

ZARZĄDZENIE NR 40/2016
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 18 sierpnia 2016 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń
Kościelna za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010r - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		225 035,00	167 319,24	74,35
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		64 000,00	6 284,65	9,82
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	4 000,00	5 088,50	127,21
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	2,75	
		Otrzymane spadki zapisy w postaci pieniężnej	O960	60 000,00	1 193,40	1,99
	O1095	Pozostała działalność		161 035,00	161 034,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	161 035,00	161 034,59	100,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00	0,00
		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	O750	2 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		10 000,00	13 476,25	134,76
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	13 476,25	134,76
		Wpływy z różnych opłat	O690	10 000,00	13 476,25	134,76
700		Gospodarka mieszkaniowa		177 380,00	89 978,86	50,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 380,00	89 978,86	50,73
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	15 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	380,00	382,65	100,70
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	0,00	0,00
		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	O750	160 000,00	89 587,40	55,99
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	8,81	
750		Administracja publiczna		26 900,00	21 478,07	79,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		26 900,00	15 951,55	59,30

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 900,00	15 950,00	59,29
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	1 009,96	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1 009,96	
	75095	Pozostała działalność		0,00	4 516,56	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	4 516,56	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	5 373,00	89,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 979,00	5 373,00	89,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 979,00	5 373,00	89,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 500,00	3 500,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 500,00	3 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 874 179,00	4 892 407,46	55,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	4 411,05	55,14
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	4 411,05	55,14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 403 082,00	1 330 553,65	55,37
		Podatek od nieruchomości	O310	2 321 782,00	1 270 636,72	54,73
		Podatek rolny	O320	4 400,00	3 656,70	83,11
		Podatek leśny	O330	33 000,00	19 663,00	59,58
		Podatek od środków transportowych	O340	33 500,00	26 822,62	80,07
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	8 979,00	112,24
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	182,80	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	612,81	153,20

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 000,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 445 479,00	1 201 921,65	83,15
	Podatek od nieruchomości	O310	614 850,00	485 400,89	78,95
	Podatek rolny	O320	410 000,00	298 576,74	72,82
	Podatek leśny	O330	82 500,00	63 833,55	77,37
	Podatek od środków transportowych	O340	83 900,00	74 773,43	89,12
	Podatek od spadków i darowizn	O360	20 000,00	22 167,00	110,84
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	229 729,00	250 494,00	109,04
	Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	3 072,80	153,64
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	3 603,24	144,13
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		109 000,00	80 421,45	73,78
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	15 419,00	77,10
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	10 000,00	1 675,00	16,75
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	79 000,00	63 327,45	80,16
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 908 618,00	2 275 099,66	46,35
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	4 888 618,00	2 254 669,00	46,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	20 000,00	20 430,66	102,15
758	Różne rozliczenia		5 746 996,00	3 433 245,35	59,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 727 083,00	2 908 976,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 727 083,00	2 908 976,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 009 913,00	504 954,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 009 913,00	504 954,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	19 315,35	193,15
	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	19 315,35	193,15
801	Oświata i wychowanie		599 498,00	319 018,86	53,21
80101	Szkoły podstawowe		16 903,00	17 173,00	101,60
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	270,00	
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 903,00	16 903,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 652,00	139 539,00	51,56
	Wpływy z różnych opłat	O690	152 832,00	80 630,00	52,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	117 820,00	58 909,00	50,00
80104	Przedszkola		295 266,00	147 934,67	50,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 500,00	18 362,00	66,77
	Wpływy z różnych opłat	O690	123 916,00	57 607,67	46,49
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	39,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	143 850,00	71 926,00	50,00
80110	Gimnazja		11 937,00	12 133,00	101,64
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	196,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 937,00	11 937,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 240,00	2 239,19	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 240,00	2 239,19	99,96
80195	Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 821 686,00	2 409 731,78	49,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	3 799,31	
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	3 799,31	
85211	Świadczenie wychowawcze		2 665 700,00	1 191 813,00	44,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 665 700,00	1 191 813,00	44,71
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 547 887,00	833 687,39	53,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 542 887,00	830 000,00	53,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 687,39	73,75

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		34 013,00	17 879,00	52,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 113,00	10 764,00	42,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 900,00	7 115,00	79,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		254 000,00	189 400,00	74,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	254 000,00	189 400,00	74,57
85216	Zasiłki stałe		99 000,00	85 500,00	86,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99 000,00	85 500,00	86,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 090,00	28 527,00	49,97
	Pozostałe odsetki	O920	90,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	27,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	57 000,00	28 500,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	971,52	26,99
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 600,00	971,52	26,99
85295	Pozostała działalność		160 396,00	58 154,56	36,25
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	0,46	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	396,00	154,10	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	160 000,00	58 000,00	36,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	24 000,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		24 000,00	24 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00	100,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		609 655,00	363 141,42	59,57
	90002 Gospodarka odpadami		518 662,00	269 140,86	51,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	500 000,00	266 309,76	53,26
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	2 042,70	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	554,81	

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	18 662,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	233,59	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 307,00	9 315,06	147,69
		Wpływy z różnych opłat	O690	6 307,00	9 315,06	147,69
	90095	Pozostała działalność		84 686,00	84 685,50	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	84 686,00	84 685,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 094,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 094,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	94,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	10 000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		21 127 408,00	11 752 764,29	55,63

MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	31 550,00	15,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	31 550,00	15,78
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	200 000,00	31 550,00	15,78
750		Administracja publiczna		0,00	10 373,67	
	75095	Pozostała działalność		0,00	10 373,67	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	10 373,67	
801		Oświata i wychowanie		19 192,00	20 192,23	105,21
	80101	Szkoły podstawowe		19 192,00	20 192,23	105,21
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	19 192,00	19 192,23	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		165 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	165 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska		510 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		510 000,00	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	510 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE			894 192,00	62 115,90	6,95
OGÓLEM DOCHODY			22 021 600,00	11 814 880,19	53,65

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		635 775,00	408 496,50	64,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		466 440,00	241 596,00	51,80
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	4 248,00	21,24
		Podatek od nieruchomości	4480	445 480,00	236 388,00	53,06
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		8 300,00	5 865,91	70,67
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	8 300,00	5 865,91	70,67
	01095	Pozostała działalność		161 035,00	161 034,59	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 158,00	3 157,54	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	157 877,00	157 877,05	100,00
600		Transport i łączność		273 968,00	132 473,21	48,35
	60003	Krajołowe pasażerskie przewozy autobusowe		18 666,00	9 331,20	49,99
		Zakup usług pozostałych	4300	18 666,00	9 331,20	49,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 375,00	12 374,80	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	12 375,00	12 374,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		52 250,00	52 250,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	52 250,00	52 250,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		190 677,00	58 517,21	30,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 868,00	12 084,14	30,31
		Zakup usług remontowych	4270	149 809,00	45 824,22	30,59
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	608,85	60,89
700		Gospodarka mieszkaniowa		555 097,00	226 109,55	40,73
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		55 251,00	24 987,08	45,22
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	2 500,00	809,30	32,37
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 760,00	11 962,98	35,44
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 700,00	6 318,73	94,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 116,00	1 780,46	34,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 293,00	733,64	56,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	320,47	16,02
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 282,00	2 461,50	75,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		499 846,00	201 122,47	40,24
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	35 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 500,00	24 702,65	71,60
		Zakup energii	4260	112 018,00	84 390,13	75,34

		Zakup usług remontowych	4270	39 328,00	27 753,97	70,57
		Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	51 470,72	51,47
		Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	1 944,00	48,60
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	175 000,00	10 861,00	6,21
710		Działalność usługowa		121 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		121 000,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	113 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 653 775,00	1 211 365,32	45,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie		26 900,00	15 950,00	59,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 900,00	15 950,00	59,29
	75022	Rada Gminy		85 000,00	25 250,00	29,71
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	25 250,00	30,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy		2 349 875,00	1 068 661,13	45,48
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 000,00	781,44	78,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 572 000,00	634 992,81	40,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	1 630,49	50,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	500,89	49,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	105 000,00	105 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263 913,00	123 032,61	46,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	280,27	49,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	86,10	49,77
		Składki na Fundusz Pracy	4120	31 708,00	11 352,22	35,80
		Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	39,95	49,94
		Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	12,27	49,08
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	9 656,00	56,80
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	9 577,00	7 000,00	73,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00	30 264,00	56,04
		Zakup energii	4260	25 000,00	12 937,44	51,75
		Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	17 030,29	68,12
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	615,00	30,75
		Zakup usług pozostałych	4300	157 000,00	66 181,79	42,15
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 000,00	9 332,85	49,12
		Podróże służbowe krajowe	4410	11 475,00	3 699,47	32,24
		Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	4 337,34	72,29
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	35 100,00	26 325,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	3 572,90	35,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		40 000,00	10 566,94	26,42
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	2 066,94	17,22

		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	500,00	2,50
	75095	Pozostała działalność		152 000,00	90 937,25	59,83
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	19 200,00	40,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	24 859,00	57,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 425,90	68,52
		Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	26 668,31	80,81
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	14 676,57	73,38
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	2 107,47	70,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	606,00	10,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	606,00	10,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 767,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 212,00	606,00	50,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 200,00	1 025,10	46,60
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 200,00	1 025,10	46,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	1 025,10	46,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		185 260,00	115 899,85	62,56
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00	8 000,00	100,00
		Wpłaty na państwowy fundusz celowy	2300	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		177 260,00	107 899,85	60,87
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	52 800,00	33 902,57	64,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	10 188,00	46,31
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 707,91	94,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 594,00	2 044,90	56,90
		Składki na Fundusz Pracy	4120	583,00	291,45	49,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 683,00	22 733,26	65,55
		Zakup energii	4260	20 000,00	10 397,62	51,99
		Zakup usług remontowych	4270	21 000,00	15 502,12	73,82
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 146,62	76,83
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	429,90	42,99
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	3 955,50	35,96
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	600,00	75,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		179 578,00	47 663,99	26,54
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		179 578,00	47 663,99	26,54
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	179 578,00	47 663,99	26,54
758		Różne rozliczenia		123 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		123 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	123 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie		7 719 930,00	3 795 509,44	49,17	
	80101	Szkoły podstawowe		2 982 724,00	1 458 927,79	48,91	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	601 300,00	301 322,20	50,11	
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	111 846,00	54 888,72	49,08	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 423 999,00	662 337,65	46,51	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	133 530,00	107 852,28	80,77	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	275 143,00	136 511,37	49,61	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	38 034,00	14 599,94	38,39	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 880,00	1 440,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 300,00	6 063,98	26,03	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	41 603,00	8 137,84	19,56	
		Zakup energii	4260	134 043,00	55 051,26	41,07	
		Zakup usług remontowych	4270	44 440,00	6 088,59	13,70	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	911,00	36,44	
		Zakup usług pozostałych	4300	5 985,00	2 232,19	37,30	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 680,00	834,66	49,68	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	43,47	2,72	
		Różne opłaty i składki	4430	12 092,00	4 707,89	38,93	
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	127 873,00	95 904,75	75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	876,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		552 465,00	261 913,60	47,41
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	373 473,00	174 479,58	46,72
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 112,00	4 300,80	47,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 483,00	48 893,15	46,80
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 900,00	8 869,39	89,59
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 973,00	10 516,92	50,15
			Składki na Fundusz Pracy	4120	1 401,00	780,07	55,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 315,00	0,00	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 600,00	0,00	0,00
			Zakup energii	4260	6 500,00	4 990,25	76,77
			Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	9 848,00	4 763,44	48,37
			Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 760,00	4 320,00	75,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		886 310,00	450 981,87	50,88
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	233 668,00	112 340,00	48,08
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19 962,00	9 413,67	47,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	318 741,00	148 246,35	46,51
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	25 664,00	25 085,90	97,75
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 100,00	30 956,97	70,20

	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 000,00	3 993,70	49,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 500,00	3 198,74	16,40
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 400,00	13 400,00	77,01
	Zakup energii	4260	19 957,00	9 400,86	47,11
	Zakup usług remontowych	4270	9 400,00	207,93	2,21
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	150 778,00	80 450,45	53,36
	Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	400,00	287,30	71,83
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	18 400,00	13 800,00	75,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		33 318,00	14 176,00	42,55
	Zakup usług pozostałych	4300	33 318,00	14 176,00	42,55
80110	Gimnazja		1 759 177,00	880 828,26	50,07
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	80 015,00	39 614,88	49,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 063 714,00	500 566,26	47,06
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	97 250,00	79 889,49	82,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	189 742,00	103 546,72	54,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 885,00	11 780,96	40,79
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	1 260,00	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 475,00	9 040,10	30,67
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 937,00	2 300,00	13,58
	Zakup energii	4260	146 200,00	62 427,77	42,70
	Zakup usług remontowych	4270	17 054,00	10 356,31	60,73
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 009,00	130,00	12,88
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	2 631,93	37,60
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	439,68	43,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 772,10	44,30
	Różne opłaty i składki	4430	4 590,00	2 649,56	57,72
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	69 286,00	51 964,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	458,00	91,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół		465 050,00	209 215,64	44,99
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	693,95	34,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 700,00	82 497,43	45,40
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 200,00	12 041,69	98,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 850,00	14 484,75	50,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100,00	2 064,43	50,35
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00	23 004,79	38,34
	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	1 770,52	11,80
	Zakup usług pozostałych	4300	140 700,00	63 811,58	45,35
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	4 721,50	49,18
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 500,00	4 125,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		18 266,00	6 687,47	36,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 860,00	960,47	24,88

	Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	4 100,00	39,05
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 906,00	1 627,00	41,65
80148	Stołówki szkolne		231 100,00	92 553,14	40,05
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	268,16	26,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 936,00	60 890,40	36,70
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 000,00	10 163,85	92,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	27 000,00	12 318,77	45,63
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 711,00	662,37	17,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	1 508,94	25,15
	Zakup energii	4260	7 500,00	2 865,05	38,20
	Zakup usług remontowych	4270	2 200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	295,80	14,79
	Różne opłaty i składki	4430	160,00	148,55	92,84
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 575,00	3 431,25	75,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		44 722,00	23 587,28	52,74
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	22 361,00	11 180,28	50,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	794,00	463,00	58,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 685,00	9 525,50	57,09
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 589,00	1 510,50	58,34
	Składki na Fundusz Pracy	4120	371,00	216,50	58,36
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	922,00	691,50	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		728598,00	388588,39	53,33
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	137190,00	57532,37	41,94
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 534,00	7 889,02	54,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435 129,00	231 928,50	53,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 580,00	29 580,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	83 510,00	44 341,00	53,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 295,00	5 977,50	52,92
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 219,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	21,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	15 120,00	11 340,00	75,00

80195	Pozostała działalność		18 200,00	8 050,00	44,23	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 300,00	2 300,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 100,00	3 600,00		
	Zakup usług pozostałych	4300	8 800,00	2 150,00		
851	Ochrona zdrowia		107 985,00	53 235,57	49,30	
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 985,00	53 235,57	51,69	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000,00	2 590,00	32,38	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 063,00	0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	294,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	7 500,00	3 360,00	44,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 500,00	21 082,20	46,33	
	Zakup usług pozostałych	4300	19 628,00	6 203,37	31,60	
	852	Pomoc społeczna		5 593 571,00	2 536 577,72	45,35
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		208 000,00	43 091,09	20,72
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	208 000,00	43 091,09	20,72	
85202	Domy pomocy społecznej		160 000,00	98 548,29	61,59	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	160 000,00	98 548,29	61,59	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	151,00	21,57	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	151,00	30,20	
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny		5 000,00	990,00	19,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 000,00	990,00	24,75	
85211	Świadczenie wychowawcze		2 665 700,00	1 049 497,43	39,37	
	Świadczenia społeczne	3110	2 613 431,00	1 029 394,80	39,39	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 822,00	12 524,00	43,45	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 243,00	2 261,86	43,14	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	706,00	306,83	43,46	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 910,00	1 528,94	52,54	
	Zakup usług pozostałych	4300	13 676,00	2 797,00	20,45	
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	912,00	684,00	75,00	
85212	Świadczenia rodzinne		1 548 587,00	830 887,78	53,65	
	Świadczenia społeczne	3110	1 442 480,00	768 914,02	53,31	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 050,00	15 009,18	49,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 940,00	39 477,59	65,86	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	330,78	49,37	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 145,00	169,98	7,92	

	Zakup usług pozostałych	4300	12 430,00	6 444,73	51,85
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 013,00	17 877,39	52,56
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	34 013,00	17 877,39	52,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		279 000,00	189 844,64	68,50
	Świadczenia społeczne	3110	274 000,00	187 686,68	68,50
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 000,00	2 157,96	43,16
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 000,00	2 231,26	31,88
	Świadczenia społeczne	3110	7 000,00	2 231,26	31,88
85216	Zasiłki stałe		99 000,00	83 000,19	83,84
	Świadczenia społeczne	3110	99 000,00	83 000,19	83,84
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		308 175,00	128 963,53	41,85
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00	430,00	43,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217 867,00	81 178,47	37,26
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 000,00	16 519,33	97,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	42 000,00	17 729,23	42,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000,00	1 653,17	33,06
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 447,25	81,58
	Zakup energii	4260	1 600,00	952,24	59,52
	Zakup usług zdrowotnych	4280	516,00	393,20	76,20
	Zakup usług pozostałych	4300	9 942,00	3 222,15	32,41
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	540,00	149,88	27,76
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	178,85	11,18
	Różne opłaty i składki	4430	670,00	124,73	18,62
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 365,00	3 273,75	75,00
	Podatek od nieruchomości	4480	175,00	175,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	27,28	13,64
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	509,00	42,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	6 420,06	32,10
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	6 420,06	32,10
85295	Pozostała działalność		258 396,00	85 075,06	32,92
	Świadczenia społeczne	3110	258 000,00	84 947,76	32,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396,00	127,30	32,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292 879,00	152 381,09	52,03
85401	Świetlice szkolne		248 879,00	134 543,55	54,06

		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 598,00	4 503,91	46,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	172 129,00	92 572,56	53,78
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 948,00	10 682,07	76,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 117,00	17 480,96	52,79
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 764,00	2 380,69	49,97
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	108,86	1,81
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	429,00	256,50	59,79
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 744,00	6 558,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 000,00	10 937,54	32,17
		Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	10 937,54	32,17
	85495	Pozostała działalność		10000,00	6900,00	69,00
		Stypendia dla uczniów	3240	10000,00	6900,00	69,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		968 301,00	378 971,23	39,14
	90002	Gospodarka odpadami		649 542,00	200 084,90	30,80
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	605,00	181,41	29,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 700,00	56 587,67	53,54
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 400,00	9 398,86	99,99
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	11 450,00	5 601,00	48,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 786,00	11 133,59	56,27
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 800,00	1 586,85	56,67
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00	1 137,50	3,35
		Zakup usług remontowych	4270	31 233,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	424 768,00	111 960,54	26,36
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	22,48	2,25
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 300,00	2 475,00	75,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		318 759,00	178 886,33	56,12
		Zakup energii	4260	248 759,00	139 924,99	56,25
		Zakup usług remontowych	4270	55 000,00	26 568,00	48,31
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	12 393,34	82,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 000,00	270 177,00	41,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		541 000,00	212 077,00	39,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	491 000,00	199 900,00	40,71
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	50 000,00	12 177,00	24,35
	92116	Biblioteki		79 000,00	38 100,00	66,67
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	79 000,00	38 100,00	48,23
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	20 000,00	66,67

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	30 000,00	20 000,00	66,67
926		Kultura fizyczna i sport		85 700,00	46 310,39	54,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		85 700,00	46 310,39	54,04
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	40 000,00	40 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	343,80	6,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	24,50	3,50
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	26 000,00	4 000,00	15,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	563,84	28,19
		Zakup energii	4260	8 000,00	1 378,25	1378,25
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		20 153 998,00	9 376 801,96	46,53
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600		Transport i łączność		775 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		775 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	775 000,00	0,00	0,00
WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		320 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		320 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	220 000,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	100 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		88 000,00	64 150,00	72,90
	60016	Drogi publiczne gminne		88 000,00	64 150,00	72,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 000,00	27 660,00	72,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	50 000,00	36 490,00	72,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		15 000,00	0,00	0,00

	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicz straże pożarne		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		720 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	70 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		600 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	510 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	90 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		75 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	75 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 013 000,00	64 150,00	3,19
OGÓLEM WYDATKI				22 166 998,00	9 440 951,96	42,59

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	704 986,00	2 494 562,51
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	704 986,00	2 494 562,51
Rozchody ogółem:			559 588,00	279 794,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	179 794,00
1				
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	100 000,00

4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Roľnictwo i łowiectwo		161 035,00	161 034,59	100,00
	O1095	Pozostała działalność		161 035,00	161 034,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	161 035,00	161 034,59	100,00
750		Administracja publiczna		26 900,00	15 950,00	59,29

	75011	Urzędy wojewódzkie		26 900,00	15 950,00	59,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 900,00	15 950,00	59,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	5 373,00	89,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 979,00	5 373,00	89,86
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 979,00	5 373,00	89,86
801		Oświata i wychowanie		31 080,00	31 079,19	100,00
	80101	Oświata i wychowanie		16 903,00	16 903,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 903,00	16 903,00	100,00
	80110	Gimnazja		11 937,00	11 937,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 937,00	11 937,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 240,00	2 239,19	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 240,00	2 239,19	99,96
852		Pomoc społeczna		4 234 096,00	2 032 731,10	48,01
	85211	Świadczenie wychowawcze		2 665 700,00	1 191 813,00	44,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	2 665 700,00	1 191 813,00	44,71
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 542 887,00	830 000,00	53,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 542 887,00	830 000,00	53,80

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		25 113,00	10 764,00	42,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 113,00	10 764,00	42,86
85295	Pozostała działalność		396,00	154,10	38,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	396,00	154,10	38,91
RAZEM			4 459 090,00	2 246 167,88	50,37

**5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		161 035,00	161 034,59	100,00
	O1095	Pozostała działalność		161 035,00	161 034,59	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 158,00	3 157,54	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	157 877,00	157 877,05	100,00
750		Administracja publiczna		26 900,00	15 950,00	59,29
	75011	Urzędy Wojewódzkie		26 900,00	15 950,00	59,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 900,00	15 950,00	59,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	606,00	10,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	606,00	10,14
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 767,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 212,00	606,00	50,00
801		Oświata i wychowanie		31 080,00	0,00	0,00
	80101	Oświata i wychowanie		16 903,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 903,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		11 937,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 937,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 240,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 219,00	0,00	0,00

852		Zakup usług pozostałych	4300	21,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna		4 234 096,00	1 888 736,63	44,61	
	85211	Świadczenie wychowawcze		2 665 700,00	1 049 497,43	39,37	
		Świadczenia społeczne	3110	2 613 431,00	1 029 394,80	39,39	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 822,00	12 524,00	43,45	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 243,00	2 261,86	43,14	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	706,00	306,83	43,46	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 910,00	1 528,94	52,54	
		Zakup usług pozostałych	4300	13 676,00	2 797,00	20,45	
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	912,00	684,00	75,00	
	85212	Świadczenia rodzinne		1 542 887,00	828 349,10	53,69	
		Świadczenia społeczne	3110	1 442 480,00	768 914,02	53,31	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 350,00	13 500,00	49,36	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 940,00	39 477,59	65,86	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	330,78	49,37	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 145,00	169,98	7,92	
		Zakup usług pozostałych	4300	9 430,00	5 415,23	57,43	
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 113,00	10 762,80	42,86	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 113,00	10 762,80	42,86	
	85295	Pozostała działalność		396,00	127,30	32,15	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396,00	127,30	32,15	
	RAZEM				4 459 090,00	2 066 327,22	46,34

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		491 000,00	199 900,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		79 000,00	38 100,00
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	775 000,00		0,00
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - 75411§ 2300	8 000,00		8 000,00
	Razem	783 000,00	570 000,00	246 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Treść	Plan		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa	
7	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540-601.300 zł, - 80150§ 2540- 137.190 zł		738 490,00	358 854,57
8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -373.473 zł, 80149 § 2540 -22.361 zł		395 834,00	185 659,86

9	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		233 668,00	112 340,00
10	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2830	20 000,00		20 000,00
11	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	40 000,00		40 000,00
	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230	10 000,00		0,00
	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Turośni Kościelnej 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00
	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Topilcu 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00
11	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Niewodnicy Kościelnej 92120§ 2720	10 000,00		0,00
	Razem	100 000,00	1 367 992,00	736 854,43

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	6 904,26	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		Dochody		183 630,00	90 388,91	49,22
801		Oświata i wychowanie		183 630,00	90 388,91	49,22
	80101	Szkoły podstawowe		23 530,00	6 978,00	29,66
		Wpływy w różnych opłat	0690	3 280,00	9,00	0,27
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	7 000,00	332,00	4,74
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	13 000,00	6 637,00	51,05
	80110	Gimnazjum		10 100,00	6 526,71	64,62
		Wpływy w różnych opłat	0690	100,00	189,00	189,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	10 000,00	6 172,62	61,73
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	0,00	165,09	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	76 884,20	51,26

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	36 000,00	16 029,90	44,53
	Wpływy w różnych opłat	0690	50 000,00	26 287,00	52,57
	Wpływy z usług	0830	64 000,00	34 567,30	54,01
	Wydatki		183 630,00	83 484,65	45,46
801	Oświata i wychowanie		183 630,00	83 484,65	45,46
	80101 Szkoły podstawowe		19 880,00	5 820,84	29,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 160,00	711,34	32,93
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 100,00	5 000,00	35,46
	Zakup energii	4260	2 220,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	109,50	7,82
	80110 Gimnazjum		13 750,00	3 545,28	25,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	2 369,73	47,39
	Zakup energii	4260	3 000,00	720,10	24,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	455,45	45,55
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	74 118,53	49,41
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	21,00	1,05
	Zakup środków żywności	4220	146 500,00	73 640,56	50,27
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	456,97	45,70
	Stan należności:			492,27	x
	w tym należności wymagalnych			131,30	x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00	x
	Zobowiązania:			0,00	x
	w tym: wymagalne			0,00	x

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 2016r.
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016r. – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2016 r wynosi 22.021.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.814.880,19 zł, tj. 53,65 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 11.752.764,29 zł, tj. 55,63% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 167.319,24 zł, stanowi to 74,35% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 5.088,50 zł . Otrzymane wpłaty finansowe w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1.193,40. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 2,75 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 161.034,59 zł.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu na plan 2.600,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.476,25 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 89.978,86 zł, co stanowi 50,73% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami w kwocie 89.596,21 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 21.478,07zł - 79,84 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 15.950,00 zł, 1,55 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.009,96 zł oraz środki z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2015 r. E- administracja w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.516,56 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 606,00 zł , stanowi to 50% planu oraz 4.767 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych- stanowi to 100% planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w kwocie 3.500 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 4.892.407,46 zł, stanowi to 55,13 % planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „ 756 „,

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach tego działu dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 2.908.976,00 zł, stanowi to 61,54% planu,
- subwencja ogólna 504.954,00 zł, stanowi to 50% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 19.315,35 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 319.018,86 zł, stanowi to 53,21 % z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 138.237,67 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18.362 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 130.835,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 31.079,19 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 505 zł;

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 2.409.731,78 zł tj. 49,98 % planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 2.032.731,10 zł tj. 48,01% planu zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 368.515,00 zł, Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.687,39 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 971,52 zł, wpływy z opłat członków rodziny za osoby przebywające w domu starców w kwocie 3.799,31zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,46 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 24.000,00 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 363.141,42 zł, stanowi to 59,57% planu, z tego: z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 269.140,86 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9.315,06 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 233,59 zł. Wpłynęły środki z dofinansowania zadania realizowanego w 2015r pod nazwą „Opracowanie zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Turośń Kościelna” w ramach realizacji programu Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w kwocie 84.685,50 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 10.094,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od Parafii Prawosławnej w Topilcu udzielonej w 2015r wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 62.115,90 zł, tj. 6,95% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 31.550 zł, co stanowi 15,78% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie 10.373,67 zł z rozliczenia dofinansowanie zadania pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego Cz. II Administracja samorządowa” .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.000, 00 zł tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz środki z dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej – II etap w kwocie 19.192,23

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2016 r wynosi 22.166.998,00 zł, zrealizowano na kwotę 9.440.951,96zł, tj. 42,59 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 9.376.801,96 zł, tj. 46,53% planu a wydatki majątkowe na kwotę 64.150 zł, tj. 3,19% planu.

Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 408.496,50 zł stanowi to 64,25% planu.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 5.865,91 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 161.034,59 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.248,00 zł oraz wpłaty podatku 237.348zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 132.473,21 zł, stanowi to 48,35% planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 58.517,21 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 64.624,80 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 9.331,20 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 226.109,55 zł stanowi to 40,73 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 24.987,08 zł. Pozostałe wydatki

tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, remonty, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrisy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, odszkodowania za zajęcie terenu pod budowę dróg, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 201.122,47 zł co stanowi 40,14% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 121.000,00zł z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego 120.000 zł oraz 1.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak realizacji w pierwszym półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.211.365,32 zł stanowi to 45,65 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 15.950,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 606,00 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.025,10 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 115.899,85 zł, stanowi to 62,56% planu. Wiążą się one z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie oraz opłatą podatku transportowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 47.663,99 zł, stanowi to 26,54 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 3.795.509,44 zł i stanowią 49,17 % planu.
W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 546.684,09 zł, stanowi to 49,97% budżetu szkoły na 2016 rok. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 507.657,74 zł, stanowi to 92,86% wydatków szkoły w pierwszym półroczu.

Wydano również środki budżetowe na zakupy : pomocy dydaktycznych (4.408,30 zł) środków czystości, , materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas (3.921,70 zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (23.024,95 zł) , konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje , internet (5.171,40 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 2.500,00 zł.

W szkole uczyło się w roku szkolnym 2015/2016 r. 153 uczniów w 8 oddziałach bez oddziału klasy „0 „, który został przeniesiony do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016r.)

Kadra nauczycielska liczy: 16 nauczycieli (13,59 etatu) z tego: 4dyplomowanych, 5mianowanych, 5 kontraktowych, 2 stażysta.

Pracownicy obsługi na koniec czerwca 2016 r. stanowią 7 osoby (0,5 konserwator, 4,00 robotnik gospodarczy, 1 pomoc administracyjna) z tego 2 osoby (robotnik gospodarczy) zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w pierwszym półroczu roku 2016 wydatkowano 1.009.986,05zł, stanowi to 51,02% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 917.136,31 zł, stanowi to 90,81% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 92.849,74 zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń (10.356,31 zł) . Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (62.427,77 zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (2.300,00 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery (9.040,10 zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (8.081,27 zł) a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 644,29 zł.

Do gimnazjum uczęszczało 154 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016r.).

W czerwcu 2016 zatrudnionych było 26 nauczycieli (23,08) w tym:

12 dyplomowanych, 9 mianowanych , 4 kontraktowych , 1 nauczyciel stażysta.

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 4 osób (1/2 etatu sprzątaczk, 2 etaty robotnik gospodarczy, 1 etat konserwator) z tego 1 osoba (0,5 etatu- sprzątaczk) w ramach prac interwencyjnych.

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły w pierwszym półroczu 92.553,14 zł stanowi to 40,05% całego budżetu na 2016 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 87.734,80 zł stanowi to 94,79 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 4.818,34 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 447.957,26 zł, stanowi to 48,51% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 420.034,70 zł, stanowi to 93,77% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 27.922,56 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: mebli, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (581,17 zł), opłata za energię, gaz i wodę (22.761,24 zł), z remontami bieżącymi w budynku jak i wokół obiektu, konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (754,09 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (3.396,06 zł) .

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 430,00 zł.

W szkole uczyło się 92 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016r.).

Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli (9,26 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 5mianowanych, 2 kontraktowy.

Pracownicy obsługi stanowią 4 osoby z tego : 0,5etatu konserwator , 2 etaty sprzątaczk i 1 etat robotnik gospodarczy w ramach prac interwencyjnych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku wynoszą 452.246,02 zł stanowi to 49,46 % planu. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 426.065,12 zł, stanowi to 94,21% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 26.180,90 zł..

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia oraz uzupełniono plac zabaw (1.561,11 zł), opłatą za energię, gaz i wodę (14.255,32 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów (3.374,27 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje (2.247,48 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki w wysokości 3.729,54 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 1.013,18 zł.

Kadra nauczycielska liczy 16 nauczycieli (10,63 etatu) z tego: 7dyplomowanych, 3mianowanych, 4 kontraktowych, 2 stażysta .

Pracownicy obsługi stanowią 2 osoby z tego : 0,5 etatu konserwator, 1 etat sprzątaczką..

W szkole uczyło się 75 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016r.).

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 544.514,43 zł. i stanowi to 48% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 174.479,58 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 11.180,28zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 301.322,20zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 57.532,37zł,

Dotacja była udzielana na 75,33 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 61,50 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 274.856,57zł stanowi to 51,75 % planu. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od plac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 243.903,59 zł, stanowi to 88,74% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 30.952,98 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia (3.198,74 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę (9.400,86 zł), z konserwacjami, drobnymi naprawami (207,93 zł) z prowizją bankową , opłatą za STOPERK (2.645,45zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 13.400,00 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.100,00 zł.

Kadra nauczycielska liczyła do końca czerwca 2016 r : 8 nauczycieli (5,51 etatu) z tego: 1
dyplomowany, 3 mianowany, 4 kontraktowych .

Pracownicy obsługi stanowili na koniec czerwca 2016 r. 5 osoby z tego : 3 etaty pomoc nauczyciela,
1 etat pracownik gospodarczy.

Do przedszkola uczęszczało 75 dzieci w 4 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016r.).

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 112.340,00 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 33,33 wychowanków.

PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 97.106,24 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 209.215,64 zł, stanowi to 44,99% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 111.088,30 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 4.125,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 693,95 zł, olej napędowy i materiały do remontów – 23.004,79 zł, remonty autobusów –1.770,52 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 17.183,10 zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 43.844,95, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 2.783,53zł, ubezpieczenia autobusów w kwocie 4.721,50 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za pierwsze półrocze 2016 r. wynoszą 8.050,00 zł stanowi to 44,23% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowane:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 2.300 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 5.750,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 53.235,57 zł, co stanowi 49,30 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- opłata za wycieczkę;
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich; oraz finansowanie lektora nauki języka angielskiego;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne;
- puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych;
- realizacja kolejnej edycji programu „profilaktyka przez sport”.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano 2.536.577,72 zł stanowi to 45,35 % planu : z tego ze środków gminy wynoszą 290.598,63 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.245.979,09 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Zadania związane z pomocą społeczną wykonuje 7 pracowników (kierownik, 3 pracowników socjalnych, 1 inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłaty stypendiów socjalnych, 1/4 etatu główny księgowy oraz 1/5 inspektor).

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 100.463,53 zł oraz ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS, to płace wraz z pochodnymi od płac oraz przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, aktualizacje programów, opłata za szkolenia, zakup tonera, zakup papieru do drukarek, ubezpieczenie mienia, telefony, delegacje, oraz prowizje bankowe i pocztowe.

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne z następującymi dodatkami:

- zasiłek rodzinny;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka;
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat);
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi oraz specjalny zasiłek opiekuńczy nad dorosłymi;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
- Świadczenie rodzicielskie.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 660.298,02 zł .

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono na kwotę 51.520,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (nad dorosłymi) wypłacono na kwotę 57.096,00 zł

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 37.039,49 zł .

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 24.934,27.zł , z tego środki własne (2.538,68 zł) – opłacono wynagrodzenia , zakupiono materiały biurowe, opłaty pocztowe , znaczki i prowizje bankowe oraz opłaty za obsługę programów.

Na Program Rodzina 500+ wydano w pierwszym półroczu 2016 roku 1.049.497,43 zł w tym na obsługę 20.102,63 zł.

Za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w

wysokości 44.081,09 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 98.548,29 zł.

Za pobyt w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku zapłacono 2.157,96 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.231,26 zł .

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 83.473,56 zł w tym 58.000,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody . Ośrodek skierował 4 osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 1.474,20 zł .

W pierwszym półroczu 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 8 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 127,30 zł.

Na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 151,00 zł.

Sześciu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 6.420,06 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 83.000,19 zł
2. Zasiłki okresowe na kwotę 180.627,68 zł
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 7.059,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 7.114,59 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 10.762,80 zł .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2016 r. na kwotę 152.381,09 zł, stanowi to 52,03% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowanych (26/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 31.990,44zł, stanowi to 51,43% planu;
- utrzymania świetlicy w szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 3 nauczycieli (44/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 58.971,75 zł, stanowi to 59% planu;

- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe (27/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 22.909,99 zł, stanowi to 45,96 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 8 nauczycieli w wymiarze 23/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 20.671,37 zł, stanowi to 56,06 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 10.937,54 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 8.750,03 zł, z budżetu gminy 2.187,51 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 6.900,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 378.971,23 zł stanowi to 39,14 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 111.960,54 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 25.200 zł, utylizacja odpadów struga - 1 944 zł, usługi weterynaryjne i eutanazja zwierząt 1.315,74zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 5 601,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 78.888,38 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.475,00 zł,
- zakupy materiałów, opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 1.159,98 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 178.886,33 zł i stanowi to 56,12%,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 270.177 zł i stanowi to 41,57% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 199.900,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 38.100 zł. Wydatkowano 12.177zł na remont zabytkowego dworku myśliwskiego.

Udzielono dotacji dla Parafii w kwocie 20.000,00 zł na remont obiektów zabytkowych w Turośni Kościelnej i Topilcu,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 46.310,39 zł, co stanowi 54,04% planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 34.000,00zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 4.932,14 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 1.378,25 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu dotyczyła działu 600- transport i łączność i wynosi 64.150 zł-3,19% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonano dwie wiaty przystankowe w kwocie 8.000 zł;

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Bojary-Borowskie Cibory w kwocie zł 19.660 zł.

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Pomigacze-Lubejki w kwocie 30.340zł.

Opłacono za sporządzenie wniosku na dofinansowanie zadania na przebudowę drogi gminnej Pomigacze-Lubejki w kwocie 6.150 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem 2.494.562,51 zł i są to wolne środki z 2015 r.

Rozchody ogółem 279.794,00 zł, są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2016 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 3.873.771,75 zł, stanowi to 17.59 % w stosunku do aktualnego planu dochodów, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2019 r.
w kwocie 358.600,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r.
w kwocie 650.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r.
w kwocie 2.087.346,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r.
w kwocie 777.825,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	36.801,64 zł
Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	
131,30zł	
w tym: zobowiązań wymagalnych	131,30 zł

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił	469.412,43 zł
z tego:	
– z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	43.643,81 zł
– należności od Urzędów Skarbowych	11.019,19 zł
– z tytułu podatków od osób fizycznych	126.952,39 zł
– z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org.	2.876,75 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług	4.091,81 zł
– z tytułu opłat adiacenckich	1.376,65 zł
– z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie	70.046,67 zł
– Z tytułu funduszu alimentacyjnego	209.000,86 zł
– z tytułu odpłatności za Przedszkole Samorządowe za ponadnormatywny pobyt dzieci	
351,00 zł	
– z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53,30 zł
Stan należności pozostałych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił	15.217,97 zł
z tego:	
– z tytułu dostaw towarów i usług	8.424,65 zł
– z innych tytułów	1.564,50 zł

- należności od Urzędów Skarbowych 5.228,82 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku stan gotówki i depozytów wynosił 4.275.038,98 zł w tym:

- gotówka 2.000,00 zł
- depozyty na żądanie 573.038,98 zł
- depozyty terminowe 3.700.000,00 zł.

Papiery wartościowe – akcje Giełdy Rolno –Towarowej o wartości w cenie zakupu 25.000 zł

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zrealizowanych przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2016 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody Stan na 30.06.2016r.	Koszty Stan na 30.06.2016r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	171.300,00	90.208,91	83.376,65
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	7.100,00	180,00	108,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	5.230,00	0,00	0,00
x	Razem	183630,00	90.388,91	83.484,65

WÓJT GMINY

GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Wykonanie za I półrocze 2016r.
1	Dochody ogółem	21 535 604,00	22 021 600,00	11 814 880,19
1.1	Dochody bieżące	18 085 886,12	21 127 408,00	11 752 764,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 157 628,00	4 888 618,00	2 254 669,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 089,53	20 000,00	20 430,66
1.1.3	podatki i opłaty	4 585 379,48	4 806 196,00	3 071 077,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 639 754,07	2 936 632,00	1 756 037,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 513 065,00	5 736 996,00	3 413 930,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 408 840,25	5 433 008,00	2 862 453,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 449 717,88	894 192,00	62 115,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 460,47	200 000,00	32 550,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 274 257,41	694 192,00	29 565,90
2	Wydatki ogółem	20 501 069,56	22 166 998,00	9 440 951,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 515 285,18	20 153 998,00	9 376 801,96
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	114 864,63	179 578,00	47 663,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	114 864,63	179 578,00	47 663,99
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 985 784,38	2 013 000,00	64 150,00
3	Wynik budżetu	1 034 534,44	-145 398,00	2 373 928,23
4	Przychody budżetu	1 969 616,07	704 986,00	2 494 562,51
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 969 616,07	704 986,00	2 494 562,51
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	145 398,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	509 588,00	509 588,00	279 794,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	509 588,00	509 588,00	279 794,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 153 565,75	3 593 978,00	3 873 771,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 570 600,94	973 410,00	1 664 652,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 540 217,01	1 678 396,00	2 375 962,33
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,90%	3,36%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,90%	3,36%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,90%	3,36%	

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,75%	5,33%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	9,54%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	11,47%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 339,50	7 927 062,00	3 791 847,92
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 118 394,00	2 434 875,00	1 093 911,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	345 000,00	36 490,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	345 000,00	36 490,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 855 614,59	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	661 823,76	1 223 000,00	64 150,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	468 346,03	790 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	544 845,87	84 686,00	89 202,06
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	463 275,80	84 686,00	89 202,06
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	463 275,80	0,00	31 921,50

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	3 132 522,48	675 000,00	10 373,67
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 780 587,81	675 000,00	10 373,67
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 780 587,81	165 000,00	10 373,67
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	733 987,56	5 102,00	2 549,97
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	612 824,15	3 902,00	1 950,71
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	612 824,15	5 102,00	1 950,71
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	3 878 383,59	915 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 943 081,78	510 000,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 846 602,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	935 301,81	381 200,00	36 490,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	935 301,81	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	935 301,81	0,00	36 490,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	509 588,00	509 588,00	279 794,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30 czerwca 2016 r zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki oraz wynik budżetu są zgodne z uchwałą budżetową wraz ze zmianami.

Wydatki uwzględnione w przyjętym limicie wydatków na 2016r to 36.490 zł za opracowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Pomigacze -Lubejki " - brak realizacji wniosek w trakcie rozpatrywania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 sierpnia 2016r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2016 r.
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	79 000,00	38 100,00	48,23%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni	491 000,00	199 900,00	40,71%
4	Przychody ze sprzedaży	2 250,00	1 950,00	86,67%
5	Pozostałe przychody (darowizny)	1 500,00	1 500,00	100,00%
6	Przychody finansowe	7,00	0,00	0,00%
	Razem	573 757,00	241 450,00	42,08%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	574,00	573,66	99,94%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	150,00	150,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	62 007,00	18 627,70	30,04%
4	Usługi obce	94 959,00	32 212,01	33,92%
5	Podatki i opłaty	2 210,00	1 104,00	0,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	344 100,00	154 633,68	44,94%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 481,00	32 799,78	48,61%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	456,41	15,21%
	Koszty razem	573 757,00	239 833,58	41,80%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.			555,91
	w tym wymagalne			0,00
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.			1 748,67
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.			300,00
	w tym wymagalne			0,00

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc