznaczono pas drogowy. Inwestycja do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z TFOGR
	600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie geodezyjnym wsi Brzozowo Muzyły-wyznaczenie pasa drogowego	4000	4000,00	Sporządzono wyrys działki, wyznaczono pas drogowy. Inwestycja do realizacji po otrzymaniu dofinansowania z TFOGR
	801	80101	6050	Przebudowa zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Poświętnem wraz z robotami budowlanymi wewnętrznymi	169814	169813,32	Inwestycję zakończono i rozliczono
	852	85219	6060	Zakup komputera na potrzeby GOPS	3000	3000,00	Zakupiono komputer
	900	90095	6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Gołębiach	76907	76907,00	Zadanie zakończono i rozliczono
	900	90095	6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Pietkowie	8841	8841,00	Opracowano dokumentację Wiejskiego placu zabaw w Pietkowie. Zadanie ujęte w budżecie 2013 r.
	900	90095	6050	Budowa kortu tenisowego w gołębiach	7995	7995,00	Opracowano dokumentację kortu tenisowego w Gołębiach. Zadanie ujęte w budżecie 2013 r.
	921	92109	6050; 6057; 6059	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Grochach i jej wyposażenie (2010-2012)	730938	730936,60	Inwestycję zakończono i rozliczono.
	921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Poświętnem	56139	56138,90	Inwestycja rozpisana na lata 2012 – 2014. W 2012 r. opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki przewidziane na 2012 rok	Poniesione wydatki w 2012 roku	Rodzaj poniesionych wydatków
	700	70005	6060	Zakup działki rolniczej na powiększenie działki pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem	20129	20128,74	W dniu 19.06.2012 r. zakupiono działkę o pow.1218 m. kw. od parafii Poświętne na powiększenie działki gminnej przeznaczonej pod budowę WDK w Poświętnem
Ogółem					1380777	1380773,95	

Tabela 4

wykaz dotacji Udzielonych Z BUDŻETU GMINY w 2012 roku

wykaz Dotacji dla instytucji kultury					
l.p.	dział	rozdział	nazwa instytucji kultury	kwota dotacji PLANOWANA	kwota dotacji PRZEKAZANA
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	132000	132000
			RAZEM:	132000	132000
wykaz Dotacji UDZIELONYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW (POROZUMIEN)					
l.p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	kwota dotacji PLANOWANA	kwota dotacji PRZEKAZANA
	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1565 B na odcinku „Poświętne - Brzozowo Stare”	368976	368975,83
	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1567 B w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe”	51350	51350,14
	600	60014	Powiat białostocki - dotacja celowa na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare – granica Gminy”	49196	49195,59
	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach obsługującego teren Gminy Poświętne.	5000	5000,00
	926	92605	UKS „ORKAN” Poświętne- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	16000	16000,00
			RAZEM:	490522	490521,56

Wartość inwestycji własnych Gminy zakończonych w 2012 roku wyniosła 1 380 773,95 zł w tym:

- 1) środki własne gminy – 894 350,95 zł;
- 2) Środki z budżetu Unii Europejskiej – 486 423 zł.

Wartość trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2012 roku wyniosła 981 043,12 zł, tj:

w tym:

- 1) środki własne gminy - 490 521,56 zł;
- 2) środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 490 521,56 zł;

Cześć opisowa

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2011 roku. Informację o założeniach projektu budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy Poświętne na 2012 rok Wójt zamieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne na okres 2 tygodni. Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2012 rok uchwałą Nr XI/58/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

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

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

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

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

Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XII/71/12 z dnia 1 lutego 2012 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających m. in. na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 126 445 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 126 445 zł;

2. Uchwałą Nr XIII/76/12 z dnia 30 marca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 278 200 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 278 200 zł;

3. Uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 8 maja 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 48 000 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48 000 zł;

4. Uchwałą Nr XV/89/12 z dnia 1 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18 322 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18 322 zł;

5. Uchwałą Nr XVI/95/12 z dnia 7 września 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8 145 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8 145 zł;

6. Uchwałą Nr XVII/109/12 z dnia 30 października 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 206 143 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 206 143 zł;

7. Uchwałą Nr XVIII/114/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 59 788 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 59 788 zł;

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr RGO.0050.7.2012 roku z dnia 27.02.2013 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 2500 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Zarządzeniem Nr RGO.0050.16.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 270 604 zł, w tym 218 420 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 1.09.2011 do 31.01.2012 roku.

3. Zarządzeniem Nr RGO.0050.31.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Zarządzeniem Nr RGO.0050.35.2012 z dnia 30 lipca 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 76 754 zł z przeznaczeniem na dożywianie oraz wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;

5. Zarządzeniem Nr RGO.0050.36.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Zarządzeniem Nr RGO.0050.38.2012 z dnia 27 września 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu: „Radosna szkoła”.

7. Zarządzeniem Nr RGO.0050.42.2012 z dnia 23 października 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 168 720 zł, w tym 146 461 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 1.02.2012 do 31.07.2012 roku.

8. Zarządzeniem Nr RGO.0050.47.2012 z dnia 20 listopada 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmniejszeniu kwoty dotacji o 20 064 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

9. Zarządzeniem Nr RGO.005047.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków w kwocie 6 267 zł polegające na przeniesieniach w ramach działów.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 11 199 000 zł

2. Plan wydatków ogółem: 11 181 537 zł

3. Utrzymano nadwyżkę budżetu w wysokości 17 463 zł, którą postanowiono przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Wartość inwestycji własnych Gminy zakończonych w 2012 roku wyniosła 1 380 773,95 zł w tym:

1) środki własne gminy – 894 350,95 zł;

2) Środki z budżetu Unii Europejskiej – 486 423 zł.

Wartość trzech zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Zarządem Powiatu Białostockiego w 2012 roku wyniosła 981 043,12 zł, tj:

w tym:

1) środki własne gminy - 490 521,56 zł;

2) środki z budżetu Powiatu Białostockiego – 490 521,56 zł;

Cześć opisowa

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został ustalony Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2011 roku. Informację o założeniach projektu budżetu i kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy Poświętne na 2012 rok Wójt zamieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poświętne na okres 2 tygodni. Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2012 rok uchwałą Nr XI/58/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012.

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

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

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

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

Rada Gminy dokonała następujących zmian:

1. Uchwałą Nr XII/71/12 z dnia 1 lutego 2012 roku dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających m. in. na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 126 445 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 126 445 zł;

2. Uchwałą Nr XIII/76/12 z dnia 30 marca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 278 200 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 278 200 zł;

3. Uchwałą Nr XIV/86/12 z dnia 8 maja 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 48 000 zł;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48 000 zł;

4. Uchwałą Nr XV/89/12 z dnia 1 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18 322 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18 322 zł;

5. Uchwałą Nr XVI/95/12 z dnia 7 września 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8 145 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8 145 zł;

6. Uchwałą Nr XVII/109/12 z dnia 30 października 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 206 143 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 206 143 zł;

7. Uchwałą Nr XVIII/114/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 59 788 zł;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 59 788 zł;

Wójt Gminy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr RGO.0050.7.2012 roku z dnia 27.02.2013 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 2500 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Zarządzeniem Nr RGO.0050.16.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 270 604 zł, w tym 218 420 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 1.09.2011 do 31.01.2012 roku.

3. Zarządzeniem Nr RGO.0050.31.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.

4. Zarządzeniem Nr RGO.0050.35.2012 z dnia 30 lipca 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 76 754 zł z przeznaczeniem na dożywianie oraz wpłatę stypendiów i zasiłków szkolnych;

5. Zarządzeniem Nr RGO.0050.36.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. Zarządzeniem Nr RGO.0050.38.2012 z dnia 27 września 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwoty dotacji w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu: „Radosna szkoła”.

7. Zarządzeniem Nr RGO.0050.42.2012 z dnia 23 października 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu do budżetu kwot dotacji w wysokości 168 720 zł, w tym 146 461 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie 1.02.2012 do 31.07.2012 roku.

8. Zarządzeniem Nr RGO.0050.47.2012 z dnia 20 listopada 2012 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zmniejszeniu kwoty dotacji o 20 064 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

9. Zarządzeniem Nr RGO.005047.2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków w kwocie 6 267 zł polegające na przeniesieniach w ramach działów.

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem: 11 199 000 zł

2. Plan wydatków ogółem: 11 181 537 zł

3. Utrzymano nadwyżkę budżetu w wysokości 17 463 zł, którą postanowiono przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Ogółem na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Gminę Poświętne na 31 grudnia 2012 roku zapisano kwotę w wysokości 1 380 777 zł oraz na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego 469 522 zł.

I. Budżet gminy za 2012 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 11 080 589,72 zł tj. 98,94 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 378 629,97 zł, tj. 98,12 % , w tym;

1) kwota 13 750 zł to otrzymane darowizny od mieszkańców poszczególnych wsi na budowę kanalizacji;

2) kwota 364 879,97 zł to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 3 209 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – wpłynęła kwota w wysokości 3 208,87 zł, tj. 100 %.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 281 085 zł wykonano w kwocie 285 027,87 zł, co stanowi 101,4 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1373,15 zł (100,01 % planu),

- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach ośrodków zdrowia (NZOZ, Apteka, gabinet stomatologiczny, mieszkania w szkołach) – 40 124,68 zł, (102,88 % planu),

- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy (działki w Lizie Starej i Wołkunach) – 20 450 zł – tj. 100 % planu, ze sprzedaży składników majątkowych - 700 zł;

- wpłata z tytułu odszkodowania na podstawie zawartych umów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator S.A. za założenie i przeprowadzenie przez nieruchomości stanowiące własność gminy - napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 KV od stacji Narew do stacji Ostrołęka – 217 500 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody w wysokości 63 978 zł wykonano w wysokości 64 571,15 zł co stanowi 100,93% planu. Uzyskano: – kwotę 61 666 zł tj. 100 % planu stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych; –

za terminowe wpłaty podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń – 342 zł, – wpływy z opłaty komorniczej – 2 561,60 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem jest dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców. W 2012 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku kwotę w wysokości 641 zł (aktualizacja rejestru stałego wyborców) co stanowi 100 % planu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 3 114 747 zł wykonano 3 019 211 zł, tj. 96,93 %.

Na dochody te głównie składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
 - na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 2 230 zł, wpłynęła kwota 400 zł;
- 2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - 1/ od osób prawnych:
 - na zaplanowaną kwotę w wysokości 1 661 810 zł, wpłynęła kwota 1 622 600,16 zł, co stanowi 97,64 % planu; z tego wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1 556 786 zł,
 - 2/ od osób fizycznych:
 - na zaplanowaną kwotę w wysokości 799 273 zł wpłynęła kwota 760 912,16 zł co stanowi 95,20 % planu;
- 3) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy:
 - 1/ wpływy z opłaty skarbowej: na plan 12 500 zł wykonano 13 120 zł (104,96 %),
 - 2/ wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: na plan 35 000 zł, wpłynęła kwota 34 354,90 zł, tj. 98,16 % planu;
- 4) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Na plan 603 934 zł wpłynęła kwota 585 212 zł tytułem podatku od osób fizycznych oraz 2 611,78 zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowi łącznie 97,33 % planu.

W dziale 758 - Różne rozliczenia. W 2012 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 4 530 618,42 zł na zaplanowane 4 528 407 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 2 807 347 zł, tj. 100 %;
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – wpłynęła kwota 4 697 zł;
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 537 604 zł tj. 100 %;
4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 143 769 zł, tj. 100 % planu;
5. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w bankach w wysokości 372 01,42 zł, co stanowi 106,32 % z zaplanowanych 34 990 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 45 789 zł (w tym dochody majątkowe 30 zł); wykonano 45 870,82 zł (w tym dochody majątkowe 29,52 zł) tj. 100,18 % planu z tytułów:

- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych: na zaplanowaną kwotę w wysokości 29 959 zł wpłynęła kwota w wysokości 29 959,04 zł co stanowi 100 %, odsetki od opóźnienia we wpłatach za czynsze lokalowe - 2 576,76 zł;

- prowizja od odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych – na kwotę 600 zł wykonano dochody w wysokości 606 zł. tj. 101 %;
- dotacja na realizację programu „Radosna szkoła” – 12 000 zł;
- wpłaty z tytułu kosztów przygotowania posiłków w stołówce szkolnej płacone przez pracowników na plan 700 zł wpłynęła kwota w wysokości 699,50 zł tj. 99,93 %.

W dziale 852- Pomoc społeczna – dochodami gminy są dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Plan dotacji na realizację zadań w tym dziale wynosił 1 724 317 zł. Na 31.12.2012 r. wpłynęła kwota w wysokości 1 678 356,28 zł., tj. 97,33 % w tym:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 1 228 328,68 zł - (plan 1 239 000 zł), co stanowi 99,38 % planu;
- 2) dochody z tytułu świadczeń wypłaconych z FA - na zaplanowaną kwotę 3000 zł wpłynęło 1 444,73 zł, co stanowi 48,16 % planu;
- 3) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: na zaplanowaną kwotę w wysokości 3 521 zł wpłynęła kwota w wysokości 3 240,18 zł tj. 89,14 % planu;
- 4) dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – wpłynęła w wysokości 204 371,83 zł (plan 226 492 zł), co stanowi 90,23 % planu;
- 5) dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła kwota 25 602 zł na zaplanowaną 26 112 zł, co stanowi 98,05 % planu;
- 6) dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła kwota w wysokości 60 770 zł, na zaplanowaną kwotę 65 770 zł, co stanowi 92,40 % planu,
- 7) dotacja na usługi opiekuńcze - 5 960 zł;
- 7) na realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wpłynęła kwota w wysokości 17 600 zł;
- 8) na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w 2012 r. wpłynęła kwota w wysokości 130 797,50 zł tj. 96,46 % planu.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza planowanym dochodem jest dotacja w wysokości 100 282 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów - wpłynęła kwota 93 547 zł;
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie programem: „Wyprawka szkolna” - wpłynęła kwota 6 735 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanym dochodem są wpłaty województwa podlaskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 114 487,82 zł na zaplanowaną 88 819 zł oraz refundacja poniesionych wydatków na budowę skweru w Pietkowie w 2011 roku w kwocie 347 422,39 zł;

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowanymi i zrealizowanymi dochodami są środki z PROW z tytułu refundacji poniesionych wydatków na „Budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grochy i jej wyposażenie” w kwocie 486 423 zł.

Ponadto w dziale tym wpłynęła kwota w wysokości 28 000 zł tytułem darowizny celowej od Agencji Promocji Inwestycji (API), przeznaczonej na rozwój kultury na terenie gminy.

II. Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r. po zmianach wynosił 11 181 537 zł. Z wymienionej kwoty w 2012 roku wykorzystano 10 648 588,82 zł, co stanowi 95,23 % budżetu.

Na wydatki inwestycyjne w 2012 roku oraz pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego zaplanowano 1 850 299 zł. Wykorzystano 1 850 295,51 zł co stanowi 100 % planu wydatków inwestycyjnych. Szczegółowy opis zadań, zakupów inwestycyjnych oraz udzielonych dotacji na wydatki inwestycyjne zostało przedstawione w tabeli Nr 3 - Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 396 615 zł, z której wykorzystano 393 350,43 zł, tj. 99,18 % planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- 1) opłacono należność za zużycie energii elekt. w przepompowniach ścieków – 3 815,38 zł;
- 2) za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia kanalizacyjne opłacono należność w wysokości 5474,49 zł;
- 3) na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano 2 % z wpłat podatku rolnego tj. 8 881,59 zł,
- 4) kwotę w wysokości 7 776 zł wykorzystano na usługi w zakresie rolnictwa - na realizację umowy z firmą STRUGA za gotowość odbioru padłych zwierząt od rolników;
- 5) wypłacono umowy zlecenia pracownikom pomagającym przy czynnościach związanych ze zwrotem podatku akcyzowego – 6 360,31 zł, odprowadzono składkę ZUS od wynagrodzeń – 735,25 zł; składkę na FP – 58,95 zł; zakupiono materiały biurowe - 1 000 zł;
- 6) wypłacono kwotę w wysokości 357 725,46 zł tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
- 7) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej opłacono 1.523 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność założono na wydatki kwotę ogółem w wysokości 854 360 zł, z której wydatkowano 844 406,16 zł, w tym między innymi:

- 1) podpisano umowę z Powiatem Białostockim na udzielenie pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie trzech zadań na kwotę 469 522 zł - przekazano 469 521,56 zł;
- 2) zakupiono masę asfaltową, tablice informacyjne do oznakowania mostów –9 302,51 zł;
- 3) za wykonanie remontów dróg gminnych (Brzozowo Stare, Brzozowo Antonie), utwardzenie pasa drogowego w Grochach, piaskowanie dróg - opłacono 38015,32 zł;
- 4) za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 10 875 zł;
- 5) opłacono należność za transport masy do remontów dróg – 1 494,58 zł;
- 7) wykonano „Modernizację drogi gminnej Nr 107584 B Brzozowo Chabdy – Brzozowo Chrzczony” za kwotę 298 976,74 zł;
- 8) wykonano remont przepustu na drodze rolniczej w miejscowości Wilkowo Nowe na kwotę 5 383,80 zł;
- 9) za opracowanie dokumentacji na remont dróg rolniczych, wyznaczenie pasa drogowego zapłacono 8 036,65 zł;
- 10) za przeprowadzenie kontroli pięcioletniej mostu w Gabrysinie zapłacono 2.800 zł;

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa na wydatki przeznaczono 441 849 zł, z czego wykorzystano 433 464,13 zł, tj.:

- 1) opłacono należność za sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy oraz sporządzenie programu usuwania tychże wyrobów z terenu Gminy - 14 000 zł;
- 2) opłacono należność za przegląd instalacji gazowych w zasobach Gminy - 4 000 zł;
- 3) zakupiono wymiennik do kotła gazowego w budynku ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 879,45 zł,
- 4) zakupiono materiały do ogrodzenia działki pod WDK – 2 509,90 zł; zwrócono nakłady za materiały na remont ośrodka zdrowia w Poświętnem - 10 000 zł;
- 5) opłacono należność za energię, gaz w budynkach po szkołach w Pietkowie i w Lizie Starej oraz w ośrodku zdrowia w Brzozowie Starym– 41 141,55 zł;
- 6) opłacono należność za projekt instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych w szkole w Pietkowie – 6 370,39 zł;
- 7) opłacono należność za operat szacunkowy określający wartość ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym, za ogłoszenie o sprzedaży tegoż ośrodka, za wycenę nieruchomości gminnych, za projekt podziału działki w Lizie Starej i w Pietkowie – 39 148,94 zł;
- 8) opłata sądowa za założenie Ksiąg Wieczystych nieruchomości - 1 615 zł;
- 9) opłacono podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – 289 478 zł;

10) opłacono podatek od środków transportowych stanowiących własność gminy 4192,16 zł;

11) zakupiono działkę o pow. 1218 m kw. od Parafii Rzymsko-Katolickiej Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem na powiększenie działki pod budowę Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem - 20 128,74 zł;

W dziale 710 – Działalność usługowa na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 13 000 złotych na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – wypłacono 3 000 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna - Koszt funkcjonowania Urzędu Gminy i wydatków samorządowych oszacowano na kwotę 1 656 104 zł, z czego wydatkowano 1 589 278,79 zł, co stanowi 95,96 %. Wydatkowano:

1. Na utrzymanie USC wydano – 95 497,39 zł, tj., z tego 61 666 zł to środki z dotacji, pozostałe wydatki sfinansowano środkami własnymi. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe krajowe pracownicy zatrudnionej na stanowisku kierownika USC,

2. Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 55 800 zł: wydano – 52 553,15 zł, tj. 94,18 % planu;

3. Na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 1 412 238 zł wykorzystano – 1 369 233,32 zł, tj. 96,95 %, w tym:

1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydano 1 183 279,72 zł;

2) za prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych, meble do UG wydano 46 190,99 zł;

3) za dostarczoną energię, gaz i wodę do budynku UG – wydano 27 558,75 zł,

4) za konserwację kopiarki, programów komputerowych - wydano 5 054,02 zł,

5) za badania okresowe pracowników zapłacono 322 zł;

6) na opłacenie pozostałych usług: jak przesyłki skredytowane, certyfikaty na podpisy kwalifikowane - wydano 30715,69 zł,

7) za usługi dostępu do sieci Internetu w budynku UG – opłacono 3426,37 zł,

8) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 4 466,71 zł,

9) zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zapłacono 9 643,57 zł,

10) na opłacenie delegacji pracowników urzędu gminy, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 26 153,60 zł,

11) na ubezpieczenie budynku i majątku urzędu wydano 1 140 zł;

12) na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 17 229,40 zł,

13) opłacono udział pracowników w szkoleniach - 6 119 zł,

14) wypłacono część należności za opracowanie projektu herbu gminy i flagi - 4 000 zł;

15) przedłużono licencję na program LEX i edytor aktów prawnych - zapłacono 7 933,50 zł,

4. Na wydatki związane z promocją gminy tj. za artykuły w czasopismach promujących gminę, na zakup tuszu do drukowania materiałów promujących gminę - wydano 5 871,13 zł;

5. Wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 47 711 zł;

6. Za konserwację systemu podatki firmie ZETO zapłacono 8784,04 zł;

6. Na opłacenie składek członkowskich za udział gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SGGN oraz w stowarzyszeniu NAREW wypłacono z budżetu kwotę 5 404,44 zł.

Na wydatki działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przeznaczono 641 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców. Dotacje wykorzystano w całości wypłacając należność z umowy zlecenia pracownicy USC.

Na wydatki działu 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 152 361 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 146 840,19 zł, co stanowi 96,38 %, w tym:

- 1) przekazano środki w kwocie 5 000 zł dla Komendy wojewódzkiej Policji na fundusz wsparcia policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie Komisariatu Policji w Łapach obsługującej teren gminy Poświętne.
- 2) Za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono – 4 212,66 zł;
- 3) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne kierowcom – wydano 51 779,27 zł,
- 4) na zakup paliwa do samochodów dla jednostek OSP, części zamienne do samochodów, kalendarze strażackie, mundury, ubrania koszarowe, gaśnice, wyposażenie dla OSP Grochy i Pietkowo - wydano 48 644,65 zł,
- 5) na opłacenie należności za dostawę wody, energii , gazu wydano kwotę 24 332,43 zł,
- 6) za remont gaśnicy – 180 zł;
- 7) za abonament telefonu komórkowego w Pietkowie służący do zdalnego powiadamiania zagrożeń – 334,56 zł;
- 8) za badania lekarskie - opłacono 964 zł;
- 9) wypłacono należność za podróże służbowe kierowcy OSP – 309,25 zł;
- 10) za okresowe badanie samochodów, wywóz nieczystości - 1 431,30 zł;
- 11) opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich, członków OSP, budynków OSP – 7 427 zł;
- 12) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę w wysokości 1 093,93 zł;
- 13) na zadania z zakresu obrony cywilnej - wydano 1 131,14 zł;

Na wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego przeznaczono kwotę w wysokości 50 367 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. Odsetki są spłacane kwartalnie. Na dzień 31.12.2012 roku zapłacono 50366,32 zł, co stanowi 100 % planu wydatków w tym dziale.

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek w 2012 r. zaplanowano kwotę: **3 713 725 zł**, z czego wydatki w 2012 r. wyniosły: **3 651 099,67 zł** tj. 98,31 %. Zespół Szkół w Poświętnem prowadzi obsługę finansowo-księgową Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym (I-VIII), Szkoły Podstawowej w Poświętnem (od 01.09.2012 r. ze Szkołą Filialną w Brzozowie Starym) i Gimnazjum w Poświętnem.

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

Plan wydatków - 2 053 390 zł

Wykonanie - 2 012 196,13 zł (97,99 %)

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 1 556 836,00 zł

Wykonanie - 1 520 652,99 zł (97,7 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1276256,13 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 5688,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 238708,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło: 26,71 etatów

w tym: nauczyciele 23,16

pracownicy obsługi 3,55

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 314 740,00 zł

Wykonanie - 309 729,82 zł (98,4 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano :

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 76679,14 zł
2. ubezpieczenie majątku - 2689,00 zł
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71322,76 zł
4. zakup gazu- 86596,30 zł
5. zakup energii elektrycznej i wody - 20994,99 zł
6. remonty bieżące i przeglądy budynków - 9564,09 zł
- w tym:
- okresowe przeglądy obiektów i instalacji: - 1896,69 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: - 1173,86 zł
- naprawa pieca gazowego c.o.: - 6493,54 zł
7. zakup usług dostępu do sieci Internet -1867,80 zł
8. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2221,42 zł
9. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 1635,56 zł
10. zakup książek do biblioteki - 998,18 zł
11. zakup mebli do pomieszczeń biurowych - 6307,68 zł
12. wykonanie instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach biurowych - 4386,18 zł
13. rozbudowa monitoringu - 2834,50 zł

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

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

W dziale tym zrealizowano Rządowy program „Radosna szkoła”. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw o wartości 12 000 zł.

Rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Plan wydatków - 221 216,00 zł

Wykonanie - 220 710,80 zł (99,8 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 201 502,00 zł

Wykonanie - 200 997,91 zł (99,7 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.: 3,03 etaty nauczycielskie.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków	- 19 714,00 zł
Wykonanie	- 19 712,89 zł (100 %)

1. Wyplacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10434,00 zł
2. Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8726,13 zł
3. Zakupiono wyposażenie do sali lekcyjnej - 467,76 zł
4. Opłacono za okresowe badania lekarskie pracowników - 85,00 zł

Rozdział 80110 (Gimnazja)

Plan wydatków	- 994 376,00 zł
Wykonanie	- 979 582,74 zł (98,5 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków	- 801 603,00 zł
Wykonanie	- 790 423,34 zł (98,6 %)

Wyplacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 656022,23 zł i wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie 5345,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 129056,11 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.: 16,74 etatów
w tym: nauczyciele 11,69
pracownicy obsługi 5,05

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków	- 192 773,00 zł
Wykonanie	- 189 159,40 zł (98,1 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 38240,80 zł
2. zakup gazu - 58460,17 zł
3. zakup energii elektrycznej i wody - 17920,75 zł
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38846,69 zł
5. przeglądy instalacji gazowej, kominowej, elektrycznej, ppoż. - 1153,51 zł
6. okresowe badania lekarskie, szkolenia i podróże służbowe pracowników - 1424,27 zł
7. zakup materiałów i remonty bieżące - 1566,80 zł
8. zakup usług dostępu do sieci Internet - 701,76 zł
9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1257,60 zł
10. zakup lektur do biblioteki - 1859,94 zł
11. rozbudowa monitoringu - 2834,50 zł
12. zakup mebli do pomieszczeń biurowych - 6307,69 zł

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

Rozdział 80113 (Dowożenie uczniów do szkół)

Plan wydatków - 357 000,00 zł

Wykonanie - 352 262,59 zł (98,67 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 116 519,00 zł

Wykonanie - 116 397,73 zł (99,9 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98081,85 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 18315,88 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.: 3,63 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 240 481,00 zł

Wykonanie - 235 864,86 zł (98,1 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika - 144110,98 zł
2. zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego do szkoły - 6163,20 zł
3. zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - 54549,71 zł
4. wykonanie przeglądów gwarancyjnych, remontów, zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do autobusów - 14683,40 zł
5. opłacono za miejsce parkingowe autobusu szkolnego - 2016,50 zł
6. odpis na ZFŚS - 3970,97 zł
7. wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 110,00 zł
8. opłacono za okresowe badania lekarskie i szkolenia pracowników - 300,00 zł
9. zakup wyposażenia (komputer) - 3000,00 zł

Rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

Plan wydatków - 5 445,00 zł

Wykonanie - 5 443,45 zł (100 %)

Sfinansowano kursy i koszty podróży służbowych nauczycielom Zespołu Szkół w Poświętnem oraz opłacono czesne za studia podyplomowe dwóch nauczycieli.

Rozdział 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne)

Plan wydatków - 62 542,00 zł

Wykonanie - 61 148,93 zł (97,8 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 58 312,00 zł

Wykonanie - 56 983,10 zł (97,7 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 4 230,00 zł

Wykonanie - 4 165,83 zł (98,5 %). W ramach wydatków bieżących:

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

- opłacono za usługi deratyzacyjne - 639,60 zł
- zakupiono środki czystości - 1148,37 zł
- wypłacono ekwiwalent za pranie ubrań roboczych - 90,00 zł
- opłacono za okresowe badania lekarskie i szkolenia pracowników - 100,00 zł

Rozdział 80195 (Pozostała działalność)

Plan wydatków - 19 756,00 zł

Wykonanie - 19 755,03 zł (100 %)

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

Na wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia w budżecie gminy przyjęto kwotę w wysokości – 66 177 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 7 000 zł, na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2011 r.

W 2012 r. wykorzystano 15 512,90 zł, tj. 23,44 % w tym:

- 1) opłacono wynagrodzenie członków za udział w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 750 zł,
- 2) zakupiono artykuły na realizację projektów profilaktycznych w Zespole Szkół w Poświętnem - 8 036,08 zł,
- 3) opłacono należność za dyżury lekarza psychiatry w punkcie konsultacyjnym – 3 330 zł;
- 4) wniesiono opłatę sądową od złożonych wniosków o orzeczenie sposobu leczenia odwykowego oraz za wydanie opinii biegłego psychiatry – 396,82 zł.

Na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczono kwotę 2 080 633 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań zleconych - 1 264 456 zł, z tego:
 - na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 236 000 zł;
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych - 936 zł.
 - na wypłatę dodatku w ramach realizacji Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 17 600 zł;
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 920 zł.
- 2) na realizację zadań własnych - 816 177 zł, tj.
 - na wypłatę zasiłków stałych – 26 112 zł;
 - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 2 585 zł;
 - na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 250 592 zł;
 - na utrzymanie ośrodka pomocy – 207 952 zł;
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 3 208 zł;
 - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 171 600 zł;
 - na opłacenie należności za pobyt w dps mieszkańców gminy - 144 128 zł;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z FA- wpłaty dłużników alimentacyjnych - 3 000 zł;
 - na realizację Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 4 000 zł;
 - na realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 3 000 zł.

Wykorzystano 2 029 776,73zł co stanowi 97,56 % w tym: zadania zlecone:

Na plan 1 264 456zł – wykorzystano 1 252 824,68 zł, (99,08 %), a mianowicie:

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego- realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – na plan 1 236 000 zł wykorzystano 1 228 328,68 zł (99,38 %)

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 1 152 662,40 zł, na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego kwotę 39640 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadania wydano kwotę 36 026,28 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 264 rodziny wypłacając 10 698 świadczeń.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych;

Z planu 936 zł wykorzystano 936 zł (100 %)

Ubezpieczeniem objęto 3 osoby z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Plan 17 600 zł;

Wykonanie 17 600 zł; (100 %)

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi: Plan 9 920 zł; wykonanie 5 960 zł (60,08 %)

Pomocą objęto 2 osoby , udzielając 149 świadczeń.

Zadania własne:

Plan 816 177 zł, wykonanie 776 952,05 zł., (95,19 %), a mianowicie;

- zasiłki stałe – wypłacono 5 osobom na kwotę 25 602,00 zł (98,05 %)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych -wypłacono 2 304,18 zł. (89,14 %)
- wydatki związane z obsługą FA - 1 424,05 zł (47,47 %)
- zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 204 371,83 zł. Pomocą objęto 77 rodzin, wypłacając 518 świadczeń.
- zasiłki celowe wypłacono 33 rodzinom na kwotę 23 931,86 zł.
- dodatki mieszkaniowe wypłacono 3 osobom na kwotę 3 201,36 zł.
- w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z dożywiania skorzystało 380 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 104 417,50 zł, wypłacono też zasiłki celowe na zakup żywności 60 rodzinom na kwotę 57 380 zł oraz zakupiono wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej - 5 000 zł;
- odpłatność za pobyt w dps mieszkańców gminy – 10 osób na kwotę 144.102,69 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 205.216,58 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 etaty oraz wydatki bieżące –zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 125 177 zł, z czego wykorzystano 122 651,66 zł, tj. 97,98 % planu.

1) Otrzymano 6 735 zł dotacji, na wyprawkę szkolną, z czego wykorzystano 4636,21 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2098,79 zł zwrócono w dniu 28.11.2012 roku na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Wartość zadania: 5795,26 zł;

Z tego środki pochodzące z dotacji – 4636,21 zł;

Środki własne: 1159,05 zł.

W ramach zadania dofinansowano zakup podręczników dla:

- 10 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej,
- 6 uczniów rozpoczynających naukę w klasie II Szkoły Podstawowej,

- 8 uczniów rozpoczynających naukę w klasie III Szkoły Podstawowej;
- 6 uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV Szkoły Podstawowej;
- oraz 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ogółem z dofinansowania skorzystało 31 uczniów.

2) Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d, 90e ustawy o systemie oświaty przeznaczono łącznie 116 934 złotych, w tym:

- 1) Dotacja - 93547 złotych,
- 2) Środki własne – 23387 zł;

z których wypłacono stypendia szkolne dla:

- 128 uczniów w roku szkolnym 2011/2012 w okresie I-VI;
- 139 uczniom w roku szkolnym 2012/2013 w okresie IX-XII. Wykorzystano łącznie 116 856,40, z tego:

- 1) środki pochodzące z dotacji – 93 484,92 zł;
- 2) Środki własne – 23 371,48 zł;

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 62,08 zł została przekazana na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 09.01.2013 r. Środki pochodzące z dotacji stanowią 80 % zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W dziale tym planowano wydatkować kwotę w wysokości 462 071 złotych, z tego 93 743 zł na wydatki inwestycyjne – wykorzystano 333 289,47 zł, tj. 72,13 % w tym, w szczególności:

- 1) na opłacenie należności za wywóz nieczystości z terenu gminy 15 264,77 złotych,
- 2) zakup artykułów spożywczych na akcję „Sprzątanie świata” - wydano 363,05 zł;
- 3) za opracowanie strategii oddziaływania na środowisko odpadów azbestowych - 3 500 zł;
- 4) na oświetlenie ulic wydano 188 358,40 z tego:
 - na zakup energii - 166 822,90 zł,
 - na konserwację oświetlenia ulicznego - 21 535,50 zł,
- 5) na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano ze środków gminy kwotę w wysokości 34760,25 zł. Z tej formy zatrudnienia skorzystały 2 osoby.
- 6) za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za sporządzenie dokumentacji „Wiejskiego placu zabaw w Pietkowie” zapłacono kwotę 8 841 zł;
- 7) za sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kortu tenisowego w Gołębiach wydano 7 995 zł;
- 8) za wykonanie placu zabaw w Gołębiach opłacono 76 907 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 998 352 złotych, z czego wykorzystano 988 851,11 zł, w tym na:

- utrzymanie bieżące świetlic na terenie wsi – 54 749,50 zł;
- na opłacenie należności za budowę świetlicy wiejskiej w Grochach zapłacono 730 936,60 zł;
- opracowano dokumentację na budowę WDK w Poświętnem – 56 138,90 zł;
- przekazano 132 000 zł tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem;
- na zorganizowanie Festynu rodzinnego w dniu 5 sierpnia wydano 15 026,11 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na wydatki przeznaczono na wydatki przeznaczono 49544 zł, w tym przewidziana dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16 000 zł. Wykorzystano 45 499,45 zł, w tym:

- 1) zatrudnienie trenera na boisku ORLIK 2010 – 13 352,08 zł;
- 2) zakupiono materiały do remontu boiska ORLIK - 643,80 zł;
- 3) opłacono należność za energię do oświetlenia boiska - 2 377 35 zł;
- 4) za konserwację boiska ORLIK - 7 019,64 zł;
- 5) za przewóz sportowców na zawody – zapłacono 6 106,58 zł;
- 6) przekazano dotację na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 16 000 zł zgodnie z ogłoszonym konkursem dla UKS „ORKAN” Poświętne.

DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Planowana w kwocie 17 463 zł nadwyżka budżetu za 2012 rok wyniosła 432 000,90 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 018 932 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z tytułu:

- 1) pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zaciągniętej w 2009 roku w kwocie pozostałej do spłaty 255 132 zł;
- 2) pożyczki w kwocie pozostałej do spłaty 763 800 zł na budowę kanalizacji w miejscowościach Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Stara i Liza Nowa zaciągniętej w 2010 roku.

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

Nazwa jednostki budżetowej (klasyfikacja)	Dochody wykonanie w 2012 r.	Wydatki wykonanie w 2012 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM	106521,40	106521,40
Dz.801 rozdz. 80101	<u>3184,00</u>	<u>3184,00</u>
§ 0690	79,00	
§ 0960	3105,00	
§ 4210		2199,40
§ 4240		984,60
Dz.801 rozdz. 80148	<u>103337,40</u>	<u>103337,40</u>
§ 0830	103337,40	
§ 4220		103337,40
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSZOWIE STARYM od 01.09.2012 Szkoła Filialna ZS	5871,38	5871,38
Dz.801 rozdz. 80148	<u>5871,38</u>	<u>5871,38</u>
§ 0830	5871,38	
§ 4220		5871,38
OGÓLEM:	112392,78	112392,78

Zespół Szkół w Poświętnem uzyskał dochody w łącznej kwocie **106 521,40 zł**

w tym: rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – 3 184,00 zł

opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 79,00 zł

otrzymana darowizna w postaci pieniężnej z GENERALI TU – 3 105,00 zł

rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 103 337,40 zł

opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 103 337,40 zł

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 106 521,40 zł

w tym: rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – 3 184,00 zł

zakup artykułów papierniczych, środków czystości, wyposażenia – 2 199,40 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 984,60 zł

rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 103 337,40 zł

zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 103 337,40 zł

Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym – od 01.09.2012 Szkoła Filialna ZS uzyskała dochody w łącznej kwocie 5 871,38 zł

w tym: rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 5 871,38 zł

opłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej – 5 871,38 zł

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 5 871,38 zł

w tym: rozdział 80148 (stołówki szkolne) – 5 871,38 zł

zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 5 871,38 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RGO.0050.8.2013

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 4 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POŚWIĘTNE

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

1. Grunty o powierzchni 192,1007 ha o wartości księgowej 383 328,94 zł. Z tego:

- 1) w bezpośrednim zarządzie Gminy – 187,5246 ha;
- 2) w zarządzie jednostki organizacyjnej – 3,2146 ha;
- 3) w użytkowaniu wieczystym – 1,3615 ha.

2. Budynki i obiekty,

- 1) 11 budynków użytkowych, tj. świetlice wiejskie i remizy strażackie,
- 2) 4 budynki szkolne, z tego 2 zajęte na prowadzenie działalności oświatowej,
- 3) 2 budynki ośrodków zdrowia: w Poświętnem i w Brzozowie Startym.

3. Budowle i urządzenia techniczne,

- 1) drogi gminne i rolnicze;
- 2) wodociągi;
- 3) sieć kanalizacyjna.

4. Środki transportu.

Do środków transportowych będących własnością Gminy należą:

- samochody strażackie – 5 szt,
autobus szkolny o wartości 305 366 zł,
samochód MERCEDES o wartości 209 000 zł
- motorower w GCRD o wartości 3 600 zł
- traktor kosiarka LT 151 o wartości 6 649,05 zł.

Zmiany w mieniu komunalnym Gminy w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2012 roku przedstawia poniższa tabela

l.p.	Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany:		Stan na 31.12.2012 r.
			Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	Sprzedano działka –Nr 164/1 –wieczyste użytkowanie Brzozowo Stare	3774,00	-3774,00	0	0
2	Sprzedano działki własność Gmina Poświętne	330,00	-330,00	0	0
3	Zakupiono niezabudowaną działkę Nr 89/2 Poświętne	0	0	20128,74	20128,74
4	Wprowadzono działki na stan środków trwałych Gminy Poświętne – działki pod drogami gminnymi i wewnętrznymi	0	0	128118,10	128118,10
5	Ośrodek Zdrowia w Poświętnem zwiększenie wartości	1260980,20	0	10000,00	1270980,20
7	Świetlica wiejska w Grochach i jej wyposażenie (zmniejszenie w związku z przeniesieniem wyposażenia na stan konta 013 pozostałe środki trwałe)	76773,97	-26445,00	757653,09	807982,06
8	Budynek szkoły podstawowej w Poświętnem -remont	824092,26	0	113774,92	937867,18
9	Plac szkolny -utwardzenie	3593,60	0	32298,50	35892,10
10	Ogrodzenie przy szkole –remont	9784,80	0	23739,90	33524,70
11	Przyjęto na stan Plac Zabaw w Gołębiach	0	0	76907,00	76907,00
12	Wodociąg Brzozowo Stare –sprzedaż agregatu prądotwórczego	923290,69	-3662,00	0	919628,69
13	Zakupiono zestaw komputerowy GOPS	0	0	3000,00	3000,00
14	Zwiększenie wartości zestawu komputerowego w GOPS (3722,83+83,00)	0	0	83,00	3805,63
	Zakup nowej jednostki komputerowej	0	0	1511,00	1511,00
14	Zestaw komputerowy protokół przekazania dla GBP	4500,00	-4500,00	0	0
15	Zestaw komputerowy protokół przekazania dla GBP	3219,40	-3219,40	0	0
16	NOTEBOOK TOSHIBA SAT P200 – 1BA T7500 PROTOKÓŁ LIKWIDACJI	6106,00	-6106,00	0	0
17	Droga gminna Nr 107584B Brzozowo Chrzczonki – Chrzczony - Chabdy	161326,91	0	298976,74	460303,65
18	Zakupiono Zestaw Pompowy PTX 301 T z nasadami	0	0	5132,00	5132,00
19	Przyjęto na stan samochód strażacki VOLKSWAGEN GOLF	0	0	34551,13	34551,13
20	Zdjęcie - likwidacja samochód OSP POLONEZ 1500	16294,92	-16294,92	0	0
	Wartość mienia na 31.12.2012	32 762 313,86	-64 331,32	1 505 874,12	34 203 856,66

Drabina ratownicza trzyosobowa	szt.	1	1	4280	4280	1	1	4280	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urządzenie wielofunkcyjne KM2560 Kserokopiarka	szt.	1	1	12810	12810	1	1	12810	12810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zestaw Pompowy PTX 301T z nasadami	Szt.	1	1	5132,00	5132,00	1	1	5132,00	5132,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyposażenie razem:		39	39	227902,06	227902,06	28	28	185368,51	185368,51	11	11	42533,55	42533,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM MIENIE GMINY:				34207680,66	34203856,66			29346042,56	29345992,56			4808941,1	4808941,1	4	4	73292,55	75649	1,4215	1,3615	1373,15	1684	2,06	0	23150	120000