

**ZARZĄDZENIE NR 61/2018**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 17 sierpnia 2018 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń  
Kościelna za pierwsze półrocze 2018 roku.**


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
GRZEGORZ JAKUĆ



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2018**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 17 sierpnia 2018 r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2018r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
BIEŻĄCE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		145 369,00	161,45	130 368,64	89,79
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00	161,45		1,08
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	15 000,00	107,70		0,72
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	53,75		
	O1095	Pozostała działalność		130 369,00		130 368,64	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	130 369,00	0,00	130 368,64	0,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	0,00		0,00
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00		0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	2 600,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność		13 500,00	20 328,97		150,58
	60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00	20 328,97		150,58
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	0,00	3 328,73		0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60		0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	16 937,14		125,46
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	51,50		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		230 290,00	251 278,57	0,00	109,11
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		185 290,00	251 278,57		135,61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	2 949,30		29,49



750		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	290,00	300,00		103,45
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60		0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	98,23		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	118 225,01		73,89
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	151,35		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0950	0,00	109 061,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	15 000,00	20 482,08		136,55
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 800,00</b>	<b>2 005,20</b>	<b>15 294,00</b>	<b>56,17</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		30 800,00	6,20	15 294,00	49,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	30 800,00	0,00	15 294,00	49,66
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	6,20		0,00
	75023	Urzędy Gminy		0,00	1 999,00		0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0950	0,00	1 700,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	299,00		0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>50,08</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 238,00	0,00	620,00	50,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 238,00		620,00	50,08
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b> <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	1,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1,00		0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>9 956 644,00</b>	<b>5 436 080,03</b>		<b>54,60</b>

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	9 024,45		112,81
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	9 010,45		112,63
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	14,00		0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 569 177,00	1 376 606,72		53,58
	Podatek od nieruchomości	O310	2 472 490,00	1 321 455,84		53,45
	Podatek rolny	O320	4 200,00	4 170,00		99,29
	Podatek leśny	O330	38 100,00	21 397,00		56,16
	Podatek od środków transportowych	O340	43 300,00	23 525,28		54,33
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	5 725,00		71,56
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	69,60		0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	264,00		66,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	0,00		0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 619 900,00	1 236 247,63		76,32
	Podatek od nieruchomości	O310	763 500,00	547 155,48		71,66
	Podatek rolny	O320	431 300,00	304 856,51		70,68
	Podatek leśny	O330	89 100,00	67 005,57		75,20
	Podatek od środków transportowych	O340	126 000,00	81 796,18		64,92
	Podatek od spadków i darowizn	O360	3 000,00	8 122,00		270,73
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	200 000,00	221 073,69		110,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 000,00	3 801,60		95,04
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	2 436,60		81,22
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		108 000,00	95 650,37		88,57
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	19 576,00		97,88
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	4 428,00		147,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	85 000,00	71 596,37		84,23
	Wpływy z opłat za zezwolenia	O620	0,00	50,00		0,00
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 651 567,00	2 718 550,86		48,10



		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	5 621 567,00	2 711 026,00		48,23
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	30 000,00	7 524,86		25,08
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 110 185,00</b>	<b>3 642 061,56</b>		<b>59,61</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 980 809,00	3 065 112,00		61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 980 809,00	3 065 112,00		61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 119 376,00	559 686,00		50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 119 376,00	559 686,00		50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	17 263,56		172,64
		Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	17 263,56		172,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>583 448,00</b>	<b>296 264,82</b>	<b>42 311,00</b>	<b>50,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe		65 472,00	43 220,96		66,01
		Wpływy z różnych dochodów	O970	34 992,00	12 740,96		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	30 480,00	30 480,00		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		214 270,00	126 519,52		59,05
		Wpływy z różnych opłat	O690	119 740,00	79 253,52		66,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	94 530,00	47 266,00		50,00
	80104	Przedszkola		259 645,00	124 462,03		47,94
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	16 447,40		60,92
		Wpływy z różnych opłat	O690	84 840,00	36 717,63		43,28
		Wpływy z różnych dochodów	O970	5 325,00	58,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	142 480,00	71 239,00		50,00
	80110	Gimnazja		0,00	312,31	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	312,31		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 311,00	0,00	42 311,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	42 311,00		42 311,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 750,00	1 750,00		100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	1 750,00	1 750,00		100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>517 100,00</b>	<b>294 765,07</b>	<b>12 557,00</b>	<b>59,43</b>

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 000,00	6 766,00	12 557,00	18,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23 000,00		12 557,00	54,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 000,00	6 766,00		48,33
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		201 000,00	124 000,00		61,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	201 000,00	124 000,00		61,69
85216	Zasiłki stałe		102 000,00	79 500,00		77,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	102 000,00	79 500,00		77,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej		69 100,00	34 499,07		49,93
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	74,07		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	69 000,00	34 425,00		49,89
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		108 000,00	50 000,00		46,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	108 000,00	50 000,00		46,30
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 000,00	24 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00		100,00
	<b>Rodzina</b>		<b>6 645 892,00</b>	<b>1 953,86</b>	<b>3 126 188,42</b>	<b>47,07</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		4 125 000,00	0,00	2 196 000,00	53,24
	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	4 125 000,00		2 196 000,00	53,24
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 148 500,00	1 953,40	930 000,00	0,09



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 137 000,00		930 000,00	43,52
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	11 500,00	1 953,40		16,99
	85503	Karta Dużej Rodziny		392,00	0,46	188,42	48,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	392,00		188,42	48,07
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		0,46		0,00
	85504	Wspieranie rodziny		372 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	372 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		555 325,00	347 267,72	0,00	62,53
	90002	Gospodarka odpadami		512 000,00	304 058,93		59,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	512 000,00	302 245,28		59,03
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 308,00		0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	364,76		0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	140,89		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	8 949,61		99,44
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	8 949,61		99,44
	90095	Pozostała działalność		34 325,00	34 259,18		99,81
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	34 325,00	34 259,18		99,81
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>24 816 391,00</b>	<b>10 316 168,25</b>	<b>3 327 339,06</b>	<b>54,98</b>
<b>Razem własne i zlecone</b>						<b>13 643 507,31</b>	



**MAJĄTKOWE**

**WŁASNE**

010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>71 100,00</b>	<b>750,30</b>	<b>1,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		71 100,00	750,30	1,06
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	71 100,00	750,30	1,06
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>4 778 495,00</b>	<b>935 435,45</b>	<b>19,58</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		4 778 495,00	935 435,45	19,58
		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	4 150 138,00	551 260,86	13,28
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	628 357,00	384 174,59	61,14
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 925 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		1 925 707,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 925 707,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>300 000,00</b>	<b>71 326,10</b>	<b>23,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	71 326,10	23,78
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300 000,00	71 326,10	23,78
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
	75412	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>750,30</b>	<b>7,50</b>
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		10 000,00	750,30	7,50
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	10 000,00	750,30	7,50
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>496 465,00</b>	<b>6 894,88</b>	<b>1,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		496 465,00	6 894,88	1,39

		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	496 465,00	6 894,88	1,39
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>281 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność		281 384,00	0,00	0,00
		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	181 384,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	100 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>7 873 151,00</b>	<b>1 025 157,03</b>	<b>13,02</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>32 689 542,00</b>	<b>11 341 325,28</b>	<b>3 327 339,06</b>
<b>Ogółem własne i zlecone</b>						<b>14 668 664,34</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 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	0,00		0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 666,00	0,00		0,00
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 666,00	0,00		0,00
WŁASNE I ZLECONE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
O10		Rolnictwo i łowiectwo		651 066,00	276 921,51	130 368,64	62,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		511 497,00	270 900,17		52,96
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	7 000,00	5 150,00		73,57
		Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	0,00		0,00
		Różne opłaty i składki	4430	21 371,00	21 370,17		100,00



		Podatek od nieruchomości	4480	469 163,00	243 420,00		51,88
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	963,00	960,00		99,69
01030		Izby rolnicze		9 200,00	6 021,34		65,45
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 200,00	6 021,34		65,45
01095		Pozostała działalność		130 369,00	0,00	130 368,64	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 120,00		2 120,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	364,00		364,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	26,00		26,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	46,00		46,25	100,54
		Różne opłaty i składki	4430	127 813,00		127 812,39	100,00
		<b>Transport i łączność</b>		<b>316 714,00</b>	<b>185 371,71</b>		<b>58,53</b>
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 218,00	9 823,68		48,59
		Zakup usług pozostałych	4300	20 218,00	9 823,68		48,59
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 385,00	12 571,52		81,71
		Różne opłaty i składki	4430	15 385,00	12 571,52		81,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe		62 210,00	52 835,60		84,93
		Różne opłaty i składki	4430	62 210,00	52 835,60		84,93
	60016	Drogi publiczne gminne		218 901,00	110 140,91		50,32
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	17 187,05		38,19
		Zakup usług remontowych	4270	168 213,00	92 953,86		55,26
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00		0,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>710 191,00</b>	<b>215 458,85</b>		<b>30,34</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		101 999,00	7 771,82		7,62
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	570,75		28,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 460,00	0,00		0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 106,00	6 049,77		99,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 335,00	1 039,96		7,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 905,00	81,34		4,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	0,00		0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	30,00		5,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 113,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		608 192,00	207 687,03		34,15
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	92 000,00	29 430,64		31,99
		Zakup energii	4260	130 000,00	67 907,87		52,24
		Zakup usług remontowych	4270	65 800,00	55 629,85		84,54
		Zakup usług pozostałych	4300	92 892,00	51 278,70		55,20



		Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	2 842,50		43,73
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00	0,00		0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 000,00	597,47		3,73
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>91 500,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>43,72</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000,00	0,00		0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	90 500,00	40 000,00		44,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 863 204,00</b>	<b>1 394 269,88</b>	<b>15 294,00</b>	<b>49,23</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		30 800,00		15 294,00	49,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 000,00		14 497,00	51,78
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	800,00		797,00	99,63
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 000,00		0,00	0,00
	75022	Rada Gminy		83 000,00	46 500,00		56,02
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	80 000,00	46 500,00		58,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy Gminy		2 521 204,00	1 218 922,22		48,35
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 000,00	1 096,69		27,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 630 000,00	730 756,49		44,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	1 630,50		50,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	500,88		49,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	120 000,00	116 006,52		96,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	277 102,00	143 388,41		51,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	280,29		49,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	86,10		49,77
		Składki na Fundusz Pracy	4120	39 500,00	14 064,76		35,61
		Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	39,94		49,93
		Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	12,27		49,08
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	4 953,00		29,14
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	15 000,00	6 550,00		43,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 000,00	46 103,13		62,30
		Zakup energii	4260	28 000,00	16 826,96		60,10
		Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	5 563,33		15,90
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	723,00		28,92
		Zakup usług pozostałych	4300	190 000,00	84 973,09		44,72
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	8 178,63		40,89
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	3 473,88		34,74
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	4 293,50		42,94

		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	24 933,48		75,56
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	4 487,37		40,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		65 000,00	27 636,35		42,52
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	23 000,00	23 000,00		100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	3 136,35		31,36
		Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00	1 500,00		4,69
	75095	Pozostała działalność		163 200,00	101 211,31		62,02
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	21 744,00		45,30
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	24 529,00		57,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00	4 136,40		72,57
		Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00	37 743,43		87,78
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	11 742,74		58,71
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 500,00	1 315,74		37,59
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>50,08</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 238,00	0,00	620,00	50,08
		Zakup usług pozostałych	4300	1 238,00		620,00	50,08
753		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 800,00</b>	<b>845,30</b>		<b>46,96</b>
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	845,30		46,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	845,30		46,96
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>179 370,00</b>	<b>70 278,69</b>		<b>39,18</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne		179 370,00	70 278,69	0,00	39,18
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	33 820,00	13 807,23		40,83
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 850,00	1 836,00		99,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 220,00	2 105,07		49,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	119,96		19,99
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	38 880,00	19 440,00		50,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	3 755,68		10,73
		Zakup energii	4260	21 000,00	14 060,23		66,95
		Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	6 985,14		30,37
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	2 347,20		29,34
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	420,68		35,06
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	5 401,50		49,10
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	0,00		0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>32 385,51</b>		<b>29,44</b>



75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	32 385,51		29,44
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	110 000,00	32 385,51		29,44
758	Różne rozlicznia		111 800,00	0,00		0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		111 800,00	0,00		0,00
	Rezerwy	4810	111 800,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie		8 346 043,00	4 200 604,13	0,00	50,33
	80101 Szkoły podstawowe		4 036 767,00	2 037 037,71	0,00	50,46
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	733 890,00	351 626,04		47,91
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	105 384,00	59 209,43		56,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 074 705,00	966 182,93		46,57
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	129 401,00	119 764,71		92,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	374 783,00	211 436,50		56,42
	Składki na Fundusz Pracy	4120	52 800,00	22 581,43		42,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 837,00	23 716,65		45,75
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	64 080,00	7 254,65		11,32
	Zakup energii	4260	171 843,00	96 165,61		55,96
	Zakup usług remontowych	4270	66 173,00	48 648,79		73,52
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	445,00		26,18
	Zakup usług pozostałych	4300	48 674,00	19 710,01		40,49
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 600,00	737,96		16,04
	Różne opłaty i składki	4430	15 580,00	4 185,25		26,86
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	140 417,00	105 312,75		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	60,00		6,67
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		657 622,00	344 587,73		52,40
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	442 194,00	237 690,06		53,75
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 245,00	5 366,56		47,72
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 498,00	66 550,97		48,40
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 000,00	8 646,27		96,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 945,00	13 631,64		50,59
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 407,00	430,57		17,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00		0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00		0,00
	Zakup energii	4260	15 500,00	5 154,59		33,26
	Zakup usług pozostałych	4300	2 578,00	1 975,82		76,64
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 855,00	5 141,25		75,00



	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00		0,00
80104	Przedszkola		1 126 102,00	546 167,59		48,50
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	217 110,00	94 082,30		43,33
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	28 100,00	9 825,70		34,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 762,00	213 430,49		46,83
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 000,00	33 102,80		91,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 000,00	41 073,90		47,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 000,00	5 393,86		44,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 200,00	1 466,67		7,26
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	0,00		0,00
	Zakup energii	4260	23 500,00	14 348,33		61,06
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 071,98		26,80
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	213 508,00	113 563,06		53,19
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00		0,00
	Różne opłaty i składki	4430	344,00	150,00		43,60
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	24 878,00	18 658,50		75,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 690,00	14 350,86		51,83
	Zakup usług pozostałych	4300	27 690,00	14 350,86		51,83
80110	Gimnazja		967 968,00	493 441,55		50,98
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	47 100,00	25 818,20		54,82
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 911,00	255 679,07		43,64
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	76 835,00	74 296,23		96,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	88 606,00	58 273,73		65,77
	Składki na Fundusz Pracy	4120	16 823,00	6 244,53		37,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	3 042,75		60,86
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	450,00		90,00
	Zakup energii	4260	80 000,00	24 555,05		30,69
	Zakup usług remontowych	4270	6 020,00	1 601,77		26,61
	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	45,00		5,63
	Zakup usług pozostałych	4300	4 700,00	3 645,65		77,57
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	129,57		12,96
	Różne opłaty i składki	4430	3 230,00	952,75		29,50
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	50 943,00	38 207,25		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00		100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		387 238,00	212 195,64		54,80
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	953,92		47,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158 400,00	81 121,40		51,21

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 000,00	8 670,08		96,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 350,00	15 418,66		60,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 620,00	2 197,53		60,71
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 000,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00	30 729,61		49,56
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	8 835,25		88,35
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	100 668,00	56 271,19		55,90
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00		0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	5 073,00		52,84
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 900,00	2 925,00		75,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		33 712,00	13 558,57		40,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 917,00	855,65		12,37
	Zakup usług pozostałych	4300	11 800,00	4 459,62		37,79
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 995,00	8 243,30		54,97
80148	Stołówki szkolne		198 802,00	93 924,18		47,25
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	130,38		12,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 762,00	60 991,40		45,26
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	7 987,11		79,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	11 848,77		47,78
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 500,00	1 148,53		32,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	1 059,93		11,16
	Zakup energii	4260	7 500,00	6 859,26		91,46
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	155,55		10,37
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	42,25		14,08
	Różne opłaty i składki	4430	578,00	143,00		24,74
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 744,00	3 558,00		75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	0,00		0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		30 942,00	12 926,04		41,78
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	9 512,00	2 426,04		25,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 012,00	8 202,00		48,21
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 903,00	1 449,50		49,93
	Składki na Fundusz Pracy	4120	408,00	200,50		49,14

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	243,00	0,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	864,00	648,00		75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		686246,00	361517,26		52,68
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	247978,00	126496,74		51,01
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 228,00	613,00		49,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335 923,00	170 463,46		50,74
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 199,00	22 199,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 430,00	26 619,30		49,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 800,00	3 928,60		50,37
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	181,16		6,04
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	14 688,00	11 016,00		75,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		137 793,00	60 277,00		43,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101 877,00	39 438,00		38,71
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 965,00	9 965,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 220,00	7 627,00		39,68
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 851,00	1 087,00		38,13
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 880,00	2 160,00		75,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		42 311,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	42 311,00	0,00	0,00	0,00



	80195	Pozostała działalność		12 850,00	10 620,00		82,65
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 050,00	1 750,00		85,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	5 870,00		75,26
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>119 456,00</b>	<b>63 649,63</b>		<b>53,28</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00		0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 456,00	63 649,63		55,61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	30 000,00	24 919,00		83,06
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	2 260,00		37,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 032,00	0,00		0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	147,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	9 000,00	3 160,00		35,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 821,00	22 969,13		52,42
		Zakup usług pozostałych	4300	24 456,00	10 341,50		42,29
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 042 966,00</b>	<b>531 652,11</b>	<b>12 556,71</b>	<b>52,18</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		190 000,00	109 671,86		57,72
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	190 000,00	109 671,86		57,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 000,00	6 765,87	12 556,71	52,22
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	37 000,00	6 765,87	12 556,71	52,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		228 560,00	129 374,83		56,74
		Świadczenia społeczne	3110	228 000,00	129 374,83		56,74
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	560,00	0,00		0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	3 519,70		58,66
		Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	3 519,70		58,66
	85216	Zasiłki stałe		102 000,00	77 037,12		75,53

	Świadczenia społeczne	3110	102 000,00	77 037,12		75,53
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		276 706,00	144 663,43		52,28
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	323,20		10,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	177 707,00	88 909,44		50,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 000,00	15 783,42		92,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	35 164,00	20 881,07		59,38
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 770,00	2 404,79		50,41
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	780,00	0,00		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	580,99		19,37
	Zakup energii	4260	1 600,00	1 089,32		68,08
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 368,00	8 245,20		36,86
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	334,00		46,39
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00		0,00
	Różne opłaty i składki	4430	750,00	155,25		20,70
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 909,00	4 431,75		75,00
	Podatek od nieruchomości	4480	238,00	238,00		100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	0,00		0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	1 287,00		53,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 500,00	0,00		0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		176 000,00	60 619,30		34,44
	Świadczenia społeczne	3110	176 000,00	60 619,30		34,44
85295	Pozostała działalność		5 500,00	0,00		0,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 500,00	0,00		0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>333 104,00</b>	<b>176 422,24</b>		<b>52,96</b>
85401	Świetlice szkolne		287 104,00	145 534,02		50,69
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13 500,00	4 904,43		36,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 631,00	97 408,72		47,84
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 700,00	14 241,11		96,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 816,00	19 364,49		49,89
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 940,00	1 959,27		39,66
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	200,00		20,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	431,00	4,00		0,93
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	9 936,00	7 452,00		75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 000,00	24 468,22		71,97
	Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	24 468,22		71,97



85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	6 420,00		53,50
	Stypendia dla uczniów	3240	12 000,00	6 420,00		53,50
855	<b>Rodzina</b>		<b>6 856 021,00</b>	<b>95 468,58</b>	<b>3 109 138,14</b>	<b>46,74</b>
	85501 Świadczenie wychowawcze		4 125 000,00	0,00	2 187 140,00	53,02
	Świadczenia społeczne	3110	4 063 125,00	0,00	2 155 929,90	53,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 740,00	0,00	17 221,34	49,57
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 733,00	0,00	3 846,19	49,74
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 049,00	0,00	373,23	35,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 465,00	0,00	470,00	13,56
	Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	0,00	5 909,84	52,76
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	0,00	889,50	75,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 141 000,00	2 580,80	921 908,71	43,18
	Świadczenia społeczne	3110	1 994 843,00		858 192,09	43,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 266,00	1 581,05	16 999,95	46,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 421,00		39 858,93	43,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	913,00		602,70	66,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 571,00		0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 887,00	999,75	5 543,29	60,10
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	949,00		711,75	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00		0,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		392,00	0,00	89,43	22,81
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	392,00		89,43	22,81
	85504 Wspieranie rodziny		418 129,00	23 317,54	0,00	5,58
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 117,00	15 600,00	0,00	39,88
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 350,00	2 212,83	0,00	94,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 473,00	3 206,85	0,00	42,91
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 015,00	436,41	0,00	43,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	217,64	0,00	21,76

		Zakup usług pozostałych	4300	2 588,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	684,11	0,00	28,50
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	889,50	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	70,20	0,00	10,03
85508		Rodziny zastępcze		13 432,00	4 901,24		36,49
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	13 432,00	4 901,24		36,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		158 068,00	64 669,00		40,91
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	158 068,00	64 669,00		40,91
900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 112 025,00</b>	<b>514 202,37</b>		<b>46,24</b>
	90002	Gospodarka odpadami		658 200,00	276 847,89		42,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107 520,00	57 395,25		53,38
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	9 807,76		98,08
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	12 000,00	5 727,00		47,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 405,00	11 497,73		51,32
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 193,00	1 638,73		51,32
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 200,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 188,70		99,06
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	494 047,00	187 298,70		37,91
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	54,49		18,16
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 735,00	2 051,25		75,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	188,28		62,76
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 767,00	24 354,00		46,15
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	24 354,00		46,15
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		338 500,00	164 736,31		48,67
		Zakup energii	4260	260 000,00	133 002,31		51,15
		Zakup usług remontowych	4270	63 500,00	31 734,00		49,97
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	0,00		0,00
	90095	Pozostała działalność		62 558,00	48 264,17		77,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 299,00	4 298,12		99,98
		Składki na Fundusz Pracy	4120	613,00	612,59		99,93
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 013,00	25 003,62		99,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	4 344,85		98,75



		Zakup usług pozostałych	4300	28 233,00	14 004,99		49,61
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>560 900,00</b>	<b>278 000,00</b>		<b>49,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		476 900,00	231 000,00		48,44
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	476 900,00	231 000,00		48,44
	92116	Biblioteki		84 000,00	47 000,00		55,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	47 000,00		55,95
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>59 700,00</b>	<b>31 513,74</b>		<b>52,79</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 700,00	31 513,74		52,79
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 510,00	583,62		16,63
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	21 490,00	6 790,00		31,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00		0,00
		Zakup energii	4260	8 000,00	4 140,12		1378,25
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00		0,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>23 469 764,00</b>	<b>8 107 044,25</b>	<b>3 267 977,49</b>	<b>48,47</b>
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE</b>				<b>11 375 021,74</b>	
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie zlecone</b>	<b>%</b>
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 627 940,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 627 940,00	0,00		0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 627 940,00	0,00		0,00
<b>WŁASNE</b>							
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>559 990,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		559 990,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	310 962,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	249 028,00	0,00		0,00
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>5 393 955,00</b>	<b>701 465,81</b>		<b>13,00</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		5 393 955,00	701 465,81		13,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	4 150 138,00	551 260,86		13,28

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 243 817,00	150 204,95		12,08
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>5 230 931,00</b>	<b>741 162,72</b>		<b>14,17</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		5 230 931,00	741 162,72		14,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 230 931,00	741 162,72		14,17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.</b>		<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00		0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		110 000,00	0,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	110 000,00	0,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	0,00		0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	30 000,00	0,00		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 588 600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 508 600,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 996 083,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 512 517,00	0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		80 000,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	0,00		0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 073 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 073 300,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 309 508,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	496 465,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	267 327,00	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>742 000,00</b>	<b>9 840,00</b>		<b>1,33</b>
	92695	Pozostała działalność		742 000,00	9 840,00		1,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	220 000,00	9 840,00		4,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	181 384,00	0,00		0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	340 616,00	0,00		0,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>19 361 716,00</b>	<b>1 452 468,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>42 831 480,00</b>	<b>12 827 490,27</b>		<b>29,95</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 r.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	10 701 526,00	4 005 443,80
1	Inne źródła (wolne środki)	950	3 034 389,00	3 034 389,75



2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	6 696 083,00	0,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	971 054,00	971 054,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>559 588,00</b>	<b>279 794,00</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	179 794,00
2	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	100 000,00

#### 4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		476 900,00	231 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	47 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.627.940 zł 85311§ 2710-2.666 zł	1 630 606,00		0,00 0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 630 606,00</b>	<b>560 900,00</b>	<b>278 000,00</b>
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		217 110,00	94 082,30
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -442.194 zł 80149§ 2540-9.512 zł		451 706,00	240 116,10
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540-733.890 zł 80150 § 2540 - 247.978 zł		981 868,00	351 626,04 126 496,74
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	30 000,00		24 919,00

4	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		20 000,00
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 650 684,00</b>	<b>857 240,18</b>

**5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 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	17 191,03	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		<b>Dochody</b>		<b>239 830,00</b>	<b>96 635,40</b>	<b>40,29</b>
801		Oświata i wychowanie		<b>239 830,00</b>	<b>96 635,40</b>	<b>40,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>69 830,00</b>	<b>14 102,80</b>	<b>20,20</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	580,00	9,00	1,55
		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	31 000,00	14 043,80	45,30
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i daro	0960	38 000,00	50,00	0,13
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	500,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i daro	0960	2 500,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>165 000,00</b>	<b>82 532,60</b>	<b>50,02</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	46 000,00	25 145,50	54,66
		Wpływy w różnych opłat	0690	52 500,00	19 949,80	38,00
		Wpływy z usług	0830	66 500,00	37 437,30	56,30
		<b>Wydatki</b>		<b>239 830,00</b>	<b>79 444,37</b>	<b>33,13</b>
801		Oświata i wychowanie		239 830,00	79 444,37	33,13
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>69 830,00</b>	<b>2 972,87</b>	<b>4,26</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 180,00	2 058,95	9,28



	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 800,00	626,72		2,75
	Zakup energii	4260	720,00	0,00		0,00
	Zakup usług remontowych	4270	22 630,00	54,00		0,24
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	233,20		15,55
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00		0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00		0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>165 000,00</b>	<b>76 471,50</b>		<b>46,35</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	109,60		5,48
	Zakup środków żywności	4220	160 500,00	75 943,60		47,32
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	418,30		20,92
	Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		4 450,00	5 481,94		x
	w tym należności wymagalnych			0,00		x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00		x
	koniec okresu sprawozdawczego:		133,96	99,22		x
	w tym: wymagalne			0,00		x

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

*Wice*

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2018  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 17 sierpnia 2018r.  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r. – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2018 r wynosi 32.689.542,00 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 14.668.664,34 zł, tj. 44,87 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 13.643.507,31 zł, tj. 54,98 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 130.530,09 zł, stanowi to 89,79% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 107,70 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 53,75 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 130.368,64 zł.

**LEŚNICTWO**

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



## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 20.328,97 zł i składają się one z:

- opłaty adiacenckiej za wybudowaną infrastrukturę drogową w kwocie 3.328,73zł;
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16.937,14 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 63,10 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 251.278,57 zł, co stanowi 109,11% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 300,00 zł, opłaty adiacenckiej w kwocie 2.949,30 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 118.387,96 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów w kwocie 109.061,00 zł, z tytułu utraconego wadium z powodu niepodpisania umowy po wygranym przetargu 15.000 zł oraz różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 5.580,31 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 17.299,20 zł i stanowi to 56,17 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 15.294,00 zł, 6,20 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 299,00 zł z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy w kwocie 1.700 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 620 zł, stanowi to 50 % planu .

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowane dochody w tym dziale, to 1 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 2017 r.

## **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 5.436.080,03 zł, stanowi to 54,60 % planu.

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego zrealizowano dochody w kwocie 3.642.061,56 zł i stanowi to 59,61% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 3.065.112,00 zł, stanowi to 61,54 % planu,
- subwencja ogólna 559.686,00 zł, stanowi to 50% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 17.263,56 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 338.575,82 zł, stanowi to 50,78 %

z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 115.971,15 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16.447,40 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 2.480,00zł;
- dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii



informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica „ w kwocie 28.000,00 zł;

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 118.505,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 42.311,00 zł;
- środki z WFOŚ i GW przeznaczone na realizację programu pod nazwą „Ferie z ekonomią” w kwocie 1.750,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.111,27 zł, głównie są to środki z wpłat z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 307.322,07 zł tj. 59,43% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 12.557zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 294.691 zł oraz wpływy różnych dochodów w kwocie 74,07 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

## **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 3.126.188,42 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.196.000 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 930.000 zł.
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 188,42 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.953,40 zł i 0,46 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 347.267,72 zł, stanowi to 62,53% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 302.245,28 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1.672,76 zł z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8.949,61 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 140,89 zł . W rozdziale 90095 - Pozostała działalność pozyskano środki z WFOŚ i GW na kwotę 34.259,18 zł na dofinansowanie projektu „Stawiamy na ekokreatywność „ – Programy edukacyjne, kampanie informacyjne, konferencje, warsztaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1.025.157,03 zł, tj. 13,02 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

### **WŁASNE**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 750,30 zł - są to wpłaty mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi.

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

W ramach tego działu zrealizowano 19,58% planu - 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 935.435,45 zł z tego: wpłaty mieszkańców w kwocie 384.174,59 zł;



środki Unijne na dofinansowanie w kwocie 551.260,86 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 71.326,10 zł, co stanowi 23,78% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wpłynęła pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 10.000 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wpłynęły środki w ramach inicjatywy lokalnej kwocie zł 750,30 zł na realizację inwestycji rozbudowa oświetlenia.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan 496.465 zł wpłynęła kwota 6.894,88 zł i stanowi 1,39% planu na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2018 r wynosi 42.831.480,00 zł i został zrealizowany na kwotę 12.827.490,27 zł, tj. 29,95 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11.375.021,74 tj. 48,47% planu a wydatki majątkowe na kwotę 1.452.468,53 zł, tj. 7,50 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **WŁASNE I ZLECONE**

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 407.290,15 zł stanowi to 62,53% planu. Wydatki bieżące, to: umowa zlecenie w kwocie 5.150,00 zł, opłata za wyłączenie z produkcji leśnej działki przy pomniku w Niewodnicy w kwocie 21.370,17 zł, składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 6.021,34 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 130.368,64 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 244.380 zł.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 185.371,71 zł, stanowi to 58,53 % planu. Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 110.140,91 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 65.407,12 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 9.823,68.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 215.458,85 zł stanowi to 30,34 %. Wydatkowano na ZFN, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup usług zdrowotnych oraz pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 7.771,82 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, remonty, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrisy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 207.687,03 zł co stanowi 34,15% planu.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym wydatkowano 40.000 zł za wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego części wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie oraz opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie ustalonym Uchwałą Nr X/77/2015 Rady Gminy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.409.563,88 zł stanowi to 49,23 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy , Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 15.294 zł

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

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- 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 620 zł, którą wydatkowano w całości.

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**



wentylacyjnych, delegacje, opłata za wywóz nieczystości, usługi zdrowotne i szkolenia w zakresie bhp 22.038,60 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 5.818,70 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, 5 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi na koniec półrocze 2018r. stanowią 7 osoby (1,00 etat konserwator, 3,50 etatu robotnik gospodarczy, 1 etat pomoc administracyjna ,0,50 etat sprzątaczką).

## **ODDZIAŁY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie tych oddziałów gimnazjalnych w pierwszym półroczu roku 2018 wydatkowano 556.444,33zł stanowi to 49,76% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 518.796,01 zł, stanowi to 93,23% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 37.648,32 zł, z tego:

zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń 1.601,77 zł.

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, 24.555,05zł. Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne 450,00 zł, niezbędne materiały biurowe ,materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze i tonery 3.042,75 zł, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia 5.272,97 zł a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 2.725,78 zł.

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

W pierwszym półroczu 2018 zatrudnionych było 17 nauczycieli ( 13,28 ) w tym:

7 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 kontraktowych.

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 2 osoby (1,00 etaty robotnik gospodarczy, 0,5 etat konserwator).

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 845,30 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 70.278,69 zł, stanowi to 39,18% planu. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 32.385,51 zł, stanowi to 29,44 % planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w pierwszym półroczu 2018 r. wynoszą 4.200.604,13 zł i stanowią 50,33 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 924.543,18 zł stanowi to 51,68% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 807.816,70 zł, stanowi to 87,37% wydatków szkoły. Wydano również środki budżetowe na zakupy: projektorów, komputerów do biblioteki, książki 6.978,35 zł, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas, prenumeraty 7.764,43 zł, meble do biblioteki 11.239,76 zł., opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę 62.886,64 zł, konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wynoszą 525.335,44 zł stanowi to 48,43 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 493.653,83 zł, stanowi to 93,97% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 31.681,61 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia 3.688,66 zł, , opłatą za energię, gaz i wodę 14.127,10 zł, z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów 2.174,59 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizje bankowe , delegacje, zakupu usług zdrowotnych, 8.628,15 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 457,46 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.605,65 zł. Kadra nauczycielska liczy 16 nauczycieli ( 10,70 etatu ) z tego: 8 dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażystów .

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

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 718.238,88 zł. i stanowi to 50,10% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 240.116,10 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 2.426,04 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 478.122,78 zł. w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 126.496,74 zł;



## **STOŁÓWKA SZKOLNA**

Wydatki wyniosły pierwszym półroczu w 2018 roku 93.924,18 zł stanowi to 47,25% całego budżetu na 2018 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 85.664,19 zł stanowi to 91,21 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 8.259,99 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osoby (1 etat intendent, 1 etat kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna ).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA**

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 596.450,77 zł, stanowi to 51,31% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 528.123,84 zł, stanowi to 88,54% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 68.326,93 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych 1.023,80 zł, , opłaty za energię, gaz i wodę 24.306,46 zł, z remontem kapitalnym łazienek 33.726,46 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, badaniami lekarskimi pracowników, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizją bankową 7.320,21zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 1.950,00 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 : 0,5 etatu konserwator , 2 etaty sprzątaczk i 1 etat robotnik gospodarczy w ramach prac interwencyjnych.

Dotacja była udzielana na 89 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 70,05 ucznia w oddziale „O”.

### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 341.079,73 zł stanowi to 48,55 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 321.485,25 zł, stanowi to 94,26% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 19.594,48 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia 1.466,67 zł, opłatą za energię, gaz i wodę 14.348,33 zł, z konserwacjami, drobnymi naprawami 1.071,98 zł z prowizją bankową, opłatą za STOPERK 2.249,06 zł.

W rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 458,44 zł.

Kadra nauczycielska liczyła w czerwcu 2018 r: 7 nauczycieli ( 6,06 etatu ) z tego: 4 mianowanych, 3 kontraktowych.

Pracownicy obsługi stanowili na koniec czerwca 2018 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 94.082,30 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 31,83 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 111 464,00 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 14 350,86 zł;
- Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 1 874,82 zł.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 212.195,64 zł, stanowi to 54,80% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 107.407,67 zł (3 etaty), odpisy na ZFŚS 2.925 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne w kwocie 953,92 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 39.564,86 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 13.618,97 zł, zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 36.794,29 zł, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 5.857,93 zł, ubezpieczenia autobusów – 5.073 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki za 2018 rok wynoszą 10.620,00 zł stanowi to 82,65% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 8.870,00 zł.
- wydatkowano na realizację programu pod nazwą „Ferie z ekonomią” w kwocie 1.750,00 zł;

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 63.649,63 zł, co stanowi 53,28 % 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 24.919 zł dla Organizacji Pożytku Publicznego na realizację projektów pod nazwą:
  - 1). „Zatopieni w Historii” (w kwocie 5.419 zł;)
  - 2). „Ruch i aktywne wakacje 2018” (w kwocie 9.500 zł).
  - 3) „Sport droga do zdrowego życia”( w kwocie-10.000 zł)

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 544.208,82 zł stanowi to 52,18 % planu : z tego ze środków gminy 233.129,44 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 311.079,38 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym na koniec czerwca 2018 pracuje 9 pracowników (kierownik, 4 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 109.671,86 zł;
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna i zasiłków stałych w kwocie 19.322,58 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 115.367,84 zł;
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 14.006,99 zł;
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.519,70 zł
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 77.037,12 zł;
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 144.663,43 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 60.619,30 zł w tym 45.351,26 zł z dotacji z budżetu Wojewody;

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2018 r. na kwotę 176.422,24 zł, stanowi to 52,96% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowanych ( 1 etat ) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 38.015,32 zł, stanowi to 56,29% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 1,5 etatu nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 51.602,63 zł, stanowi to 49,34% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 4 nauczycieli jako godziny nadwymiarowe (25/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 27.590,81 zł, stanowi to 66,55 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 3 nauczycieli w wymiarze 14/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 28.325,26 zł, stanowi to 45,68 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 24.468,22 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 19.574,58 zł , z budżetu gminy 4.893,64 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 6.420,00 zł.

## RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 3.204.606,72 zł stanowi to 46,74 % planu : z tego ze środków gminy 95.468,58 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.109.138,14 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej. Wydatki tego działu dotyczą:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 473 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 720 świadczeń co stanowiło 2.155.929,90 zł i na obsługę wydano 31.210,10 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 858.192,09 zł , na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 37.252,00 zł oraz na obsługę tego zadania 29.045,42 zł w tym: ze środków własnych 2.580,80 zł
- W pierwszym półroczu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 5 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 89,43 zł.
- Sześciu 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 23.317,54 zł.
- Na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 69.570,24 zł.



## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 514.202,37 zł stanowi to 46,24 % planu z tego:

- na realizację ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 276.847,89zł,

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 5.727,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 80.339,47 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.051,25 zł,
- opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 54,49 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 173.923,20 zł;
- prowizje, opłata pocztowa w kwocie 13.375,50 zł
- materiały biurowe, koszty komornicze w kwocie 1.376,98
- na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 24.354,00 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 164.736,31zł;
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano środki pozyskane z WFOŚ i GW w kwocie 34.259,18 zł na dofinansowanie projektu „Stawiamy na ekokreatywność „ – Programy edukacyjne, kampanie informacyjne, konferencje, warsztaty z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pozostała kwota w tym rozdziale 14.004,99 to wydatki na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy, utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy i usługi weterynaryjne;

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wyniosły 278.000 zł i stanowi to 49,56% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 231.000 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 47.000 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie w tym dziale wynosi 31.513,74 zł, co stanowi 52,79 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” 7.373,62 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika”, zakup usług pozostałych i drobnych materiałów na łączną kwotę 4.140,12 zł

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2018 r wynosi 19.361.716,00 zł i został wykonany w pierwszym półroczu w kwocie 1.452.468,53 zł, co stanowi 7,50% planu.

**z tego:**

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

W dziale tym wydatkowano 701.465,81 zł, stanowi to 13% planu z tego na:

wykonanie pierwszego etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w zakresie zadania kolektory słoneczne , w tym: 701.465,81 z środków budżetu Unii Europejskiej.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 5.230.931 wydatkowano 741.162,72 zł i stanowi to 14,17 % planu.

Wydatkowano na opłacenie pierwszego etapu zadania „Przebudowa drogi gminnej - Pomigacze Lubejki” na kwotę 741.162,72 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym wydatkowano 9.840 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna” .

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody ogółem Plan 10.701.526 zł, wykonanie 4.005.443,80 i są to wolne środki w kwocie 3.034.389,75 zł i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 971.054,05 zł. Rozchody ogółem Plan 559.588 zł, wykonanie 279.794,00 są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 r.

## **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2.754.595,75 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 303.400,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę– drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 250.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.601.090,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 600.105,00 zł

## **ZOBOWIĄZANIA**

**Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z RB 28s wynosił 4.407.085,95 zł;**

**w tym wymagalnych: 0,00 zł**

z tego:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 15.196,67 zł;
- z tytułu usług zdrowotnych 90,00 zł;
- z tytułu usług telekomunikacyjnych 54,83 zł;
- z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej 10.142,23 zł;
- z tytułu usług remontowych 2.325,73 zł;
- z tytułu usług pozostałych 7.724,60 zł;
- z tytułu szkoleń 499,00 zł;



- pomoc w zakresie dożywiania(refundacja zasiłku) 763,91zł;
- z tytułu wykonanych i odebranych działań inwestycyjnych z terminem płatności w miesiącu lipcu 4.370.288,98 zł;

**Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych Rb 34s na dzień 30.06.2018 wynosił 99,22 zł.**

**Stan zobowiązań wymagalnych na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2018 r. 00,00 zł.**

#### **NALEŻNOŚCI:**

**Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 521.657,25 zł**

z tego:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 45.959,44 zł;
- należności od Urzędów Skarbowych 13.493,28 zł;
- z tytułu podatków od osób fizycznych 110.550,44 zł;
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org. 6.486,01 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe) 7.573,23 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług przedsiębiorstwa niefinansowe 1.177,88 zł;
- z tytułu opłat adiacenckich 1.873,07 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego 267,80 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 334.276,10 zł.

**Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 194.480,09 zł**

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług należne od innej j.s.t. (sprawozdanie RB 34s) 32,20 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy przedsiębiorstw niefinansowych (sprawozdanie RB 27s) 5.193,68 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych 900,00 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych (sprawozdanie RB 34s) 110,70 zł;
- z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godz. 3.106,50 zł;
- z tytułu należności za posiłki (RB 34s) 4.667,10 zł;
- z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu 7.637,43 zł;

- należności od Urzędów Skarbowych

172.832,48 zł;

**Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 30.06.2018 gotówka i depozyty**  
**5.191.347,68 zł**

w tym:

- gotówka 2.000,00 zł;
- depozyty na żądanie 1.189.347,68 zł;
- depozyty terminowe 4.000.000,00 zł.

### **WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach;
- 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 szczególowości jak w uchwale budżetowej na 2018 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 30.06.2018r.	Wydatki Stan na 30.06.2018r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	205.500,00	96.163,12	79.255,37
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach	22.100,00	230,00	73,50
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	12.230,00	242,28	115,50
x	<b>Razem</b>	<b>239.830,00</b>	<b>96.635,40</b>	<b>79.444,37</b>

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2018  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚŃ  
KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018r.
1	Dochody ogółem	27 724 952,17	32 661 542,00	14 668 664,34
1.1	Dochody bieżące	24 560 618,18	24 788 391,00	13 643 507,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 147 454,00	5 621 567,00	2 711 026,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 015,23	30 000,00	7 524,86
1.1.3	podatki i opłaty	5 213 891,46	5 090 360,00	3 183 430,31
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 258 786,97	3 235 990,00	1 868 611,32
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 897 883,00	6 100 185,00	3 624 798,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 945 931,09	7 655 675,00	3 831 165,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 164 333,99	7 873 151,00	1 025 157,03
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 101,20	300 000,00	71 326,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 146 232,79	7 573 151,00	953 830,93
2	Wydatki ogółem	27 883 452,32	42 803 480,00	12 827 490,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 462 218,75	23 441 764,00	11 375 021,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74 983,46	110 000,00	32 385,51
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 983,46	110 000,00	32 385,51
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	60 900,00	58 800,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 421 233,57	19 361 716,00	1 452 468,53
3	Wynik budżetu	-158 500,15	-10 701 526,00	1 841 174,07
4	Przychody budżetu	4 005 443,80	10 701 526,00	4 005 443,80
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	971 054,05	971 054,00	971 054,05
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	411 466,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 034 389,75	3 034 389,00	3 034 389,75
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	158 500,15	3 034 389,00	0,00



4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 696 083,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 696 083,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	559 588,00	559 588,00	279 794,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	559 588,00	559 588,00	279 794,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	359 588,00	359 588,00	179 794,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	359 588,00	359 588,00	179 794,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 034 390,00	9 170 885,00	2 754 595,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 098 399,43	1 346 627,00	2 268 485,57
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 103 843,23	5 352 070,00	5 302 875,32
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,29%	2,05%	
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,71%	2,42%	
9.4	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,77%	0,77%	
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,24%	5,04%	

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	11,43%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	13,01%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 584 371,85	8 493 483,00	4 226 344,67
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 298 335,75	2 604 204,00	1 265 422,22
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 175 482,00	249 028,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 175 482,00	249 028,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 373 111,17	16 934 883,00	1 452 468,53
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	658 294,12	763 893,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 374 828,28	1 627 940,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 305 289,59	5 456 344,00	942 330,33
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 025 141,75	4 827 987,00	558 155,74
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 827 987,00	558 155,74
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 102,00	2 549,98



12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 902,00	1 950,73
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 902,00	1 950,73
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 815 226,17	10 437 375,00	701 465,81
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 032 036,63	6 824 070,00	551 260,86
12.4.2	wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 242 540,00	551 260,86
12.5	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	783 189,54	3 614 505,00	150 804,20
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	715 985,54	2 722 434,00	150 804,20
12.6	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	715 985,54	2 722 434,00	150 804,20
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	559 588,00	559 588,00	279 794,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	51,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	79,88	51,00	51,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	51,00	51,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00



Na dzień 30 czerwca 2018 r. zarówno planowane dochody ogółem i bieżące oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5), jak i planowane wydatki ogółem i bieżące są niższe o kwotę 28.000 zł wprowadzoną zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r o dotację na realizację zadań własnych wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" natomiast wynik budżetu jest zgodny z uchwałą budżetową wraz ze zmianami. Wydatki uwzględnione w przyjętym limicie wydatków na 2018 r w pierwszym półroczu nie były realizowane.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2018

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE  
PÓŁROCZE 2018 r.****GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY****Przychody**

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	3,00	3,45	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	84 000,00	47 000,00	55,95%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	476 900,00	231 000,00	48,44%
4	Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zadanie pt. "Dzień Konia na Podlasiu XV edycja"	18 300,00	0,00	0,00%
5	Przychody ze sprzedaży	5 000,00	3 900,00	78,00%
6	Pozostałe przychody (darowizny)	3 500,00	3 000,00	85,71%
7	Przychody finansowe	7,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>587 707,00</b>	<b>284 900,00</b>	<b>48,48%</b>

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	142,00	142,10	100,07%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	0,00	0,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	57 457,00	22 941,37	39,93%
4	Usługi obce	87 250,00	65 225,12	74,76%
5	Podatki i opłaty	2 600,00	1 182,00	45,46%
6	Wynagrodzenia osobowe	371 800,00	165 029,22	44,39%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 600,00	29 920,21	44,93%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 000,00	346,90	17,35%
	<b>Koszty razem</b>	<b>587 707,00</b>	<b>284 644,82</b>	<b>48,43%</b>
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		2 263,71	
	w tym wymagalne		0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		2 380,24	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

