

**ZARZĄDZENIE NR 49/2017**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**  
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń  
Kościelna za pierwsze półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - 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 2017r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
GRZEGORZ JAKUĆ





**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2017**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 23 sierpnia 2017r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>135 067,00</b>	<b>146 735,12</b>	<b>108,64</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 000,00	16 668,65	333,37
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5 000,00	16 654,90	333,10
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	2,15	
	O1095	Pozostała działalność		130 067,00	130 066,47	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	130 067,00	130 066,47	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 935,38</b>	<b>103,23</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00	13 935,38	103,23
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	13 935,34	103,22
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	0,04	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>166 380,00</b>	<b>105 958,60</b>	<b>63,68</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 380,00	105 958,60	63,68
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	380,00	318,50	83,82
		Wpływy z różnych opłat	O690	1 000,00	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	105 629,03	66,02
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	11,07	

750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 684,00</b>	<b>33 655,49</b>	<b>73,67</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 800,00	16 641,65	57,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 800,00	16 637,00	57,77
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	263,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	263,00	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		16 884,00	16 750,84	99,21
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	16 884,00	16 750,84	99,21
	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 230,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,24</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 230,00	618,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 230,00	618,00	50,24
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 330 934,00</b>	<b>4 866 461,52</b>	<b>52,15</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	4 633,59	57,20
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 100,00	4 633,59	57,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 503 279,00	1 426 123,11	56,97
		Podatek od nieruchomości	O310	2 404 134,00	1 361 240,90	56,62
		Podatek rolny	O320	4 027,00	4 266,00	105,93
		Podatek leśny	O330	37 644,00	19 090,00	50,71
		Podatek od środków transportowych	O340	46 474,00	26 709,75	57,47
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	5 669,00	70,86
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	104,40	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	9 043,06	2260,77	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 600,00	0,00	0,00	



75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 650 341,00	1 030 391,38	62,44
	Podatek od nieruchomości	O310	703 983,00	494 935,62	70,31
	Podatek rolny	O320	426 512,00	290 251,09	68,05
	Podatek leśny	O330	85 682,00	64 475,24	75,25
	Podatek od środków transportowych	O340	106 164,00	74 264,07	69,95
	Podatek od spadków i darowizn	O360	22 000,00	2 063,00	9,38
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	300 000,00	97 712,00	32,57
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	3 275,20	
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	3 415,16	113,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		106 000,00	82 317,31	77,66
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	16 084,00	80,42
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	2 843,60	94,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	83 000,00	63 088,61	76,01
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	301,10	
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 063 214,00	2 322 996,13	45,88
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	5 033 214,00	2 296 932,00	45,64
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	30 000,00	26 064,13	86,88
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 907 883,00</b>	<b>3 524 976,76</b>	<b>59,67</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 833 990,00	2 974 760,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 833 990,00	2 974 760,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 063 893,00	531 948,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 063 893,00	531 948,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	18 268,76	182,69
	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	18 268,76	182,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>573 070,00</b>	<b>292 226,87</b>	<b>50,99</b>
80101	Szkoły podstawowe		64 226,00	49 549,00	77,15
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	323,00	
80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 527,00	39 527,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	9 699,00	9 699,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 000,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		216 021,00	102 867,60	47,62
	Wpływy z różnych opłat	O690	138 417,00	64 065,60	46,28

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 604,00	38 802,00	50,00
80104	Przedszkola		269 726,00	116 474,02	43,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	21 500,00	10 673,00	49,64
	Wpływy z różnych opłat	O690	101 398,00	34 823,02	34,34
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	64,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	141 828,00	70 914,00	50,00
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	5 000,00	0,00	0,00
	Gimnazja		18 887,00	19 127,00	101,27
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	240,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 586,00	12 586,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	6 301,00	6 301,00	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		4 210,00	4 209,25	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 210,00	4 209,25	99,98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>543 600,00</b>	<b>346 903,84</b>	<b>63,82</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 000,00	17 171,00	42,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 000,00	11 782,00	47,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 000,00	5 389,00	35,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		220 000,00	154 000,00	70,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	220 000,00	154 000,00	70,00
85216	Zasiłki stałe		99 000,00	83 500,00	84,34

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99 000,00	83 500,00	84,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		69 100,00	34 530,00	49,97
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	30,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	69 000,00	34 500,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	702,84	19,52
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 600,00	702,84	19,52
85230	Pomoc w zakresie żywienia		111 900,00	57 000,00	50,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	111 900,00	57 000,00	50,94
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 908 140,00</b>	<b>3 303 400,43</b>	<b>55,91</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		4 117 000,00	2 310 000,00	56,11
	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	4 117 000,00	2 310 000,00	56,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 791 000,00	993 259,09	55,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 783 000,00	990 000,00	55,52
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000,00	3 259,09	40,74
85503	Karta Dużej Rodziny		140,00	141,34	100,96
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	1,84	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	140,00	139,50	99,64
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>531 147,00</b>	<b>316 615,74</b>	<b>59,61</b>
90002	Gospodarka odpadami		522 147,00	308 796,71	59,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	509 000,00	293 728,64	57,71



	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 345,57	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	351,76	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	42,70	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	13 147,00	13 144,23	99,98
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	183,81	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	7 819,03	86,88
	Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	7 819,03	86,88
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>23 183 235,00</b>	<b>12 975 487,75</b>	<b>55,97</b>

#### MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	60 000,00	0,00	0,00
<b>WŁASNE</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 120 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 020 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>2 082 414,00</b>	<b>1 420,84</b>	<b>0,07</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 082 414,00	1 420,84	0,07
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	1 420,84	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 082 414,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>683 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		683 290,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	683 290,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>15 541,20</b>	<b>7,77</b>



	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	15 541,20	7,77
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	15 541,20	7,77
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	75412	Pozostała działalność		0,00	4 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	4 000,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>496 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		496 464,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	496 464,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>4 642 168,00</b>	<b>20 962,04</b>	<b>0,45</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>27 825 403,00</b>	<b>12 996 449,79</b>	<b>46,71</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 666,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 666,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 666,00	0,00	0,00
<b>WŁASNE I ZLECONE</b>						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>605 157,00</b>	<b>371 215,60</b>	<b>61,34</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		466 440,00	235 398,00	50,47
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	4480	445 480,00	234 438,00	52,63
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		8 650,00	5 751,13	66,49
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	8 650,00	5 751,13	66,49
	01095	Pozostała działalność		130 067,00	130 066,47	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 551,00	2 550,32	99,97
Różne opłaty i składki		4430	127 516,00	127 516,15	100,00	
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>273 914,00</b>	<b>177 939,38</b>	<b>64,96</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 000,00	9 331,20	46,66

	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	9 331,20	46,66
60013	Drugi publiczne wojewódzkie		12 385,00	12 384,80	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	12 385,00	12 384,80	100,00
60014	Drugi publiczne powiatowe		52 529,00	52 528,40	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	52 529,00	52 528,40	100,00
60016	Drugi publiczne gminne		189 000,00	103 694,98	54,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,00	687,60	99,94
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	26 559,97	66,40
	Zakup usług remontowych	4270	143 312,00	72 208,30	50,39
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	239,11	23,91
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>660 036,00</b>	<b>242 871,19</b>	<b>36,80</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 736,00	26 966,60	44,40
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 899,00	1 096,91	57,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 820,00	13 194,71	34,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 700,00	5 759,19	85,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 223,00	3 258,20	52,36
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 611,00	451,34	28,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	294,00	49,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 883,00	2 912,25	75,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		599 300,00	215 904,59	36,03
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00	18 628,88	69,00
	Zakup energii	4260	120 000,00	81 805,79	68,17
	Zakup usług remontowych	4270	54 800,00	12 998,37	23,72
	Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	41 828,05	41,83
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	2 927,50	45,04
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	250 000,00	46 422,00	18,57
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	11 294,00	70,59
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 586 744,00</b>	<b>1 307 332,02</b>	<b>50,54</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie		28 800,00	16 637,00	57,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 800,00	16 637,00	57,77
75022	Rada Gminy		85 000,00	37 850,00	44,53
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	37 850,00	46,16
	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		2 283 560,00	1 137 321,84	49,80
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	764,35	38,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 472 877,00	678 586,64	46,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	1 630,50	50,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	500,88	49,99
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	108 000,00	104 709,53	96,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	270 460,00	136 469,73	50,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	280,29	49,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	86,10	49,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 641,00	12 579,41	38,54
	Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	39,96	49,95
	Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	12,27	49,08
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	3 978,00	23,40
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	15 000,00	4 580,00	30,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00	25 707,42	47,61
	Zakup energii	4260	25 000,00	18 778,76	75,12
	Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	14 874,46	42,50
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	535,00	21,40
	Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	86 639,54	54,15
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	7 826,87	39,13
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	3 106,92	31,07
	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	4 314,00	43,14
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	24 750,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	6 571,21	59,74
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		16 884,00	16 750,84	99,21
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 550,00	12 550,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	491,00	490,10	99,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	52,00	51,60	99,23
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 851,00	2 851,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	940,00	808,14	85,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		20 000,00	3 148,97	15,74
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 148,97	31,49
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		152 500,00	95 623,37	62,70
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	21 672,00	45,15
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	22 688,00	52,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 536,40	90,73
	Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	30 532,74	92,52
	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	14 849,31	74,25
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 500,00	1 344,92	38,43
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 230,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,24</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 230,00	618,00	50,24
	Zakup usług pozostałych	4300	1 230,00	618,00	50,24



<b>753</b>		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 800,00</b>	<b>835,71</b>	<b>46,43</b>
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	835,71	46,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	835,71	46,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>206 378,00</b>	<b>87 503,22</b>	<b>42,40</b>
	75412	Ochotnicz straże pożarne		206 378,00	87 503,22	42,40
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	66 000,00	30 258,25	45,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 500,00	10 800,00	48,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 731,96	96,22
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 720,00	2 154,24	57,91
		Składki na Fundusz Pracy	4120	580,00	307,03	52,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	11 383,44	27,10
		Zakup energii	4260	18 778,00	14 754,53	78,57
		Zakup usług remontowych	4270	28 000,00	7 647,29	27,31
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 776,38	17,76
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	477,60	39,80
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	5 612,50	51,02
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	600,00	75,00
		<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>113 726,00</b>
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			113 726,00	38 926,01	34,23
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	113 726,00	38 926,01	34,23
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		82 800,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	82 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 792 913,00</b>	<b>3 811 211,68</b>	<b>48,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe		3 002 229,00	1 435 279,86	47,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	628 024,00	293 924,91	46,80
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	105 381,00	49 065,02	46,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 459 335,00	652 807,73	44,73
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	113 405,00	106 919,18	94,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	245 905,00	138 162,75	56,19
		Składki na Fundusz Pracy	4120	36 527,00	13 093,43	35,85
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 880,00	1 416,00	49,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 612,00	9 621,78	27,02
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	68 714,00	10 863,35	15,81
		Zakup energii	4260	118 043,00	53 887,81	45,65
		Zakup usług remontowych	4270	48 640,00	11 514,42	23,67
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	736,00	36,80
		Zakup usług pozostałych	4300	4 929,00	3 249,00	65,92
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 680,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	62,40	3,90
		Różne opłaty i składki	4430	13 180,00	3 525,58	26,75



	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	114 998,00	86 248,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 376,00	182,00	13,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		547 178,00	292 989,87	53,55
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	362 433,00	197 086,33	54,38
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 984,00	4 255,80	47,37
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 889,00	58 356,41	47,88
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 400,00	8 284,30	98,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 231,00	11 560,60	49,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 943,00	416,15	21,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	9 000,00	6 897,50	76,64
	Zakup usług pozostałych	4300	4 838,00	1 812,78	37,47
	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		1 008 863,00	514 418,13	50,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	239 165,00	110 105,73	46,04
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26 323,00	12 966,76	49,26
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	421 932,00	183 035,70	43,38
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	27 000,00	26 327,22	97,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 000,00	37 704,94	66,15
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 620,00	4 614,60	39,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 241,00	4 271,33	38,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 059,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	18 500,00	9 036,24	48,84
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	966,89	96,69
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	160 081,00	105 162,62	65,69
	Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	115,35	82,39
	Różne opłaty i składki	4430	344,00	117,25	34,08
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	26 658,00	19 993,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		30 379,00	5 627,70	18,52
	Zakup usług pozostałych	4300	30 379,00	5 627,70	18,52
80110	Gimnazja		1 829 331,00	890 460,72	48,68
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	79 710,00	39 335,75	49,35
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 168 678,00	514 860,15	44,05
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	83 100,00	76 631,58	92,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188 011,00	107 791,47	57,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 000,00	11 827,23	36,96

	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	1 260,00	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 166,00	5 152,50	24,34
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24 221,00	4 714,67	19,47
	Zakup energii	4260	129 900,00	61 152,56	47,08
	Zakup usług remontowych	4270	11 640,00	10 742,16	92,29
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 009,00	155,00	15,36
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	2 815,94	40,23
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	565,44	14,14
	Różne opłaty i składki	4430	5 590,00	1 461,77	26,15
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	69 286,00	51 964,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	30,00	6,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		369 092,00	165 663,40	44,88
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 475,94	73,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 000,00	64 192,83	50,15
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 500,00	8 348,71	98,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 464,00	11 989,89	51,10
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 400,00	1 731,08	50,91
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00	20 075,10	33,46
	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	3 923,34	26,16
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	45 395,51	41,27
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	5 210,00	54,27
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 428,00	3 321,00	75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		33 282,00	14 552,75	43,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 142,00	552,27	7,73
	Zakup usług pozostałych	4300	11 800,00	5 000,00	42,37
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 340,00	9 000,48	62,76
80148	Stołówki szkolne		192 071,00	88 653,15	46,16
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	305,49	30,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 700,00	56 170,02	41,39
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 400,00	10 312,10	99,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 600,00	11 421,02	48,39
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 300,00	1 017,80	30,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	2 017,64	63,05
	Zakup energii	4260	7 500,00	3 632,69	48,44
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	238,13	15,88
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	15,01	5,00
	Różne opłaty i składki	4430	378,00	92,00	24,34
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 575,00	3 431,25	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	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		768688,00	397806,10	51,75
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	185892,00	92945,64	50,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	22 994,00	11 496,96	50,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	406 280,00	199 231,50	49,04
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 812,00	31 812,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 402,00	38 653,98	49,30
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 011,00	5 418,96	49,21
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 042,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 503,00	1 183,06	13,91
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	22 752,00	17 064,00	75,00
80195	Pozostała działalność		11 800,00	5 760,00	48,81
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 000,00	300,00	30,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 000,00	66,67
	Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	3 460,00	44,36
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>122 211,00</b>	<b>50 270,74</b>	<b>41,13</b>
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		117 211,00	50 270,74	42,89
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	20 000,00	9 664,00	48,32
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	3 220,00	53,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	600,00	18,56	3,09
	Składki na Fundusz Pracy	4120	80,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	15 000,00	5 168,00	34,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 000,00	24 103,93	50,22
	Zakup usług pozostałych	4300	27 531,00	8 096,25	29,41
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 097 269,00</b>	<b>556 831,67</b>	<b>50,75</b>
85202	Domy pomocy społecznej		190 000,00	100 941,56	53,13
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	190 000,00	100 941,56	53,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	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		40 000,00	17 156,05	42,89	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	40 000,00	17 156,05	42,89	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		247 560,00	150 793,23	62,36	
	Świadczenia społeczne	3110	240 000,00	149 673,17	62,36	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 560,00	1 120,06	14,82	
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	2 570,14	42,84	
	Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	2 570,14	42,84	
85216	Zasiłki stałe		99 000,00	76 887,60	77,66	
	Świadczenia społeczne	3110	99 000,00	76 887,60	77,66	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		278 109,00	128 624,58	46,25	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 519,00	80 820,51	42,65	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 000,00	16 413,32	86,39	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 659,00	17 793,35	47,25	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 109,00	2 097,42	41,05	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 500,00	360,00	24,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 659,51	55,32	
	Zakup energii	4260	1 600,00	914,04	57,13	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	173,90	34,78	
	Zakup usług pozostałych	4300	9 942,00	3 460,60	34,81	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	540,00	303,39	56,18	
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	17,54	5,85	
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	491,25	98,25	
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 365,00	3 273,75	75,00	
	Podatek od nieruchomości	4480	177,00	177,00	100,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	198,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	669,00	55,75	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 500,00	7 059,43	32,83
		Zakup usług pozostałych	4300	21 500,00	7 059,43	32,83
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		208 900,00	71 480,40	34,22	
	Świadczenia społeczne	3110	208 900,00	71 480,40	34,22	
85295	Pozostała działalność		5 500,00	1 318,68	23,98	
	Świadczenia społeczne	3110	5 500,00	1 318,68	23,98	
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>318 104,00</b>	<b>146 397,03</b>	<b>46,02</b>	
85401	Świetlice szkolne		274 104,00	126 010,19	45,97	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 115,00	5 306,51	43,80	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	193 613,00	83 103,46	42,92	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 900,00	13 507,38	97,18	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 734,00	15 443,57	40,93	



	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 418,00	2 091,27	38,60
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	430,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 744,00	6 558,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 000,00	15 736,84	46,28
	Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	15 736,84	46,28
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	4 650,00	46,50
	Stypendia dla uczniów	3240	10 000,00	4 650,00	46,50
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 113 552,00</b>	<b>3 370 370,34</b>	<b>55,13</b>
85501	Świadczenie wychowawcze		4 117 000,00	2 288 792,18	55,59
	Świadczenia społeczne	3110	4 055 245,00	2 257 249,20	55,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 054,00	18 539,13	50,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 400,00	2 342,60	97,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 125,00	3 252,84	45,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	967,00	329,37	34,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 913,00	901,14	47,11
	Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	5 357,40	47,83
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	820,50	75,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 787 000,00	982 500,29	54,98
	Świadczenia społeczne	3110	1 661 660,00	912 987,58	54,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 500,00	18 534,55	53,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 689,00	42 729,57	55,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	772,00	436,43	56,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	960,88	96,09
	Zakup usług pozostałych	4300	10 507,00	6 309,78	60,05
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		140,00	89,78	64,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140,00	89,78	64,13
85504	Wspieranie rodziny		39 412,00	17 280,55	43,85
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 556,00	13 182,89	44,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 338,00	2 317,70	43,42
	Składki na Fundusz Pracy	4120	724,00	314,42	43,43

		Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	645,04	<b>26,88</b>
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	820,50	<b>75,00</b>
	<b>85508</b>	Rodziny zastępcze		5 000,00	2 850,00	<b>57,00</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 000,00	2 850,00	<b>57,00</b>
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		165 000,00	78 857,54	<b>47,79</b>
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	165 000,00	78 857,54	<b>47,79</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>963 595,00</b>	<b>363 363,13</b>	<b>37,71</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami		643 595,00	212 455,11	33,01
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	605,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 000,00	58 290,28	45,54
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	9 740,07	97,40
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	11 450,00	5 593,00	48,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 723,00	11 668,49	49,19
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 408,00	1 198,24	35,16
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 200,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 395,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	448 109,00	123 642,97	27,59
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	870,00	106,37	12,23
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 735,00	2 051,25	75,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	164,44	20,56
	<b>90015</b>	Oświetlenie ulic placów i dróg		320 000,00	150 908,02	47,16
		Zakup energii	4260	250 000,00	116 960,02	46,78
		Zakup usług remontowych	4270	55 000,00	33 948,00	61,72
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>591 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>47,38</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		506 400,00	239 000,00	47,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	476 400,00	239 000,00	50,17
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	Biblioteki		83 600,00	40 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	83 600,00	40 000,00	47,85
	<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000,00	1 000,00	100,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>59 700,00</b>	<b>30 324,19</b>	<b>50,79</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 700,00	30 324,19	50,79
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	20 000,00	20 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	1 083,00	21,66
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	20 000,00	6 300,00	31,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	259,57	12,98
		Zakup energii	4260	8 000,00	2 681,62	1378,25
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>21 593 795,00</b>	<b>10 836 009,91</b>	<b>50,18</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 376 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 376 346,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 376 346,00	0,00	0,00
<b>WŁASNE</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 560 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,35</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 560 000,00	5 535,00	0,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	360 000,00	5 535,00	1,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 020 000,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	0,00	1,54
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>2 692 901,00</b>	<b>28 182,00</b>	<b>1,05</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 692 901,00	28 182,00	1,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	28 182,00	93,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 082 414,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	580 487,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	0,00	0,00



	60016	Drogi publiczne gminne		1 566 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 566 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>82 352,00</b>	<b>81 931,99</b>	<b>99,49</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		82 352,00	81 931,99	99,49
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	82 352,00	81 931,99	99,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy Gminy		11 500,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>125 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8,00</b>
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		110 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	100 000,00	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
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		60 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	60 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>80 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>9,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00	7 380,00	36,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	20 000,00	7 380,00	36,90
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>910 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,16</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		910 000,00	1 476,00	0,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	496 464,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	413 536,00	1 476,00	0,36
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>25 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>24,60</b>
	92695	Pozostała działalność		25 000,00	6 150,00	24,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	25 000,00	6 150,00	24,60
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>8 579 099,00</b>	<b>140 654,99</b>	<b>1,64</b>



<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>30 172 894,00</b>	<b>10 976 664,90</b>	<b>36,38</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓLROCZU

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	<b>2 907 079,00</b>	<b>4 723 532,01</b>
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1 129 554,26
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 907 079,00	3 593 977,75
Rozchody ogółem:			<b>559 588,00</b>	<b>279 794,00</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	179 794,00
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 PÓLROCZE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>130 067,00</b>	<b>130 066,47</b>	<b>100,00</b>
	O1095	Pozostała działalność		130 067,00	130 066,47	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	130 067,00	130 066,47	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 800,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>57,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 800,00	16 637,00	57,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 800,00	16 637,00	57,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 230,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,24</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 230,00	618,00	50,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 230,00	618,00	50,24
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 323,00</b>	<b>56 322,25</b>	<b>100,00</b>
	80101	Oświata i wychowanie		39 527,00	39 527,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 527,00	39 527,00	100,00
	80110	Gimnazja		12 586,00	12 586,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 586,00	12 586,00	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		4 210,00	4 209,25	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 210,00	4 209,25	99,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 782,00</b>	<b>47,13</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 000,00	11 782,00	47,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 000,00	11 782,00	47,13
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 900 140,00</b>	<b>3 300 139,50</b>	<b>55,93</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 117 000,00	2 310 000,00	56,11
		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	4 117 000,00	2 310 000,00	56,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 783 000,00	990 000,00	55,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 783 000,00	990 000,00	55,52
	85503	Karta Dużej Rodziny		140,00	139,50	99,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	140,00	139,50	99,64
<b>RAZEM</b>				<b>6 141 560,00</b>	<b>3 515 565,22</b>	<b>57,24</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>130 067,00</b>	<b>130 066,47</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność		130 067,00	130 066,47	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 551,00	2 550,32	99,97
		Różne opłaty i składki	4430	127 516,00	127 516,15	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 800,00</b>	<b>16 637,00</b>	<b>57,77</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		28 800,00	16 637,00	57,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 800,00	16 637,00	57,77
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 230,00</b>	<b>618,00</b>	<b>50,24</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 230,00	618,00	50,24
		Zakup usług pozostałych	4300	1 230,00	618,00	50,24
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>56 323,00</b>	<b>11 845,80</b>	<b>21,03</b>
	80101	Oświata i wychowanie		39 527,00	10 662,74	26,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	505,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	39 022,00	10 662,74	27,32
	80110	Gimnazja		12 586,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	166,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 420,00	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		4 210,00	1 183,06	28,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 168,00	1 183,06	28,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 000,00</b>	<b>11 767,86</b>	<b>47,07</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 000,00	11 767,86	47,07
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 000,00	11 767,86	47,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 900 140,00</b>	<b>3 249 421,82</b>	<b>55,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 117 000,00	2 270 253,05	55,14
		Świadczenia społeczne	3110	4 055 245,00	2 257 249,20	55,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 054,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 400,00	2 342,60	97,61
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 125,00	3 252,84	45,65
		Składki na Fundusz Pracy	4120	967,00	329,37	34,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 913,00	901,14	47,11
		Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	5 357,40	47,83
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	820,50	75,00



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 783 000,00	979 078,99	54,91
	Świadczenia społeczne	3110	1 661 660,00	912 987,58	54,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 500,00	15 617,55	49,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77 689,00	42 729,57	55,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	772,00	436,43	56,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	960,88	96,09
	Zakup usług pozostałych	4300	9 507,00	5 805,48	61,07
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		140,00	89,78	64,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140,00	89,78	64,13
<b>RAZEM</b>			<b>6 141 560,00</b>	<b>3 420 356,95</b>	<b>55,69</b>

## 6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			Wykonanie
	Treść	Plan		
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 400,00	239 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		83 600,00	40 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300-1.376.346zł	1 379 012,00		0,00
4	85311§ 2710-2.666 zł			0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 379 012,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>279 000,00</b>
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		239 165,00	110 105,73
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		362 433,00	197 086,33
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540-628.024 zł 80150 § 2540 - 185.892 zł		813 916,00	293 924,91
				92 945,64
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2830	20 000,00		9 664,00

4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2830	20 000,00		20 000,00
5	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230	10 000,00		0,00
6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 92120 § 2720	1 000,00		1 000,00
<b>Razem</b>		<b>51 000,00</b>	<b>1 415 514,00</b>	<b>724 726,61</b>

### 7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

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	17 267,72	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		<b>Dochody</b>		<b>202 830,00</b>	<b>102 341,06</b>	<b>50,46</b>
801		Oświata i wychowanie		202 830,00	102 341,06	50,46
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>37 630,00</b>	<b>3 370,78</b>	<b>8,96</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	380,00	27,00	7,11
		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	1 793,18	25,62
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	30 000,00	1 550,60	5,17
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>15 200,00</b>	<b>10 260,18</b>	<b>67,50</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	200,00	27,00	13,50
		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	10 233,18	102,33
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	5 000,00	0,00	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>88 710,10</b>	<b>59,14</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	36 000,00	23 145,40	64,29
		Wpływy w różnych opłat	0690	50 000,00	26 490,90	52,98
		Wpływy z usług	0830	64 000,00	39 073,80	61,05
		<b>Wydatki</b>		<b>202 830,00</b>	<b>85 073,34</b>	<b>41,94</b>
801		Oświata i wychowanie		202 830,00	85 073,34	41,94
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>37 630,00</b>	<b>2 379,45</b>	<b>6,32</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 680,00	1 916,46	33,74
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 300,00	88,00	1,06
		Zakup energii	4260	2 220,00	0,00	0,00

	Zakup usług remontowych	4270	20 630,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	800,00	374,99	46,87
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>15 200,00</b>	<b>358,00</b>	<b>2,36</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700,00	158,00	3,36
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	200,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>82 335,89</b>	<b>54,89</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	146 500,00	81 938,01	55,93
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	397,88	39,79
	Stan należności:			1 195,88	x
	w tym należności wymagalnych			0,00	x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00	x
	Zobowiązania:		79,88	236,34	x
	w tym: wymagalne			0,00	x

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 23 sierpnia 2017r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
ZA PIERWSZE PÓLROCZ 2017r. – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2017 r wynosi 27.825.403,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.996.449,79 zł, tj. 46,71 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 12.975.487,75 zł, tj. 55,97% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 146.735,12 zł, stanowi to 108,64% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 16.654,90 zł oraz z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych w kwocie 13,75 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 130.066,47 zł.

**LEŚNICTWO**

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich - realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 13.935,38 zł i stanowi to 103,23% planu .

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 105.958,60 zł, co stanowi 63,68% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 318,50 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami w kwocie 105.640,10 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 33.655,49 zł – 73,67 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 16.637 zł, 4,65 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 263,00 zł z różnych dochodów oraz wpływ dotacji w kwocie 16.750,84 zł od samorządu województwa na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska.

## **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 618 zł , stanowi to 50,24% planu .

## **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 4.866.461,52 zł, stanowi to 52,15 % planu.

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego zrealizowano dochody w kwocie 3.524.976,76 zł i stanowi to 59,67% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 2.974.760,00 zł, stanowi to 61,54% planu,
- subwencja ogólna 531.948,00 zł, stanowi to 50% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 18.268,76 zł i stanowi to 182,69% planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 292.226,87 zł, stanowi to 50,99 %

z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 98.888,62 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10.673 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 16.000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 109.716,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 56.322,25 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 627 zł;

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 346.903,84% tj. 63,82 % planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 11.782 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 334.389 zł, wpływy za usługi opiekuńcze i odsetki w kwocie 732,84 zł.



## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 24.000 zł .

## **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2017 roku otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.300.139,50 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.310.000 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 990.000 zł.
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 139,50 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.259,09 zł i 1,84zł prowizja za wydany duplikat KDR.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 316.615,74 zł, stanowi to 59,61% planu, z tego: z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 295.425,97 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 7.819,03 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 183,81 zł. Otrzymano zwrot środków za usuwanie azbestu w kwocie 13.144,23 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 42,70zł.

**Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 20.962,04 zł, tj. 0,45% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W ramach tego działu wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2016/2018 z udziałem mieszkańców p.n. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w łącznej kwocie 1.420,84zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 15.541,20 zł, co stanowi 7,77% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wpłynęła pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 4.000 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2017 r wynosi 30.172.894,00 zł i w pierwszym półroczu został zrealizowany na kwotę 10.976.664,90 zł, tj.36,38 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 10.836.009,91, tj. 50,18% planu a wydatki majątkowe na kwotę 140.654,99 zł, tj. 1,64 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w kwocie 2.666 zł na pomoc finansową na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna będzie zrealizowany w drugim półroczu.

## **WŁASNE I ZLECONE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 371.215,60 zł stanowi to 61,34% planu. Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 5.751,13 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 130.066,47 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 235.398 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 177.939,38 zł, stanowi to 64,96 % planu. Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 99.007,38 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 64.913,20 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 9.331,20 zł. Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 4.687,60 zł z tytułu umów zlecenia.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 242.871,19 zł stanowi to 36,80 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 26.966,60 zł i stanowi to 44,40% planu. 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 215.904,59 zł co stanowi 36,03% planu.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym plan wynosi 1.000 zł i brak wykonania w pierwszym półroczu.



## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.307.332,02 zł stanowi to 50,54 % 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 33.387,84 zł, z tego 16.750,84 zł na przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska. 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 zadanie otrzymano dotację celową w kwocie 618 zł, którą wydatkowano w całości.

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 853,71 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 87.503,22 zł, stanowi to 42,40% planu. Wiązą się one z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 38.926,01 zł, stanowi to 34,23 % planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na utrzymanie oświaty za pierwsze półrocze 2017 r. wynoszą 3.811.211,68 zł i stanowią 48,91 % 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 2017 r. wydatkowano kwotę 506.834,31 zł, stanowi to 47,27% budżetu szkoły na 2017 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 469.342,37zł, stanowi to 50,19% wydatków szkoły w pierwszym półroczu.

Wydano również środki budżetowe na zakupy : pomocy dydaktycznych 102,27 zł, środków czystości, , materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas 3.297,67 zł, opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę 23.428,08 zł, konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje

bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, delegacje, opłata za wywóz nieczystości 7.416,92zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.247,00 zł.

W szkole uczyło się w roku szkolnym 2016/2017 r. 142 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 2017r.)

Kadra nauczycielska liczy: 13 nauczycieli ( 12,28 etatu ) z tego: 4dyplomowanych, 5mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi na koniec czerwca 2017 r. stanowią 4 osoby (0,5 konserwator, 1,50 robotnik gospodarczy, 1 pomoc administracyjna ).

### **GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie gimnazjum w pierwszym półroczu roku 2017 wydatkowano 998.141,20zł, stanowi to 49,13% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 903.054,68 zł, stanowi to 49,86% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 95.086,52 zł, z tego:

zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń 10.742,16 zł. Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, 61.152,56 zł. Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne 4.714,67 zł, niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery 5.152,50 zł, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia 5.028,15 zł a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 8.296,48 zł.

Do gimnazjum uczęszczało 158 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2016/2017 ( dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2017r.).

W czerwcu 2017 zatrudnionych było 26 nauczycieli ( 22,36 ) w tym:

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

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 3 osób (2 etaty robotnik gospodarczy, 1 etat konserwator).



## **STOŁÓWKA SZKOLNA**

Wydatki wyniosły w pierwszym półroczu 88.653,15 zł stanowi to 46,16% całego budżetu na 2017 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 83.834,81 zł stanowi to 46,16 % 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 2017 roku wyniosły 479.586,02 zł, stanowi to 48,72% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 450.659,88 zł, stanowi to 51,81% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 28.926,14 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: mebli, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji 1.954,02 zł, opłata za energię, gaz i wodę 23.527,28 zł, z remontami bieżącymi w budynku jak i wokół obiektu, konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami 402,69 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, badaniami lekarskimi pracowników, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizją bankową 2.550,15 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 492,00 zł.

W szkole uczyło się 88 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2016/2017 ( dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2017r.).

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,69 etatu ) z tego: 9 dyplomowanych, 3mianowanych, 1 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 2017 roku wynoszą 448.826,04 zł stanowi to 50,08 %

planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 419.197,02 zł, stanowi to 50,57% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 29.629,02 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia oraz uzupełniono plac zabaw 4.370,09 zł, opłatą za energię, gaz i wodę 13.829,95 zł, z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów 6.674,99 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizje bankowe, delegacje 2.317,65 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki w wysokości 98,34 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.338,00 zł. Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli ( 10,36 etatu ) z tego: 7dyplomowanych, 3mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażysta .

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

W szkole uczyło się 58 uczniów w 6 oddziałach w roku szkolnym 2016/2017 ( dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2017r.).

## **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 595.802,68 zł. i stanowi to 50,19% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 197.086,33 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 386.870,55 zł. w tym dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 92.945,64 zł
- Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 11.845,80 zł, w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.183,06 zł

Dotacja była udzielana na 75,0 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 64,17 ucznia w oddziale „O”.

## **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 301.087,35 zł stanowi to 48,83 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 284.642,72 zł, stanowi to 49,89% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 16.444,63 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia 4.271,33 zł, , opłatą za energię, gaz i wodę 9.036,24 zł, z konserwacjami, drobnymi naprawami 966,89 zł z prowizją bankową , opłatą za STOPERK 1.990,90 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 179,27 zł.

Kadra nauczycielska liczyła do końca czerwca 2017 r : 9 nauczycieli ( 7,44 etatu ) z tego: 6 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi stanowili na koniec czerwca 2017 r. 6 osoby z tego : 3 etaty pomoc nauczyciela, 1,5 etat pracownik gospodarczy.

Do przedszkola uczęszczało 97 dzieci w 4 oddziałach w roku szkolnym 2016/2017 ( dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2017r.)

## **PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 110.105,73 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 42 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 103.404,32 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1.719,78 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 5.627,70 zł



## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 165.663,40 zł, stanowi to 44,88% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia –86.262,51 zł (3 etaty), odpisy na ZFŚS 3.321,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.475,94 zł, olej napędowy i materiały do remontów – 23.998,44 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 10.102,10 zł, zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 30.738,91zł, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 4.554,50 zł, ubezpieczenia autobusów- 5.210,00 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki za pierwsze półrocze 2017 r. wynoszą 5.760,00zł stanowi to 48,81% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

- zapłacono dla komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 300,00 zł
- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 5.460,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 50.270,74 zł, co stanowi 41,13 % 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;
- udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- 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”
- udzielono dotacji dla Organizacji Pożytku Publicznego na realizację projektu pod nazwą:
  - 1). „Zatopieni w Historii” (w kwocie 4.164 zł;)
  - 2). „Turystyczne wakacje 2017” (w kwocie 5.500 zł).

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 556.831,67 zł stanowi to 50,75 % planu : z tego ze środków gminy 242.144,29 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 314.687,38 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym pracuje 8 pracowników (kierownik, 3 pracowników socjalnych, 2 aspirantów pracy socjalnej w tym 1 osoba zastępuje pracownika nieobecnego ( zwolnienie lekarskie ), 1/4 etatu główny księgowy oraz 1 asystent rodziny.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 100.941,56 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych , zasiłków dla opiekuna i zasiłków stałych w kwocie 17.156,05 zł
- zapłacono za pobyt naszych mieszkańców w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 1.120,06 zł
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 141.677,67 zł
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę 7.995,50 zł
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.570,14 zł
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 76.887,60 zł
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 94.124,58 zł oraz ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 34.500,00 zł.
- pięciu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 7.059,43 zł.
- ośrodek realizował także 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 71.480,40 zł w tym 56.233,92 zł z dotacji z budżetu Wojewody

- ośrodek skierował trzy osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 1.318,68 zł .

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.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2017 r. na kwotę 146.397,03 zł, stanowi to 46,02% 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 31.608,41 zł, stanowi to 51,04% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 4 nauczycieli ( 44/26 etatu ) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 52.808,83 zł, stanowi to 51,33% 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 23.549,07 zł, stanowi to 43,66 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 3 nauczycieli w wymiarze 23/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 18.043,88 zł, stanowi to 32,59 % planu;



- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 15.736,84 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 12.589,47 zł , z budżetu gminy 3.147,37 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 4,650,00 zł.

## **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 3.370.370,34 zł stanowi to 55,13 % planu : z tego ze środków gminy 102.409,39 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.267.960,95 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 477 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 754 świadczeń co stanowiło w pierwszym półroczu 2017 roku 2.288.792,18 zł w tym na obsługę 31.542,98 zł.
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie których wypłacono świadczenia na kwotę 912.987,58 zł , na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 39.457,69 zł oraz na obsługę tego zadania 30.055,02 zł.
- W pierwszym półroczu 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 5 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 89,78 zł.
- Dziesięciu rodzinom udzielono pomocy w formie zatrudnienia asystenta rodziny ( 1 etat ) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano na ten cel w pierwszym półroczu kwotę 17.280,55 zł.
- Utrzymanie 11 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych

zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 81.707,54 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 363.363,13 zł stanowi to 37,71 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 31.468,66 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów, utylizacja odpadów struga, usługi weterynaryjne i eutanazja zwierząt, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy;
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 150.908,02 zł

oraz realizacja ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 180.986,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 5.593 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 80.897,08 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.051,25 zł,
- opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 106,37 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 92.174,31 zł;
- Prowizje, opłata pocztowa, koszty komornicze w kwocie 164,44

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wyniosły 280.000 zł i stanowi to 47,38% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 239.000 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 40.000 zł.

Udzielono dotacji celowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegającego na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy społecznościami lokalnymi innych państw.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie w tym dziale wynosi 30.324,19 zł, co stanowi 50,79% planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 15.000,00zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 5.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 7.642,57 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 2.681,62 zł

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2017 r wynosi 8.579.099,00 zł i został wykonany w kwocie 140.654,99 zł, co stanowi 1,64% planu.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 5.535,00 i stanowi to 1,54% planu i wydatkowano na sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji hydroforni w Baciutach oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym na plan 2.692.901 zł wydatkowano 28.182 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku, studium wykonalności oraz wykonaniu uproszczonej dokumentacji technicznej dla projektu pn. ” Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna”.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 81.931,99 zł i stanowi to 99,49% planu

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.”



## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 10.000 zł. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5 w Łapach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 7.380 zł na sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.476 zł i stanowi to 0,16% planu. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośń Kościelna”.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym wydatkowano 6.150 zł na sporządzenie wniosku na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody ogółem 4.723.532,01 zł i są to wolne środki w kwocie 3.593.977,75 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.129.554,26 zł

Rozchody ogółem 279.794 zł, są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2017 r.

## ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 3.314.183,75 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 331.000,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę– drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 450.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.844.218,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 688.965,00 zł

## ZOBOWIĄZANIA

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.138,63 zł**

w tym:

- zobowiązanie za dożywianie w szkołach 238,22 zł;  
w tym : wymagalne 52 zł;
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 5.362,42 zł;
- z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej 3.200,12 zł;
- z tytułu usług remontowych 7.930,08 zł;
- z tytułu usług pozostałych 7.351,00 zł.
- z tytułu nierozliczonej z tytułu podróży służbowej krajowej 56,79zł.

**Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2017 wynosił 236,34 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017r. 52,00 zł.**

## NALEŻNOŚCI:

**Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił**

**484.345,79 zł**

z tego:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 41 .189,42 zł

– należności od Urzędów Skarbowych	9.511,08 zł
– z tytułu podatków od osób fizycznych	104.941,22 zł
– z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org.	3.535,58 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe)	7.734,75 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług przedsiębiorstwa niefinansowe	4.652,94 zł
– z tytułu opłat adiacenckich	3.877,65 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	0,18 zł
– z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godz.	698,20 zł
– z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie	65.804,74 zł
– z tytułu funduszu alimentacyjnego	242.183,19 zł
– z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	216,84 zł

**Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  
23.173,67 zł**

z tego:

– z tytułu dostaw towarów i usług	2.723,52 zł
– z tytułu refundacji od Urzędu Pracy	7.500,16 zł
– z tytułu refundacji kosztów za przedszkole z Urzędu Miasta Białystok	5.126,03 zł
– z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godz.	2.525,50 zł
– należności od Urzędów Skarbowych	5.298,00 zł
– z tytułu KDR	0,46 zł

**Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2017 gotówka i depozyty  
6.134.086,13 zł**

w tym:

– gotówka w kasie	2.000,00 zł
– lokaty terminowe	5.700.000,00 zł
– środki pieniężne na żądanie	432.086,13 zł

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

Odpisy aktualizujące długotrwałe aktywa finansowe -8.500 zł.

**Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej 16.500 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 dochodów 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 2017 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody Stan na 30.06.2017r.	Wydatki Stan na 30.06.2017r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	173.500,00	100.181,28	83.418,24
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	22.100,00	230,00	37,50
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	1.929,78	1.617,60
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>202.830,00</b>	<b>102.341,06</b>	<b>85.073,34</b>

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2017  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017r.
1	Dochody ogółem	23 946 005,00	27 825 403,00	12 996 449,79
1.1	Dochody bieżące	23 161 376,62	23 183 235,00	12 975 487,75
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 971 614,00	5 033 214,00	2 296 932,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 516,64	30 000,00	26 064,13
1.1.3	podatki i opłaty	5 463 321,12	5 069 515,00	2 974 785,95
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 268 500,64	3 108 117,00	1 856 176,52
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 736 996,00	5 897 883,00	3 506 708,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 681 061,44	6 965 923,00	4 029 749,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym	784 628,38	4 642 168,00	20 962,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	228 541,00	200 000,00	15 541,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	556 087,38	4 442 168,00	5 420,84
2	Wydatki ogółem	21 157 447,50	30 172 894,00	10 976 664,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 785 363,73	21 593 795,00	10 836 009,91
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:	90 210,05	113 726,00	38 926,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 210,95	113 726,00	38 926,01
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	1 372 083,77	8 579 099,00	140 654,99
3	Wynik budżetu	2 788 557,50	-2 347 491,00	2 019 784,89
4	Przychody budżetu	4 723 532,01	2 907 079,00	4 723 532,01
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 129 554,26	0,00	1 129 554,26
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	3 593 977,75	2 907 079,00	3 593 977,75
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 347 491,00	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	559 588,00	559 588,00	279 794,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	559 588,00	559 588,00	279 794,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 593 978,00	3 034 390,00	3 314 183,75
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	3 376 012,89	1 589 440,00	2 139 477,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 099 544,90	4 496 519,00	5 733 455,59
9	Wskaźnik spląty zobowiązań		0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,71%	2,42%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,71%	2,42%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	2,71%	2,42%	



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)	15,05%	6,43%	
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%	9,39%	
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%	12,69%	
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	7 344 725,55	7 890 390,00	3 856 351,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 132 197,93	2 380 060,00	1 175 171,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	152 145,80	3 907 901,00	13 530,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	3 907 901,00	13 530,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	6 378 901,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 219 937,97	738 852,00	127 124,99
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	791 793,53	1 386 346,00	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 024,30	3 598 878,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 024,30	3 598 878,00	0,00
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	115 024,30	0,00	0,00
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	0,00	5 102,00	2 550,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 902,00	1 950,75
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	0,00	3 902,00	1 950,75
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	0,00	4 817 901,00	7 380,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 598 878,00	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	0,00	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	162 701,00	1 220 223,00	7 380,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 550,00	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	32 550,00	0,00	0,00
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	559 588,00	559 588,00	279 794,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	79,88	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	79,88	79,88
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	79,88	79,88
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 2017 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 2017r to 13.530 zł z tego: za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i sporządzenie wniosku na przedsięwzięcie pod nazwą " Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej" w kwocie 7.380 zł oraz 6.150 zł wydatkowano na sporządzenie wniosku na zadanie inwestycyjne " Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne".

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc





Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2017  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2017 r.  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Przychody**

Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	83 600,00	40 000,00	47,85%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni	476 400,00	239 000,00	50,17%
4	Przychody ze sprzedaży	3 000,00	800,00	26,67%
5	Pozostałe przychody (darowizny)	2 100,00	2 100,00	100,00%
6	Przychody finansowe	7,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>565 107,00</b>	<b>281 900,00</b>	<b>49,88%</b>

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	240,00	239,47	99,78%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	112,00	111,70	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	53 607,00	23 953,16	44,68%
4	Usługi obce	106 128,00	53 657,64	50,56%
5	Podatki i opłaty	2 700,00	1 194,00	0,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	332 872,00	166 119,85	49,91%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 800,00	34 946,82	51,54%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	548,80	27,44%
	<b>Koszty razem</b>	<b>565 107,00</b>	<b>280 420,27</b>	<b>49,62%</b>
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		284,28	
	w tym wymagalne		0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		1 636,24	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		600,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

