

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Z DNIA 22 MARCA 2018 R.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **27.676.114,00 zł** z tego:

– bieżące 24.298.511,00 zł

– majątkowe 3.377.603,00 zł

wykonanie dochodów **27.724.952,11 zł** z tego:

– bieżące 24.560.618,18 zł

– majątkowe 3.164.333,93 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **30.023.605,00 zł.** z tego:

– bieżące 22.719.451,00 zł

– majątkowe 7.304.154,00 zł

wykonanie wydatków **27.883.452,32 zł** z tego:

– bieżące 21.462.218,75 zł

– majątkowe 6.421.233,57 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2017 r. – część opisowa

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Gminy Turośń Kościelna

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 marca 2018r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
BIEŻĄCE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		219 483,00	28 974,21	214 481,95	110,92
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 000,00	28 974,21		579,48
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5 000,00	28 836,90		576,74
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60		
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	67,71		
	O1095	Pozostała działalność		214 483,00		214 481,95	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	214 483,00	0,00	214 481,95	100,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	1 922,27		73,93
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	1 922,27		73,93
		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	1 922,27		73,93
600		Transport i łączność		13 500,00	35 593,66		263,66
	60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00	35 593,66		263,66
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	0,00	18 458,70		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	23,20		
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	17 069,02		126,44
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	42,74		
700		Gospodarka mieszkaniowa		166 380,00	212 416,20		127,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 380,00	212 416,20		127,67
		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	190 063,26		118,79
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	17,24		
		Wolny z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0950	0,00	22 017,20		
750		Administracja publiczna		60 683,00	17 286,59	42 103,00	97,87
	75011	Urzędy wojewódzkie		43 799,00	7,75		0,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 799,00		42 103,00	96,13
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7,75		
	75023	Urzędy Gminy		0,00	528,00		
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	528,00		
	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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 230,00		1 230,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 330 934,00	9 614 645,16		103,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	6 106,72		75,39
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 100,00	6 106,72		75,39
	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	2 595 176,42		103,67
		Podatek od nieruchomości	O310	2 404 134,00	2 476 609,31		103,01
		Podatek rolny	O320	4 027,00	4 155,30		103,19
		Podatek leśny	O330	37 644,00	38 248,00		101,60

	Podatek od środków transportowych	O340	46 474,00	52 386,14		112,72
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	8 564,00		107,05
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	255,20		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	12 271,47		3067,87
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 600,00	2 687,00		103,35
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 650 341,00	1 696 680,41		102,81
	Podatek od nieruchomości	O310	703 983,00	782 177,66		111,11
	Podatek rolny	O320	426 512,00	425 450,76		99,75
	Podatek leśny	O330	85 682,00	86 954,78		101,49
	Podatek od środków transportowych	O340	106 164,00	136 513,26		128,59
	Podatek od spadków i darowizn	O360	22 000,00	4 776,00		21,71
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	300 000,00	248 540,31		82,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	5 767,20		
	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	6 500,44		216,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		106 000,00	119 212,38		112,46
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	26 603,00		133,02
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	3 905,60		130,19
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	83 000,00	88 402,68		106,51
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	301,10		
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 063 214,00	5 197 469,23		102,65
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	5 033 214,00	5 147 454,00		102,27
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	30 000,00	50 015,23		166,72
758	Różne rozliczenia		5 907 883,00	5 955 935,36		100,81
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 833 990,00	4 833 990,00		100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 833 990,00	4 833 990,00		100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 063 893,00	1 063 893,00		100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 063 893,00	1 063 893,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	58 052,36		580,52
	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	58 052,36		580,52
801	Oświata i wychowanie		617 799,00	496 762,50	68 941,89	91,57
80101	Szkoły podstawowe		105 087,00	52 740,40	49 416,57	97,21
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	40,06		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	658,00		0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	51 788,00		49 416,57	95,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	38 299,00	37 449,52		97,78
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 000,00	14 592,82		97,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		216 021,00	201 917,56		93,47
	Wpływy z różnych opłat	O690	138 417,00	124 313,56		89,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 604,00	77 604,00		100,00
80104	Przedszkola		269 726,00	235 437,54		87,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	21 500,00	23 027,00		107,10
	Wpływy z różnych opłat	O690	101 398,00	65 838,73		64,93
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	0,70		
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	129,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	141 828,00	141 828,00		100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	5 000,00	4 614,11		92,28
80110	Gimnazja		23 375,00	6 667,00	16 324,04	98,36
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	366,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17 074,00	0,00	16 324,04	95,61
	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		3 590,00	0,00	3 201,28	89,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 590,00		3 201,28	89,17
852	Pomoc społeczna		753 857,00	663 700,80	56 252,10	95,50
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	10 881,70	22 795,10	84,19

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 000,00		22 795,10	91,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 000,00	10 881,70		72,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		290 000,00	285 200,79		98,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	290 000,00	285 200,79		98,35
85216	Zasiłki stałe		151 700,00	151 510,45		99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	151 700,00	151 510,45		99,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej		75 100,00	75 109,62		100,01
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	46,62		46,62
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	63,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	75 000,00	75 000,00		100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	998,24		27,73
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 600,00	998,24		27,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	140 000,00		87,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	160 000,00	140 000,00		87,50
85278	Usówanie skutków klęsk żywiołowych		33 457,00	0,00	33 457,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	33 457,00		33 457,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	40 000,00		100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	40 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00		100,00
855	Rodzina		6 652 855,00	26 506,29	6 529 854,30	98,55
85501	Świadczenia wychowawcze		4 576 000,00	0,00	4 547 231,07	99,37
	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	4 576 000,00		4 547 231,07	99,37
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 058 877,00	8 815,53	1 982 395,43	96,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 050 877,00		1 982 395,43	96,66

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000,00	8 815,53		110,19
85503		Karta Dużej Rodziny		289,00	2,76	227,80	79,78
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	2,76		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	289,00		227,80	78,82
85504		Wspieranie rodziny		17 689,00	17 688,00		99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 842,00	5 841,85		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	11 847,00	11 846,15		99,99
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		531 307,00	554 011,90	0,00	104,27
	90002	Gospodarka odpadami		522 147,00	545 775,52		104,53
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	509 000,00	528 731,35		103,88
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	0,00	2 709,60		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	803,25		
		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	344,39		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	8 078,38		89,76
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	8 078,38		89,76
	90095	Pozostała działalność		160,00	158,00		98,75
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	160,00	158,00		98,75
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		24 298 511,00	17 647 754,94	6 912 863,24	101,08
Razem własne i zlecone						24 560 618,18	
MAJĄTKOWE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600		Transport i łączność		60 000,00	55 030,92		91,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	55 030,92		91,72

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	60 000,00	55 030,92	91,72
WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	95 922,25	95,92
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	95 922,25	95,92
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	95 922,25	95,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 330 313,00	2 305 289,59	98,93
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 330 313,00	2 305 289,59	98,93
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 020 995,00	2 025 141,75	100,21
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	309 318,00	280 147,84	90,57
600		Transport i łączność		683 290,00	683 289,97	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		683 290,00	683 289,97	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	683 290,00	683 289,97	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	18 101,20	9,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	18 101,20	9,05
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	18 101,20	9,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	4 000,00	4 000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 700,00	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		0,00	2 700,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297		2 700,00	
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 377 603,00	3 164 333,93	93,69
RAZEM DOCHODY				27 676 114,00	20 812 088,87	6 912 863,24
Ogółem własne i zlecone					27 724 952,11	

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE 2017 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie		%
BIEŻĄCE							
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 666,00	2 665,50		99,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 666,00	2 665,50		99,98
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 666,00	2 665,50		99,98
WŁASNE I ZLECONE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zleczone	
010		Rolnictwo i łowiectwo		719 265,00	504 311,72	214 481,95	99,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		495 732,00	495 731,51		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	499,00	498,51		99,90
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 900,00	2 900,00		100,00
		Podatek od nieruchomości	4480	491 373,00	491 373,00		100,00
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00		100,00
	01030	Izby rolnicze		9 050,00	8 580,21		94,81
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 050,00	8 580,21		94,81
	01095	Pozostała działalność		214 483,00	0,00	214 481,95	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 206,00		4 205,53	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	210 277,00		210 276,42	100,00
600		Transport i łączność		288 914,00	276 417,95		95,67
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 218,00	18 662,40		92,31
		Zakup usług pozostałych	4300	20 218,00	18 662,40		92,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 385,00	12 384,80		100,00
		Różne opłaty i składki	4430	12 385,00	12 384,80		100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		52 629,00	52 577,57		99,90
		Różne opłaty i składki	4430	52 629,00	52 577,57		99,90
	60016	Drogi publiczne gminne		203 682,00	192 793,18		94,65
		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	51 000,00	47 714,06		93,56
		Zakup usług remontowych	4270	147 094,00	139 887,91		95,10
		Zakup usług pozostałych	4300	900,00	503,61		55,96
700		Gospodarka mieszkaniowa		624 109,00	429 188,76		68,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		65 736,00	59 909,94		91,14

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 899,00	1 877,95		98,89
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 855,00	38 690,37		92,44
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 760,00	5 759,19		99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 188,00	7 630,51		93,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 551,00	1 147,65		73,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 237,90		61,90
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	454,00		75,67
	Odpisy na zakładowy fundusz socialny	4440	3 883,00	3 112,37		80,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		558 373,00	369 278,82		66,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 000,00	44 849,21		77,33
	Zakup energii	4260	130 000,00	106 629,77		82,02
	Zakup usług remontowych	4270	52 800,00	49 456,85		93,67
	Zakup usług pozostałych	4300	113 000,00	105 032,99		92,95
	Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	5 663,00		87,12
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	182 073,00	46 422,00		25,50
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	11 225,00		70,16
710	Działalność usługowa		1 600,00	1 600,00		100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 600,00	1 600,00		100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	1 600,00		100,00
750	Administracja publiczna		2 601 743,00	2 432 784,76	42 103,00	95,12
75011	Urzędy Wojewódzkie		43 799,00		42 103,00	96,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 990,00		35 794,00	96,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 309,00		5 809,00	92,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00		500,00	100,00
75022	Rada Gminy		85 000,00	75 543,41		88,87
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	74 770,85		91,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	772,56		51,50
75023	Urzędy Gminy		2 306 179,00	2 198 792,35		95,34
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	1 462,22		73,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 470 877,00	1 437 939,23		97,76
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	0,00		0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	108 000,00	104 709,53		96,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	270 460,00	261 308,02		96,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	0,00		0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	0,00		0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 641,00	24 832,06		76,08
	Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	0,00		0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	0,00		0,00

	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	13 706,00		80,62
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8 500,00	7 160,00		84,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 969,00	51 436,09		81,68
	Zakup energii	4260	28 500,00	27 489,65		96,45
	Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	23 266,36		66,48
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	928,00		37,12
	Zakup usług pozostałych	4300	185 544,00	173 401,28		93,46
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	15 895,03		88,31
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	5 559,07		79,42
	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	8 519,50		85,20
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	30 606,00	30 605,54		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 500,00	10 574,77		91,95
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.		7 531,00	7 349,17		97,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 318,83		97,58
	Zakup usług pozostałych	4300	31,00	30,34		97,87
75095	Pozostała działalność		142 350,00	134 348,99		94,38
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43 000,00	40 584,00		94,38
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	37 619,00		87,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	32 796,68		99,38
	Różne opłaty i składki	4430	14 850,00	14 849,31		100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 500,00	3 500,00		100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 230,00		1 230,00	100,00
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 552,95		86,28
75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	1 552,95		86,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	1 552,95		86,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		208 758,00	199 769,58		95,69

75412	Ochotnicz straż pożarne		208 758,00	199 769,58	0,00	95,69	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	2 380,00	2 380,00		100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	66 000,00	59 790,51		90,59	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 500,00	22 500,00		100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 731,96		96,22	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 167,00	4 165,47		99,96	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	595,00	593,68		99,78	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 538,00	44 158,76		96,97	
	Zakup energii	4260	20 778,00	20 596,52		99,13	
	Zakup usług remontowych	4270	28 000,00	27 513,63		98,26	
	Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 896,88		97,42	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	906,72		75,56	
	Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	10 745,00		97,68	
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	790,45		98,81	
	757	Obsługa długu publicznego		113 726,00	74 983,46		65,93
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		113 726,00	74 983,46		65,93
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	113 726,00	74 983,46		65,93	
758	Różne rozlicznia		80 256,00	7 789,18		9,71	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 790,00	7 789,18		99,99	
	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	7 790,00	7 789,18		99,99	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		72 466,00	0,00		0,00	
	Rezerwy	4810	72 466,00	0,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie		7 869 021,00	7 505 047,06	68 941,89	96,25	
80101	Szkoły podstawowe		3 243 792,00	3 077 946,81	49 416,57	96,41	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	619 626,00	619 625,42		100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	112 025,00	103 440,87		92,34	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 566 468,00	1 547 946,09		98,82	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	109 183,00	106 919,18		97,93	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	298 091,00	285 337,37		95,72	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 740,00	28 622,62		90,18	
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 920,00	1 920,00		100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 050,00	63 625,36	489,26	91,53	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	90 466,00	39 025,58	48 927,31	97,22	
	Zakup energii	4260	117 659,00	95 572,31		81,23	
	Zakup usług remontowych	4270	68 140,00	30 797,09		45,20	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 700,00	2 306,00		85,41	

	Zakup usług pozostałych	4300	15 559,00	14 091,78	90,57
	Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	289,74	36,22
	Różne opłaty i składki	4430	7 580,00	7 277,60	96,01
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	130 409,00	130 407,80	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 376,00	742,00	53,92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		562 169,00	557 873,26	99,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	377 424,00	377 423,09	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 724,00	8 526,60	97,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 712,00	121 032,89	97,83
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 308,00	8 284,30	99,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 910,00	22 341,57	97,52
	Składki na Fundusz Pracy	4120	793,00	626,90	79,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100,00	100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00	100,00
	Zakup energii	4260	9 000,00	8 937,07	99,30
	Zakup usług pozostałych	4300	4 838,00	4 341,02	89,73
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 760,00	5 759,82	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 021 368,00	999 582,14	97,87
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	205 166,00	203 214,96	99,05
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24 423,00	24 353,85	99,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	399 932,00	395 275,71	98,84
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	26 328,00	26 327,22	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 719,00	72 780,87	97,41
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 320,00	8 851,08	85,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 741,00	9 166,61	85,34
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	9 109,00	7 919,25	86,94
	Zakup energii	4260	21 700,00	20 395,41	93,99
	Zakup usług remontowych	4270	5 650,00	5 153,50	91,21
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	286,00	95,33
	Zakup usług pozostałych	4300	207 085,00	200 327,41	96,74
	Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	115,35	82,39
	Różne opłaty i składki	4430	344,00	344,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	24 911,00	24 910,92	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	160,00	32,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 379,00	15 373,44	75,44
	Zakup usług pozostałych	4300	20 379,00	15 373,44	75,44
80110	Gimnazja		1 617 717,00	1 518 010,48	94,85
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	72 710,00	67 159,01	92,37

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	998 940,00	960 682,16		96,17
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	83 100,00	76 631,58		92,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188 011,00	176 655,55		93,96
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22 000,00	17 909,47		81,41
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 680,00	1 680,00		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 169,00	15 914,38	161,62	99,42
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 706,00	8 681,17	16 162,42	96,65
	Zakup energii	4260	106 900,00	97 124,82		90,86
	Zakup usług remontowych	4270	14 360,00	13 794,64		96,06
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 009,00	950,00		94,15
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	10 924,68		91,04
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	863,02		28,77
	Różne opłaty i składki	4430	5 590,00	2 499,00		44,70
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	66 042,00	66 041,01		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	499,99		100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		369 092,00	327 028,63		88,60
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 845,94		92,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 000,00	127 935,97		99,95
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 500,00	8 348,71		98,22
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 464,00	22 662,64		96,58
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 400,00	3 252,21		95,65
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49 500,00	38 090,85		76,95
	Zakup usług remontowych	4270	25 500,00	23 300,92		91,38
	Zakup usług zdrowotnych	4280	414,00	414,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	110 000,00	87 677,95		79,71
	Podróże służbowe krajowe	4410	286,00	0,00		0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	9 600,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 428,00	3 899,44		88,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		33 282,00	31 691,89		95,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 886,00	6 736,29		97,83
	Zakup usług pozostałych	4300	8 149,00	8 149,00		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 247,00	16 806,60		92,11
80148	Stołówki szkolne		192 071,00	173 561,16		90,36
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	305,49		30,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 484,00	123 544,75		92,55
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 400,00	10 312,10		99,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 600,00	19 388,95		82,16
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 300,00	1 989,53		60,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 300,00	3 906,11		90,84
	Zakup energii	4260	7 500,00	6 290,43		83,87

	Zakup usług remontowych	4270	2 100,00	2 100,00		100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	45,00		22,50
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	16,51		5,50
	Różne opłaty i składki	4430	378,00	378,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 891,00	4 890,85		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	393,44		65,57
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 588,00	8 587,28		99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 586,00	1 585,28		99,95
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	356,00	356,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 228,00	5 228,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	955,00	955,00		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	137,00	137,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	326,00	326,00		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		788 763,00	784 471,97	3 201,28	99,46
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	206 587,00	206 586,76		100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	22 994,00	22 994,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	406 280,00	406 280,00		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	31 812,00	31 812,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 402,00	78 402,00		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 011,00	11 011,00		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 036,00	299,22	31,71	31,94
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 889,00	4 334,99	3 169,57	95,13
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	22 752,00	22 752,00		100,00
80195	Pozostała działalność		11 800,00	10 920,00		92,54
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 000,00	300,00		30,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 340,00	4 340,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 460,00	6 280,00		97,21
851	Ochrona zdrowia		122 211,00	93 157,83		76,23
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	1 299,99		43,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	699,99		70,00

	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	600,00		30,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		117 211,00	91 857,84		78,37
	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	5 280,00		88,00
	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	10 000,00	8 668,00		86,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 000,00	52 266,04		93,33
	Zakup usług pozostałych	4300	24 531,00	15 961,24		65,07
852	Pomoc społeczna		1 299 526,00	1 134 828,11	56 252,10	91,65
85202	Domy pomocy społecznej		202 500,00	202 420,70		99,96
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	202 500,00	202 420,70		99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	392,49		56,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	392,49		78,50
	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	10 881,70	22 795,10	84,19
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	40 000,00	10 881,70	22 795,10	84,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 560,00	309 394,36		97,56
	Świadczenia społeczne	3110	316 000,00	308 274,30		97,56
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	6 560,00	1 120,06		17,07
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	5 921,88		98,70
	Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	5 921,88		98,70
85216	Zasiłki stałe		151 700,00	151 510,45		99,88
	Świadczenia społeczne	3110	151 700,00	151 510,45		99,88
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		288 923,00	255 396,53		88,40
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 122,00	1 122,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 362,00	166 422,73		87,42
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 414,00	16 413,32		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 537,00	34 401,11		87,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 109,00	4 290,13		83,97
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	480,00	480,00		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 300,00	11 032,84		97,64
	Zakup energii	4260	2 010,00	1 523,90		75,82
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	238,90		47,78
	Zakup usług pozostałych	4300	14 665,00	12 439,95		84,83
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	740,00	632,37		85,46
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	17,54		5,85

	Różne opłaty i składki	4430	649,00	648,50		99,92
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 720,00	4 718,97		99,98
	Podatek od nieruchomości	4480	225,00	225,00		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	790,00	789,27		99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 500,00	9 039,43		42,04
	Zakup usług pozostałych	4300	21 500,00	9 039,43		42,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		226 686,00	186 510,69		82,28
	Świadczenia społeczne	3110	226 686,00	186 510,69		82,28
85278	Usówanie skutków klęsk żywiołowych		33 457,00	0,00	33 457,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	33 457,00		33 457,00	100,00
85295	Pozostała działalność		5 500,00	3 359,88		61,09
	Świadczenia społeczne	3110	5 500,00	3 359,88		61,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		334 104,00	310 769,83		93,02
85401	Świetlice szkolne		274 104,00	251 839,83		91,88
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13 415,00	11 052,65		82,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	191 265,00	176 917,15		92,50
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 900,00	13 507,38		97,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 734,00	34 779,03		92,17
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 418,00	3 892,02		71,83
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 899,90		95,00
	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	9 792,00	9 791,70		100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00		100,00
	Stypendia dla uczniów	3240	50 000,00	50 000,00		100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	8 930,00		89,30
	Stypendia dla uczniów	3240	10 000,00	8 930,00		89,30
855	Rodzina		6 866 267,00	215 936,38	6 529 854,30	98,25
85501	Świadczenie wychowawcze		4 576 000,00	0,00	4 547 231,07	99,37
	Świadczenia społeczne	3110	4 507 360,00		4 480 030,62	99,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 154,00		39 154,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 343,00		2 342,60	99,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 125,00		7 106,74	99,74
	Składki na Fundusz Pracy	4120	967,00		800,77	82,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 977,00		4 142,92	83,24
	Zakup usług pozostałych	4300	12 414,00		11 993,50	96,61
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 660,00		1 659,92	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 059 877,00	8 813,70	1 982 395,43	96,67
	Świadczenia społeczne	3110	1 913 833,00		1 847 847,68	96,55

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 877,00	8 000,00	30 848,78	99,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 689,00		86 234,04	99,48
	Składki na Fundusz Pracy	4120	772,00		772,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 239,00		1 921,53	59,32
	Zakup usług pozostałych	4300	14 507,00	813,70	12 811,76	93,92
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 601,00		1 600,64	99,98
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	359,00		359,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		289,00	0,00	227,80	78,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	289,00		227,80	78,82
85504	Wspieranie rodziny		57 101,00	36 521,26		63,96
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	47 245,00	28 382,89		60,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 338,00	5 071,48		95,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	724,00	688,00		95,03
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 308,00	1 193,23		51,70
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	1 185,66		99,97
85508	Rodziny zastępcze		9 030,00	6 632,00		73,44
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	9 030,00	6 632,00		73,44
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		163 970,00	163 969,42		100,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	163 970,00	163 969,42		100,00
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		963 755,00	774 483,21		80,36
90002	Gospodarka odpadami		648 595,00	515 741,33		79,52
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	605,00	302,86		50,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128 000,00	121 860,49		95,20
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	9 740,07		97,40
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	11 450,00	10 601,00		92,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 723,00	22 389,94		94,38
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 408,00	2 242,94		65,81
	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	278,96		2,97
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	453 109,00	344 933,87		76,13

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	870,00	210,87		24,24
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 735,00	2 735,00		100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800,00	445,33		55,67
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		315 000,00	258 583,88		82,09
		Zakup energii	4260	235 000,00	192 686,72		81,99
		Zakup usług remontowych	4270	65 682,00	65 682,00		100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	14 318,00	215,16		1,50
	90095	Pozostała działalność		160,00	158,00		98,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160,00	158,00		98,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 800,00	534 544,80		95,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		466 200,00	443 267,16		95,08
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	436 200,00	435 272,16		99,79
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	30 000,00	7 995,00		26,65
	92116	Biblioteki		83 600,00	80 917,64		36,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	83 600,00	80 917,64		96,79
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 000,00	10 360,00		94,18
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00		100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do skłosa finansów publicznych	2720	1 000,00	360,00		36,00
926		Kultura fizyczna i sport		59 700,00	49 524,43		82,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 700,00	49 524,43		82,96
		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	2 707,50		54,15
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	20 000,00	18 900,00		94,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	887,56		44,38
		Zakup energii	4260	8 000,00	5 922,37		74,03
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	1 107,00		27,68
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 719 451,00	14 549 355,51	6 912 863,24	94,47
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE					21 462 218,75

MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600		Transport i łączność		1 376 346,00	1 365 208,51		99,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 376 346,00	1 365 208,51		99,19
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 376 346,00	1 365 208,51		99,19
WŁASNE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		540 000,00	420 654,32		77,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		540 000,00	420 654,32		77,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	360 000,00	359 600,32		99,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	61 054,00		99,89
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 760 000,00	2 730 703,17		98,94
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 760 000,00	2 730 703,17		98,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	28 182,00		93,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 025 142,00	2 025 141,75		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	704 858,00	677 379,42		96,10
600		Transport i łączność		1 664 300,00	1 654 347,02		99,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe		98 300,00	92 262,02		93,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	98 300,00	92 262,02		93,86
	60016	Drogi publiczne gminne		1 566 000,00	1 562 085,00		99,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 566 000,00	1 562 085,00		99,75
700		Gospodarka mieszkaniowa		82 352,00	81 931,99		99,49
	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
750		Administracja publiczna		24 000,00	23 999,99		100,00
	75023	Urzędy Gminy		24 000,00	23 999,99		100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 000,00	23 999,99		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		128 620,00	28 619,77		22,25
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00		100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00		100,00
	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 straże pożarne		113 620,00	13 619,77		11,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	104 000,00	4 000,00		3,85

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	9 620,00	9 619,77	100,00
758		Różne rozliczenia		5 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 200,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	5 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		400 500,00	73 342,80	18,31
	90002	Gospodarka odpadami		335 000,00	9 225,00	2,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	200 434,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	134 566,00	9 225,00	6,86
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		65 500,00	64 117,80	97,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	65 500,00	64 117,80	97,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 836,00	36 276,00	12,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 836,00	36 276,00	12,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	6 895,00	6 894,88	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	290 941,00	29 381,12	10,10
926		Kultura fizyczna i sport		25 000,00	6 150,00	24,60
	92695	Pozostała działalność		25 000,00	6 150,00	24,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	25 000,00	6 150,00	24,60
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				7 304 154,00	6 421 233,57	0,00
OGÓLEM WYDATKI				30 023 605,00	27 883 452,32	92,87

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2017 r.

Treść		Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			2 907 079,00	4 723 532,01
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:			559 588,00	559 588,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	359 588,00
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00

4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2017 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		436 200,00	435 272,16
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		83 600,00	80 917,64
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.376.346zł	1 379 012,00		1 365 208,51
	85311§ 2710-2.666 zł			2 665,50
	Gmina Łapy -92120 § 2710	10 000,00		10 000,00
	Razem	1 379 012,00	519 800,00	1 894 063,81
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§2540		205 166,00	203 214,96
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-377.424 zł		379 010,00	379 008,37
	80149§ - 1.586 zł			
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540 - 619.626 zł		826 213,00	619 625,42
	80150 § 2540 - 206.587 zł			206 586,76
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	9 620,00		9 619,77
	75412§ 2830 z tego: OSPNK-300zł, OSPTD-1.266zł, OSP Borowskie Olki-814 zł.	2 380,00		2 380,00
6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 92120 § 2720	1 000,00		360,00
	Razem	53 000,00	1 410 389,00	1 450 459,28

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

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	0,00	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		Dochody		213 830,00	173 283,60	81,04
801		Oświata i wychowanie		213 830,00	173 283,60	81,04
	80101	Szkoły podstawowe		42 630,00	10 236,58	24,01
		Wpływy w różnych opłat	0690	380,00	134,00	35,26
		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	12 000,00	8 547,19	71,23
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	4,79	1,92
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny	0960	30 000,00	1 550,60	5,17
	80110	Gimnazjum		15 200,00	13 581,40	89,35
		Wpływy w różnych opłat	0690	200,00	36,00	18,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	15 000,00	13 545,40	90,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156 000,00	149 465,62	95,81
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	38 000,00	37 530,90	98,77
		Wpływy w różnych opłat	0690	50 000,00	43 315,80	86,63
		Wpływy z usług	0830	68 000,00	68 617,90	100,91
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	1,02	
		Wydatki		213 830,00	173 283,60	81,04
801		Oświata i wychowanie		213 830,00	173 283,60	81,04
	80101	Szkoły podstawowe		52 630,00	20 160,97	38,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 680,00	5 343,06	69,57
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 300,00	10 571,74	73,93
		Zakup energii	4260	820,00	620,05	75,62
		Zakup usług remontowych	4270	24 630,00	753,50	3,06
		Zakup usług pozostałych	4300	5 200,00	2 872,62	55,24
	80110	Gimnazjum		5 200,00	3 657,01	70,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	158,00	22,57
		Zakup usług remontowych	4270	1 300,00	443,01	34,08
		Zakup usług pozostałych	4300	3 200,00	3 056,00	95,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156 000,00	149 465,62	95,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 462,00	73,10

Zakup środków żywności	4220	152 500,00	147 228,10	96,54
Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	775,52	77,55
Stan należności:			4 450,00	x
w tym należności wymagalnych			0,00	x
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00	x
Zobowiązania:		79,88	133,96	x
w tym: wymagalne			0,00	x

6. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	83 600,00	80 917,64	96,79%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	436 200,00	435 272,16	99,79%
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
5	Przychody ze sprzedaży	3 650,00	3 650,00	100,00%
6	Pozostałe przychody (darowizny)	2 600,00	2 600,00	100,00%
7	Przychody finansowe	7,00	3,45	49,29%
	Razem	529 557,00	525 943,25	99,32%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	40 157,00	39 562,22	98,52%
4	Usługi obce	82 000,00	81 463,14	99,35%
5	Podatki i opłaty	2 400,00	2 367,00	98,63%
6	Wynagrodzenia osobowe	337 000,00	336 331,08	99,80%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 000,00	65 347,48	99,01%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	883,21	44,16%
	Koszty razem	529 557,00	525 954,13	99,32%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. w tym wymagalne		142,10 0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		3,45	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego. w tym wymagalne		0,00 0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2018
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r.**

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

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2017 r wynosi 27.676.114,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.724.952,11 zł, tj. 100,18 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 24.560.618,18 zł, tj. 101,08 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 243.456,16 zł, stanowi to 110,92% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 28.836,90 zł oraz z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych w kwocie 137,31 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 214.481,95 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym na plan 2.600,00 zł zrealizowano kwotę 1.922,27 za dzierżawę terenów łowieckich i stanowi to 73,93%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 35.593,66 zł i składają się:

- Opłaty adiacenckiej za wybudowaną infrastrukturę drogową w kwocie 18.458,70 zł;
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.069,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 65,94.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 212.416,20 zł, co stanowi 127,67% 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 190.080,50 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów w kwocie 22.017,20 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 59.389,59 zł i stanowi to 97,87 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 42.103 zł, 7,75 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 528,00 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 1.230 zł, stanowi to 100 % 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 9.614.645,16 zł, stanowi to 103,04 % 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 5.955.935,36 zł i stanowi to 100,81% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 4.833.990,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- subwencja ogólna 1.063.893,00 zł, stanowi to 100% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 58.052,36 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 565.704,39 zł, stanowi to 91,57 %

z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 190.152,29 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23.027,00 zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 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 219.432,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 68.941,89 zł;
- dotacji celowej na realizację programu „Bezpieczna+” w kwocie 9.759,19 zł;
- dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w kwocie 17.991,33 zł;

- środki z WFOŚ i GW przeznaczone na realizację programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę” w kwocie 19.206,93zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.193,76 zł;

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 719.952,90 zł tj. 95,50% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 56.252,10 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 662.592,94 oraz wpływy z usług opiekuńczych, odsetek i różnych dochodów w kwocie 1.107,86 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów

w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000 zł .

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 6.529.854,30 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.547.231,07 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 1.982.395,43 zł.
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 227,80 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 17.688 zł z tego na wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny pochodzące z budżetu państwa w kwocie 5.841,85 zł i z Biura Pracy w kwocie 11.846,15 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.815,53 zł i 2,76 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 554.011,90 zł, stanowi to 104,27% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 528.731,35 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 3.512,85 zł z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8.078,38 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 344,39 zł. Otrzymano zwrot środków za usuwanie azbestu w kwocie 13.144,23 zł oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 42,70 zł. W rozdziale 90095 - Pozostała działalność pozyskano środki z WFOŚ i GW na kwotę 158 zł na dofinansowanie projektu „Stawiamy na ekokreatywność „ – Programy edukacyjne, kampanie informacyjne, konferencje, warsztaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wartość całego projektu wynosi 34.485 zł i będzie realizowana w terminie do 31 maja 2018 r.

Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 3.164.333,93 zł, tj. 93,69 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpłynęła dotacja w kwocie 55.030,92 na realizację zadania wykonanego przez Gminę pod nazwą „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi 1516B (ul Lipowa - etap II)”.

WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 95.922,25 - są to wpłaty mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi i kanalizację.

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 2.305.289,59 zł z tego:

wpłaty mieszkańców w kwocie 280.147,84 zł;

środki Unijne na dofinansowanie I etapu w kwocie 2.025.141,75 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wpłynęły środki z Budżetu Państwa w kwocie 683.289,97 przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 18.101,20 zł, co stanowi 9,05% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wpłynęły środki w ramach inicjatywy lokalnej kwocie zł 2.700 zł na realizację inwestycji rozbudowa oświetlenia w miejscowości Markowszczyzna.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2017 r wynosi 30.023.605,00 zł i został zrealizowany na kwotę 27.883.452,32 zł, tj. 92,87 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 21.462.218,75 tj. 94,47% planu a wydatki majątkowe na kwotę 6.421.233,57 zł, tj. 87,91 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.666,50 zł przekazano na pomoc finansową na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna i stanowi to 99,98% planu.

WŁASNE I ZLECONE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 718.793,67 zł stanowi to 99,93% planu. Wydatki bieżące, to: umowa zlecenie wraz ze składkami w kwocie 3.398,51 zł, składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 8.580,21 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 214.481,95 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 492.333 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 276.417,95 zł, stanowi to 95,67 % planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 188.105,58 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 64.962,37 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 18.662,40 zł. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 4.687,60 zł z tytułu umów zlecenia.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 429.188,76 zł stanowi to 68,77 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 59.909,94 zł i stanowi to 91,14% 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 369.278,82 zł co stanowi 66,13% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 1.600 zł na wypłatę ryczałtów dla Komisji Urbanistycznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.474.887,76 zł stanowi to 95,12 % 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 42.103 zł i dotację celową w kwocie 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;
- diety sołtysów;

- 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 1.230 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.552,95 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 199.769,58 zł, stanowi to 95,69% planu. 197.389,58 wiąże się 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. 2.380 zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących dla OSP Niewodnica Kościelna w kwocie 300 zł, OSP Turośń Dolna w kwocie 1.266 zł, OSP Borowskie Olki w kwocie 814 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 74.983,46 zł, stanowi to 65,93 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty w roku 2017 r. wynoszą 7.573.988,95 zł i stanowią 96,25 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w 2017 r. wydatkowano kwotę 1.209.998,92zł, stanowi to 96,76% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 1.042.501,70 z, stanowi to 86,16% wydatków szkoły.

Wydano również środki budżetowe na zakupy : pomocy dydaktycznych , książki i podręczniki 56.969,06 zł, środków czystości, , materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas 23.472,71 zł, opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę 52.306,46 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, usługi zdrowotne i szkolenia w zakresie bhp 28.396,64 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 6.352,35 zł.

W szkole uczyło się w roku szkolnym 2017/2018 r. 166 uczniów w 9 oddziałach bez oddziału klasy „0 „, który został przeniesiony do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2017r.)

Kadra nauczycielska liczy: 15 nauczycieli (14,89 etatu) z tego: 6 dyplomowanych, 5mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta.

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

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOČKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w roku 2017 wydatkowano 1.736.592,86zł, stanowi to 95,41% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 1.554.637,78 zł, stanowi to 89,52% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 181.955,08 zł, z tego:

zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń 13.794,64 zł. Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, 97.124,82zł. Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne, książki i podręczniki szkolne 27.002,79 zł, niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery 16.082,51 zł, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia 15.736,69 zł a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 12.213,63 zł.

Do gimnazjum uczęszczało 98 uczniów w 4 oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2017r.).

W grudniu 2017 zatrudnionych było 17 nauczycieli (13,28) w tym:

7 dyplomowanych, 6 mianowanych , 4 kontraktowych.

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

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły w 2017 roku 173.561,16 zł stanowi to 90,36% całego budżetu na 2017 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 160.431,67 zł stanowi to 90,80 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 13.129,49 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 2017 roku wyniosły 1.000.130,86 zł, stanowi to 95,25% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 916.312,44 zł, stanowi to 91,62% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 83.818,42 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: mebli, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji 12.067,03 zł, realizacją umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczna Szkoła” w wysokości 6.100,00 zł, opłaty za energię, gaz i wodę 32.854,39 zł, pomoce dydaktyczne, książki i podręczniki szkolne 17.443,49 zł, z remontami bieżącymi w budynku jak i wokół obiektu, konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami 980,09 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, badaniami lekarskimi pracowników, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizją bankową 9.686,42zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 4.687,00 zł.

W szkole uczyło się 102 uczniów w 8 oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2017r.).

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (11,32 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 2017 roku wynoszą 878.403,82 zł stanowi to 96,60 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 804.725,87 zł, stanowi to 91,61% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 73.677,95 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia oraz uzupełniono plac zabaw 16.700,29 zł, realizacją umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty na realizację projektu pod nazwą „Bezpieczna Szkoła” w wysokości 6.098,99 zł , opłatą za energię, gaz i wodę 19.348,53 zł, z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów 8.505,19 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizje bankowe , delegacje, zakupu usług zdrowotnych, 8.134,87 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki w wysokości 9.384,44 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 5.505,64 zł.

Kadra nauczycielska liczy 16 nauczycieli (10,70 etatu) z tego: 8dyplomowanych, 4mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażysta .

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

W szkole uczyło się 69 uczniów w 8 oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2017r.).

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.215.321,83 zł. i stanowi to 100% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 379.008,37 zł , w tym dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1.585,28 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 826.212,18 zł. w tym dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 206.586,76 zł
- Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 10.101,28 zł, w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 231,77 zł

Dotacja była udzielana na 79,42 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VII i 64,58 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w 2017 roku wyniosły 602.768,68zł stanowi to 97,75 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 552.499,65 zł, stanowi to 91,66% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 50.269,03 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych 7.919,25 zł środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia 9.166,61 zł, , opłatą za energię, gaz i wodę 20.395,41 zł, z konserwacjami, drobnymi naprawami 5.153,50 zł z prowizją bankową , opłatą za STOPERK 4.700,99 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.933,27 zł.

Kadra nauczycielska liczyła w październiku 2017 r : 8 nauczycieli (6,58 etatu) z tego: 5 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta.

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

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w 4 oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2017r.)

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 203.214,96 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 39 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 196.531,77 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 4.142,02 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 15.373,44 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 327.028,63 zł, stanowi to 88,60% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia –162.199,53 zł (3 etaty), odpisy na ZFŚS 3.899,44 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne w kwocie 2.259,94 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 61.391,77 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 25.484,81 zł, zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 56.952,64 zł, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 5.240,50 zł, ubezpieczenia autobusów - 9.600 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2017 rok wynoszą 10.920,00 zł stanowi to 92,54% 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 10.620,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 93.157,83 zł, co stanowi 76,23 % 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 w kwocie 9.664 zł 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 2017 roku wydatkowano 1.191.080,21 zł stanowi to 91,65 % planu : z tego ze środków gminy 472.235,17 zł, a ze środków z

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 718.845,04 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 (urlop macierzyński), 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 202.420,70 zł,
- na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 392,49 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych , zasiłków dla opiekuna i zasiłków stałych w kwocie 33.676,80 zł
- zapłacono za pobyt naszych mieszkańców w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku w wysokości 1.120,06 zł
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 285.200,79 zł
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 23.073,51 zł
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.921,88 zł
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 151.510,45 zł
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 180.396,53 zł oraz ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 75.000,00 zł.
- siedmiu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 9.039,43 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 186.510,69 zł w tym 140.000 zł z dotacji z budżetu Wojewody,
- dwóm osobom wypłacono zasiłki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 33.457,00 zł z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- ośrodek skierował cztery osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 3.359,88 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 2017 r. na kwotę 310.769,83 zł, stanowi to 93,02% 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 60.405,55 zł, stanowi to 97,54% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 4 nauczycieli (39/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 96.319,41 zł, stanowi to 93,63% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe (25/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 45.138,52 zł, stanowi to 83,68 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 3 nauczycieli w wymiarze 30/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 49.976,35 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 50.000,00 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000,00 zł , z budżetu gminy 10.000,00 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 8.930,00 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w 2017 roku wydatkowano 6.745.790,68 zł stanowi to 98,25 % planu : z tego ze środków gminy 215.936,38 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.529.854,30zł.

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 473 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 749 świadczeń co stanowiło w 2017 roku 4.480,030,62 zł i na obsługę 67.200,45 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, ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie których wypłacono świadczenia na kwotę 1.848.647,56 zł , na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 81.311,75 zł oraz na obsługę tego zadania 61.249,82 zł w tym ze środków własnych 8.813,70 zł
- W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 28 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 227,80 zł.
- Jedenastu 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 kwotę 36.521,26 zł.
- Utrzymanie 9 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 170.601,42 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 774.483,21 zł stanowi to 80,36 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 74.415,12 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 258.583,88zł;
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano środki pozyskane z WFOŚ i GW w kwocie 158 zł na dofinansowanie projektu „Stawiamy na ekokreatywność „ – Programy edukacyjne, kampanie informacyjne, konferencje, warsztaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wartość całego projektu wynosi 34.485 zł i będzie realizowana w terminie do 31 maja 2018 r.

oraz realizację ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 441.326,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 10.601,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 156.536,30 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.735 zł,
- opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 210,87 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 260.884,80 zł;
- Prowizje, opłata pocztowa w kwocie 9.633,95 zł
- materiały biurowe, koszty komornicze w kwocie 724,29

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 534.544,80 zł i stanowi to 95,32% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 435.272,16 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 80.917,64 zł.

Udzielono dotacji celowej:

- w kwocie 10.000 zł dla Gminy Łapy z przeznaczeniem na dokumentację remontu zabytkowej Plebani w Uhowie;
- w kwocie 360 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.

Wydatkowano 7.995 zł na opracowanie dokumentacji usług remontowo-konserwatorskich w Dworku Myśliwskim w Turośni Kościelnej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 49.524,43 zł, co stanowi 82,96 % 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 21.607,50 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika”, zakup usług pozostałych i drobnych materiałów na łączną kwotę 7.916,93 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2017 r wynosi 7.304.154,00 zł i został wykonany w kwocie 6.421.233,57 zł, co stanowi 87,91% planu.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach porozumień zostały wydatkowane środki w kwocie 1.365.208,51 zł na zadania w zakresie dróg powiatowych w tym:

- Budowa chodnika w miejscowości Pomigacze wzdłuż drogi powiatowej Nr 1500B w kwocie 94.265,45zł;
- Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od cmentarza do ul. Łąkowej w Niewodnicy Kościelnej (Gm. Turośń Kościelna) w kwocie 1.249.418,06 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na " Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński " w kwocie 21.525,00 zł;

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 420.654,32 i stanowi to 77,90 % planu: Wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy „ to:

- Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Turośni Kościelnej ul. Słoneczna, w Zalesianach, w Markowszczyźnie, w Tołczach w łącznej kwocie 19.065,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Markowszczyźnie w kwocie 6.000,00 zł;
- Opracowanie programu Funkcjonalno-użytkowego stacji uzdatniania wody w Baciutach w kwocie 3.690,00 zł;
- Wykonanie sieci wodociągowo Kanalizacyjnej w Markowszczyźnie w kwocie 143.417,09 zł;
- Wykonanie sieci wodociągowej w Tołczach w kwocie 26.010,26 zł;
- Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Turośni Kościelnej ul. Słoneczna w kwocie 95.246,18 zł;
- Wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zalesianach w kwocie 60.671,80 zł;
- Nadzór inwestorski w zakresie wykonanych prac wodno-kanalizacyjnych w kwocie 5.499,99 zł;

Wydatki w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej” to:

- Wykonanie mapy do celów projektowych obręb Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Klepacze w kwocie 49.000 zł;
- Wykonanie studium wykonalności w kwocie 12.054,00 zł;

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym na plan 2.760.000 zł wydatkowano 2.730.703,17 zł, stanowi to 98,94% planu z tego 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” kwotę 28.182 zł;
- na wykonanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w kwocie 2.702.521,17 zł , w tym 2.025.141,75 z środków budżetu Unii Europejskiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.664.300,00 wydatkowano 1.654.347,02 zł i stanowi to 99,40%planu.

Wydatkowano na zadania w zakresie dróg powiatowych na mocy porozumień na zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501B droga 678 – Zalesiany” kwotę 27.060,00 zł;
- „Przebudowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi 1516B (ul Lipowa - etap II)” kwotę 65.202,02zł.

W zakresie dróg gminnych zostały zrealizowane zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Bojary – Borowskie Cibory” na kwotę 1.520.370,00 zł, w tym środki z Budżetu Państwa w kwocie 683.289,97 przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
- „Przebudowa drogi gminnej - Pomigacze Lubejki” na kwotę 37.515.00 zł, wykonano dokumentację projektową i opracowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
- „Budowa wiat przystankowych” wykonano wiatę przystankową w miejscowości Iwanówka w kwocie 4.200,00 zł.

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.” w kwocie 44.579,99 zł i na zakup gruntu (po byłych punktach

skupu mleka) w miejscowości Chodory i Zawady oraz wykup gruntu pod drogę w miejscowości Niewodnica Kościelna w łącznej kwocie 37.352 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym w ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony Serwer wraz z oprogramowaniem w kwocie 23.999,99 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 28.619,77 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.

Dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (wentylator oddymiający dla OSP Turośń Dolna) wydatkowano kwotę 4.000 zł.

Udzielono dotacji dla OSP w łącznej kwocie 9.619,77 zł, z tego na:

- dofinansowanie zakupu łodzi wraz z przyczepką w kwocie 4.269,77 zł (wartość zakupu 14.269,77) dla OSP Turośń Kościelna;
- dofinansowanie zakupu radiostacji samochodowej w kwocie 1.750 zł (wartość zakupu 3.500 zł) dla OSP Turośń Dolna;
- dofinansowanie zakupu pilarki do betonu i stali w kwocie 1.800 zł (wartość zakupu 3.600 zł) dla OSP Borowskie Olki;
- dofinansowanie zakupu prądownicy w kwocie 1.800 zł (wartość zakupu 3.600 zł) dla OSP Borowskie Michały;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na zadanie „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” w kwocie 9.225 zł za sporządzenie wniosku o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” zostały wykonane:

- Oświetlenie uliczne w Turośni Kościelnej ul. Białostocka w kwocie 7.191,80 zł;
- Oświetlenie uliczne w Nieckach ul. Klonowa w kwocie 6.289,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Polna w kwocie 4.366,50 zł;
- Oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Lawendowa w kwocie 750,30 zł;
- Oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Działkowców w kwocie 7.441,50 zł;
- Oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Łąkowa w kwocie 3.923,70 zł;
- Oświetlenie uliczne w Markowszczyźnie dz. 123 i 139/3 w kwocie 15.582,00 zł;
- Oświetlenie uliczne w Turośni Kościelna ul. Lipowa w kwocie 18.573,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 36.276,00 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” realizowanego z udziałem środków Unijnych. Kwota ta została przeznaczona na wykonanie aktualizacji audytu energetycznego do wniosku o dofinansowanie i opracowanie projektu modernizacji.

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 559.588 zł, są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2017 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 3.034.389,75 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 317.200,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę– drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 350.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.722.654,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 644.535,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z RB 28s wynosił

701.363,86 zł;

w tym wymagalnych: 51,00 zł

z tego:

- z tytułu podatku od osób fizycznych 51,00 zł;
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 9.881,29 zł;
- z tytułu usług zdrowotnych 45,00 zł;
- z tytułu usług telekomunikacyjnych 656,37 zł;
- z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej 46.667,50 zł;
- z tytułu usług remontowych 285,18 zł;
- z tytułu usług pozostałych 102.726,18 zł;
- z tytułu naliczonego ZFN „13” 454.337,61 zł;
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od „13” 78.304,96 zł;
- z tytułu Funduszu Pracy od „13” 8.408,77 zł;

Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2017 wynosił 133,96 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2017r. 00,00 zł.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił

493.754,84 zł

z tego:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 38 .037,32 zł

– należności od Urzędów Skarbowych	25.259,64 zł
– z tytułu podatków od osób fizycznych	96.913,17 zł
– z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org.	3.724,79 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe)	6.207,31 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług przedsiębiorstwa niefinansowe	1.463,87 zł
– z tytułu opłat adiacenckich	2.521,45 zł
– opłata za zajęcie pasa drogowego	1,42 zł
– z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie	319.625,87 zł

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 84.479,39 zł

z tego:

– z tytułu dostaw towarów i usług należne od innej j.s.t. (sprawozdanie RB 34s)	34,50 zł;
– z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy przedsiębiorstw niefinansowych (sprawozdanie RB 27s)	5.850,40 zł;
– z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych	300,00 zł;
– z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych (sprawozdanie RB 34s)	716,40 zł;
– z tytułu opłat adiacenckich	1.975,53 zł;
– z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godz.	2.467,50 zł;
– z tytułu należności za posiłki (RB 34s)	3.699,10 zł;
– należności od Urzędów Skarbowych	69.434,96 zł;
– z tytułu rozliczenia dotacji dla OSP Turośń Dolna	1,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2017 gotówka i depozyty 4.005.443,80 zł

w tym:

– środki pieniężne w banku	4.376.044,72 zł;
– pomniejszenie o subwencję oświatową przekazaną w grudniu na styczeń 2018r	-380.701,00 zł;
– dotacje niewykorzystane w 2017r zwrócone w styczniu 2018r	- 107.853,46 zł;
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017r, które wpłynęły w 2018r.	118.595,00 zł
– nadpłacone dochody od Urzędów Skarbowych w 2017r.	- 216,77 zł;

- podatek Vat wpłacony od jednostek do odprowadzenia w styczniu 2018r -424,69 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 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2017r.	Wydatki Stan na 31.12.2017r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	184.500,00	170.355,87	170.355,87
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	22.100,00	770,05	770,05
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	2.157,68	2.157,68
x	Razem	213.830,00	173.283,60	173.283,60

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc