

ZARZĄDZENIE NR 22/2019
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Z DNIA 18 MARCA 2019 R.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2018 r.**

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

§ 1. Postanawia się przedstawić:

● Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **32.480.637,00 zł** z tego:

- bieżące 25.570.563,00 zł
- majątkowe 6.910.074,00 zł

wykonanie dochodów **32.723.537,46 zł** z tego:

- bieżące 26.153.406,02 zł
- majątkowe 6.570.131,44 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **39.655.905,00 zł.** z tego:

- bieżące 23.947.150,00 zł
- majątkowe 15.708.755,00 zł

wykonanie wydatków **37.881.753,17 zł** z tego:

- bieżące 22.941.104,85 zł
- majątkowe 14.940.648,32 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2018 r. – część opisowa

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

- 1) Radzie Gminy Turośń Kościelna
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

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

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2018 r wynosi 32.480.637,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.723.537,46 zł, tj. 100,75 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 26.153.406,02 zł, tj. 102,28 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 226.848,15 zł, stanowi to 98,19% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 10.701,30 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 107,17 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 216.039,68 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł , natomiast realizacja to, 1.924,12 za dzierżawę terenów łowieckich i stanowi 74% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 23.407,99 zł i składają się one z:

- opłaty adiacenckiej za wybudowaną infrastrukturę drogową w kwocie 4.506,59zł;
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.755,63 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 145,77 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 364.819,32 zł, co stanowi 155,43% 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 221.833,95 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 z różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 11.247,07 zł oraz dotacji celowej na wymianę tablicy, zmianę treści oraz odnowienie na pomniku w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 4.428 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 46.531,85 zł i stanowi to 101,05 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 44.231,00 zł, 10,85 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, 590,00 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 1.238 zł,
- na wybory do rad gmin, wybory wójtów w kwocie 60.398,03 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zrealizowane dochody w tym dziale, to 1 zł wynikające z rozliczenia dotacji za 2017 r. oraz dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.488,30 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 10.874.713,22 zł, stanowi to 106,34 % 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 6.211.346,44 zł i stanowi to 100,21% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 5.068.786,00 zł, stanowi to 100 % planu,
- subwencja ogólna 1.119.376,00 zł, stanowi to 100% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 23.184,44 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 688.120,53 zł, stanowi to 100,91 % z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 220.546,77 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.571,90 zł i odsetki w kwocie 35,00 zł; dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dofinansowanie nowości

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w kwocie 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 na dzieci do lat pięciu w kwocie 237.010,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 57.169,97,00 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 30.256,89 zł, głównie są to środki z wpłat z Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych.
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w Przedszkolu w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej pod nazwą „Poznaję siebie myślę i działam” w kwocie 82.300 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 613.089,20 zł tj. 89,69% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 24.772,19 zł, dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 587.719,81 zł, wpływy różnych dochodów w kwocie 542.49 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 54,71 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000 zł .

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 6.381.209,14 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy

państwa w wychowywaniu dzieci 4.334.818,67 zł;

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.779.498,91 zł.
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 201,56 zł.
- Wspieranie rodziny - Program „Dobry start” (300+) w kwocie 266.690,00

Dotacja celowa na realizację własnych zadań na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 w kwocie 17.162 zł z tego:

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.318,00 zł;
- z Funduszu Pracy w kwocie 4.844,00 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.226,23 zł i 0,93 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 591.881,57 zł, stanowi to 104,82% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 535.830,79 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 2.828,62 zł z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9.351,96 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 278,02 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.

Dofinansowanie programu w kwocie 9.333,00 zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 6.570.131,44 zł, tj. 95,08 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 48.075,98 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 99,96% 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 3.645.096,07 zł z tego:

wpłaty mieszkańców w kwocie 398.637,52 zł;

środki Unijne na dofinansowanie w kwocie 3.246.458,55 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1.955.207,97 zł co stanowi 100% planu, z tego:

- 29.500,00 zł z wpłat mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na rozbudowę dróg lokalnych w Iwanówce i Zalesianach;
- 1.925.707,97 z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 176.058,76 zł, co stanowi 58,69% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 90.936,97 zł co stanowi 94,14% planu, z tego:

- wpłynęła pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 10.000 zł;
- pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł na dofinansowaniu zadania "Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Turośń Dolna.
- pozyskano dotację celową w kwocie 60.936,97 zł z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości przeznaczoną na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 119.467,30 zł, co stanowi 97,21% planu.

Wpłynęły środki z funduszy Unijnych w kwocie 112.897,00 zł z rozliczenia pierwszej transzy realizowanego zadania „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” oraz z inicjatywy lokalnej w kwocie zł 6.570,30 zł na realizację inwestycji rozbudowa oświetlenia.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 526.465 zł wpłynęła kwota 525.288,39 zł i stanowi 99,78% planu

- na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” w kwocie 496.464,09 zł;
- na dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej zadania pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów” w kwocie 28.824,30 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym pozyskano dotację celową z Budżetu Państwa na realizację zadania „Zagospodarowanie części działki przy remizie OSP w Borowskich Michałach w kwocie 10.000 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2018 r wynosi 39.655.905,00 zł i został zrealizowany na kwotę 37.881.753,17 zł, tj. 95,53 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 22.941.104,85 tj. 95,80% planu a wydatki majątkowe na kwotę 14.940.648,32 zł, tj. 95,11 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

WŁASNE I ZLECONE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 739.562,16 zł stanowi to 98,03% 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 8.774,31 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 216.039,68 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 487.794 zł, zakup usług pozostałych 434 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 314.661,23 zł, stanowi to 94,81 % planu. Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 227.555,82 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 65.488,13 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 21.617,28.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 634.340,20 zł stanowi to 87,80 %. 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 428.818,38 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntów pod drogi w łącznej kwocie 192.322,00 zł oraz wymianę tablicy, zmianę treści i odnowienie na pomniku w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 4.428 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano 90.400 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 2.691.038,89 zł stanowi to 93,33 % 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 44.231,00 zł

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

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

Na plan 66.215,00 zł zrealizowano 61.636,03 zł, co stanowi 93,08% planu .

z tego:

- aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.238,00 zł;
- wyborów do rad gmin, wybory wójtów w kwocie 60.398,03 zł.

Na te zadania otrzymano dotację celową.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.648,90 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 177.147,19 zł, stanowi to 95,83% planu. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem paliwa do samochodów

strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie. Dokonano wpłaty na fundusz celowy policji w kwocie 5.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 80.083,85 zł, stanowi to 72,80 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2018 r. wynoszą 8.281.690,60 zł i stanowią 97,40 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.926.082,04 zł stanowi to 97,91% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 1.681.750,95 zł, stanowi to 87,31% wydatków szkoły.

Wydano również środki budżetowe na zakupy: projektorów, komputerów do biblioteki, książki podręczniki, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas, prenumeraty oraz meble w wysokości 84.325,84 zł., opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę 97.452,50 zł, konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądami obiektów, delegacje, opłata za wywóz nieczystości, usługi zdrowotne i szkolenia w zakresie bhp, usługi w zakresie ochrony danych osobowych 51.766,75 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 10.786,00 zł.

W szkole rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2018/2019 r. 198 uczniów w 10 oddziałach bez oddziału klasy „0 „, który został przeniesiony do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2018r.)

Kadra nauczycielska liczy: 18 nauczycieli (21,10 etatu) z tego: 6 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi na koniec 2018r. stanowią 6 osoby (1,00 etat konserwator, 3,50 etatu robotnik gospodarczy w tym 1 etat pracownik interwencyjny do 13 grudnia 2018 r., 1 etat

pomoc administracyjna , 1 etat sekretarki do 31 grudnia 2018 r.).

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie tych oddziałów gimnazjalnych w roku 2018 wydatkowano 888.002,87 zł stanowi to 98,33% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 793.364,04 zł, stanowi to 89,34% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 94.638,83 zł, z tego:

zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń 6.263,87zł. Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, 62.549,09 zł. Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne, podręczniki uczniom, niezbędne materiały biurowe ,materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze i tonery 12.519,12 zł, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia 6.975,97 zł a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 6.330,78 zł.

Do gimnazjum uczęszczało 98 uczniów w 4 oddziałach w roku szkolnym 2017/2018 a w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło naukę 56 uczniów w 2 oddziałach do końca sierpnia 2019 roku (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej) .

W roku szkolnym 2018/2019 r. we wrześniu było 16 nauczycieli (5,87) w tym:
7 dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych.

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

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły w 2018roku 184.159,21 zł stanowi to 91,44% całego budżetu na 2018 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 164.018,71 zł stanowi to 89,06 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 20.140,50 zł .

Pracownicy stołówki stanowią 4 osoby (1 etat intendent, 1 etat kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna). Liczba korzystających z obiadów -304 z drugich śniadań/podwieczorków 99 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2018r.)

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2018 roku wyniosły 1.224.233,76 zł, stanowi to 98,69% budżetu szkoły. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 1.065.337,85 zł, stanowi to 87,02% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 158.895,91 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: pomocy dydaktycznych na wyposażenie 4 pracowni w wysokości 37.843,00 zł, zakupu podręczników dla uczniów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów kancelaryjnych 15.848,26 zł, , opłaty za energię, gaz i wodę 40.451,15 zł, z remontem kapitalnym łazienek i uruchomieniem infrastruktury sieci LAN 43.839,68 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, badaniami lekarskimi pracowników, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizją bankową oraz obsługą ochrony danych osobowych 17.363,82 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 3.550,00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęło naukę wraz z oddziałem „O” 108 dzieci w 9 oddziałach (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2018r.).

Kadra nauczycielska liczy 18 nauczycieli (13,03 etatu) z tego: 8 dyplomowanych, 7mianowanych, 2 kontraktowy, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi stanowią 4 osoby, z tego : 0,5 etatu konserwator , 2 etaty sprzątaczk i 1 etat robotnik gospodarczy w ramach prac interwencyjnych do końca lutego 2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki w 2018 roku wynoszą 1.115.254,65 zł stanowi to 99,32 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 1.009.557,30 zł, stanowi to 90,52% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 105.697,35 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia , mebli 10.425,16 zł, , opłatą za energię, gaz i wodę 21.083,42 zł, z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów oraz adaptacji sali lekcyjnej w wysokości 16.248,32 zł, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za wywóz nieczystości, prowizje bankowe , delegacje,

zakupu usług zdrowotnych, usług w zakresie ochrony danych osobowych, usług w zakresie bhp i ochrony sieci LAN w wysokości 19.105,20 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów, książki w wysokości 32.694,65 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 6.140,60 zł. Kadra nauczycielska liczy 16 nauczycieli (10,70 etatu) z tego: 8 dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 stażystów .

Pracownicy obsługi stanowią 4 osoby z tego : 3 etaty robotnik gospodarczy w tym 1 etat pracownik interwencyjny do 13 grudnia 2018 r..

W szkole rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2018/2019 68 uczniów w 8 oddziałach w roku (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2018r.).

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.455.277,26 zł. i stanowi to 99,92% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 443.212,20 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 6.469,44 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 725.586,15 zł. w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 268.703,88 zł;
- Na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 11.305,59 zł,

Dotacja była udzielana na 92,08 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 73 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w 2018 roku wyniosły 678.170,17 zł stanowi to 88,50 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 604.402,10 zł, stanowi to 89,11% ogólnych wydatków przedszkola. W roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest projekt Funduszu Europejskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego pod nazwą „Poznaję siebie, myślę i działam „, na łączną kwotę 82.300,00 zł z czego wydatkowano na wynagrodzenia 2.182,14 zł, pomoce dydaktyczne i materiały w wysokości 21.947,75 zł. Na bieżące wydatki rzeczowe w przedszkolu wydano kwotę 51.820,32 zł. Zakupiono: środki czystości, materiały kancelaryjne oraz zakupiono meble 11.982,72 zł, zakupiono energię, gaz i wodę 22.641,18 zł, konserwacja sprzętu, drobne naprawy i przeglądy 3.366,01 zł, prowizja bankowa, opłata za STOPERK, ubezpieczenie mienia 7.362,62 zł pomoce dydaktyczne w wysokości 3.414,11 zł.

W rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 3.053,68 zł. Kadra nauczycielska liczyła we wrześniu 2018 r: 6 nauczycieli (6,59 etatu) z tego: 1 dyplomowany, 3 mianowanych, 2 kontraktowych.

Pracownicy obsługi stanowili na koniec grudnia 2018 r. 7 osoby z tego: 3,50 etaty pomoc nauczyciela (1 osoba na urlopie wychowawczym i 0,50 etatu do 31 grudnia 2018 r.), 1,5 etat pracownik gospodarczy.

Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci w 4 oddziałach w roku szkolnym 2018/2019 (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2018r.)

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 180.413,99 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 31,75 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 211.750,71 zł;

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 404.825,94 zł, stanowi to 98,94% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 205.116,24 zł (4,5 etaty), odpisy na ZFŚS -4.819,19 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i usługi zdrowotne w kwocie 1.163,92 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 70.527,78 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 113.598,81 zł, ubezpieczenia autobusów – 9.600,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2018 rok wynoszą 13.520,00 zł stanowi to 97,62% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 11.770,00 zł.
- wydatkowano na realizację programu pod nazwą „Ferie z ekonomią” w kwocie 1.750,00 zł;

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 118.098,42 zł, co stanowi 96,71 % 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 2018 roku wydatkowano 1.142.327,41 zł stanowi to 93,45 % planu : z tego ze środków gminy 529.835,41 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 587.719,81 zł, ze środków budżetowych na zadanie zlecone 24.772,19 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym na koniec grudnia 2018 pracowało 9 pracowników (kierownik, 4 pracowników socjalnych, 2 aspirantów pracy socjalnej w tym 1 osoba zastępuje pracownika nieobecnego (urlop wypoczynkowy), 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 234.349,06 zł;
- na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w wysokości 500,00 zł;
- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna i zasiłków stałych w kwocie 37.036,25 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 206.650,17 zł;
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 25.803,73 zł;
- wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.767,92 zł
- wypłacono zasiłki stałe na kwotę 149.805,58 zł;
- na utrzymanie GOPS-u wydano 299.414,70 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 182.000,00 zł

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności,

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 333.611,63 zł, stanowi to 95,56% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowany (26/26 etat) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 59.822,46 zł, stanowi to 94,23% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 5 nauczycieli (43/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 106.224,35 zł, stanowi to 98,10% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 5 nauczycieli jako godziny nadwymiarowe (27/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 52.643,44 zł, stanowi to 98,70 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 5 nauczycieli w wymiarze 26/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 55.461,38 zł, stanowi to 89,45 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.000,00zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000 zł , z budżetu gminy 10.000 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 9.460,00 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w 2018 roku wydatkowano 6.599.088,58 zł stanowi to 97,54 % planu : z tego ze środków gminy 217.879,44 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.381.209,14 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 466 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 714 świadczeń co stanowiło 4.269.818,90 zł i na obsługę wydano 64.999,77 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 w 2018 roku świadczenia na kwotę 1.659.527,56 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 71.383,95 zł oraz na obsługę tego zadania 51.168,20 zł w tym: ze środków własnych 2.580,80 zł
- W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 21 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 201,56 zł.
- Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” tzw. 300+ wypłacono 860 świadczeń na kwotę 258.000,00 zł, na obsługę wydano 2.805,08 zł
- Siedmiu 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 53.619,14 zł.
- Na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w dwóch rodzinach zastępczych zapłacono w 2018 r. dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 167.564,42 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 1.071.933,47 zł stanowi to 95,59 % planu z tego:

- na realizację ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 651.976,42zł,

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (sołtysi) w kwocie 10.466,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami(2,5 etatu) w kwocie 164.929,74 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.964,00 zł,
- opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 154,83 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 444.190,44 zł;
- prowizje, opłata pocztowa w kwocie 21.366,56 zł
- materiały biurowe, koszty komornicze w kwocie 7.904,85
 - na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 48.708,00 zł,
 - oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 296.292,65zł;
 - 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 40.697,22 zł, 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 550.679,54 zł i stanowi to 98,18% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 466.679,54 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 84.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 50.491,25 zł, co stanowi 84,57 % 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” 23.337,10 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” na kwotę 7.154,15 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2018 r wynosi 15.708.755 zł i został wykonany w kwocie 14.940.648,32 zł, co stanowi 95,11% planu.

z tego:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym, w ramach porozumień udzielono pomocy finansowej w kwocie 1.418.522,22 zł w zakresie dróg powiatowych w proporcji 50/50 na następujące zadania:

- 1.383.467,22 zł na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Chorószcz- Etap I” współfinansowane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (1.343.948,77 zł);
- 9.840,00 na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki”;
- 25.215,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B-droga 678 Zalesiany Etap II.”

WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 349.963,29 zł z tego:

- 304.453,29 zł rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Trypucie, Turośń Kościelna, Niewodnica Kościelna, Zalesiany, Markowszczyzna, Dobrowoda i Tołcze
- 43.050 zł opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej,

- 2.460,00 pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Turośń Kościelna.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym wydatkowano 4.185.861,79 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” , w tym: 3.246.458,55 z środków budżetu Unii Europejskiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano:

- 5.179.550,02 zł na opłacenie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze” współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 1.925.707,97 zł;
- 80.000 zł na przebudowę drogi wewnętrznej w Jwanówce przy udziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 16.000,00 zł;
- 67.404,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106662B w Zalesianach przy udziale mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 13.500,00 zł;
- 33.825,00 na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Nr 106675B w Czaczkach Wielkich.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 98.476,62 zł.

- dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu.

- zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Turośń Dolna w kwocie 32.000,00 zł, na który pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000 zł,
- wyposażenie i urządzenia ratownictwa-Program I Priorytet IIIB w kwocie 61.476,62 zł na które pozyskano środki z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 60.936,97 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 773.642,20 zł, co stanowi 99,99% planu.
z tego:

- dokonano zapłaty za pierwszy etap zadania „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” na który wpłynęły środki z funduszy Unijnych w kwocie 112.897,00 zł.
- dokonano rozbudowy oświetlenia w miejscowościach Markowszczyzna, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze, Trypucie, Zalesiany, Iwanówka, Baciuty Kolonia w łącznej kwocie 79.922,20 zł na które pozyskano środki w kwocie 6.570,30 zł w ramach inicjatywy lokalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 2.240.800 zł wydatkowano 2.195.598,18 zł i stanowi 97,98% planu.
z tego:

- 2.153.392,18 zł na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej” na którą pozyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW w kwocie 496.464,09 zł;
- 4.920,00 zł na aktualizację PFU i wniosek na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- 37.286,00 zł na wykonanie zadania pod tytułem „ Ławka Niepodległości dla samorządów" na które uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej w kwocie 28.824,30 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wydatkowano 557.805,00 zł, co stanowi 97,96% planu na:

- 9.840,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Turośń Kościelna” ;
- 37.515,00 zł na zadanie zagospodarowanie części działki przy OSP w Borowskich Michałach z dofinansowaniem w kwocie 10.000 zł z Budżetu Państwa;
- 510.450,00 zł na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne w miejscowościach Juraszki, Chodory, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Zalesiany i Tołcze. Dofinansowanie na to zadanie, to 181.384 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z działania PROW.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem Plan 7.734.856,00 zł, wykonanie 7.734.856,67 i są to wolne środki w kwocie 3.034.389,75 zł, pożyczki i kredyty w kwocie 3.729.412,87 i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 971.054,05 zł. Rozchody ogółem Plan 559.588 zł, wykonanie 559.588,00 są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2018 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 6.204.214,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ i GW na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 30.06.2029 r. w kwocie 289.600,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 150.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 31.03.2025 r. w kwocie 1.479.526,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 31.03.2025 r. w kwocie 555.675,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r. w kwocie 529.412,87 zł
- Pożyczka w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 3.200.000,00 zł

z tego:

- 1.000.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,
- 650.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r.
- 1.550.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

ZOBOWIĄZANIA

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

627.820,94 zł;

w tym wymagalnych:

0,00 zł

z tego:

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	647,00 zł;
– z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	1.463,87 zł;
– z tytułu usług telekomunikacyjnych	54,83 zł;
– z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej	38.087,46 zł;
– z tytułu usług remontowych	679,75 zł;
– z tytułu usług pozostałych	7.488,64 zł;
– z tytułu zakładowego funduszu nagród (13)	486.761,19 zł;
– składki na ubezpieczenie społeczne	83.737,97 zł;
– składki na Fundusz Pracy	8.894,23 zł.

Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych Rb 34s na dzień 31.12.2018 wynosił

0,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2018 r.

0,00 zł.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 539.164,06 zł

z tego:

– należności od Urzędów Skarbowych	31.921,28 zł;
– z tytułu podatków od osób fizycznych	99.674,56 zł;
– z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org.	3.537,80 zł;
– z tytułu podatków od przedsiębiorstw niefinansowych	1.055,87 zł;
– z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe)	7.006,01 zł;

- z tytułu dostaw towarów i usług przedsiębiorstwa niefinansowe 320,30 zł;
- z tytułu opłat adiacenckich 696,70 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego 177,92 zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 47.939,07 zł;
- za pobyt w przedszkolu 3,00 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie

346.831,55 zł.

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 52.964,29 zł

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług należne od innej j.s.t. (sprawozdanie RB 34s) 11,50 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy przedsiębiorstw niefinansowych (sprawozdanie RB 27s) 6.249,59 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych 2.200,00 zł;
- z tytułu dostaw towarów i usług należne od grupy gospodarstw domowych (sprawozdanie RB 34s) 537,30 zł;
- z tytułu należności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godz. 1.772,00 zł;
- z tytułu należności za posiłki (RB 34s) 3.731,60 zł;
- odpłatność za posiłki 60% 78,30 zł;
- należności od Urzędów Skarbowych 38.384,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2018 gotówka i depozyty 2.017.052,96zł;

w tym:

- gotówka 0,00 zł;
- Środki na rachunku budżetu 2.377.233,34 zł;
- w tym:
- środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu w kwocie 109.014,88 zł
- środki subwencji przekazanej w grudniu na m-c styczeń w kwocie 404.232,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych w grudniu przekazanych w styczniu 2019 r w kwocie 152.081,00 zł;
- dochody należne od Urzędów Skarbowych należne za 2018r przekazane w styczniu 2019r w kwocie 985,50 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2018 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2018r.	Wydatki Stan na 31.12.2018r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	210.500,00	176.554,22	176.554,22
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	22.100,00	852,87	852,87
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	12.230,00	606,52	606,52
x	Razem	244.830,00	178.013,61	178.013,61

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18.03. 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
BIEŻĄCE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		231 040,00	10 808,47	216 039,68	98,19
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00	10 808,47		72,06
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	15 000,00	10 701,30		71,34
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60		0,00
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	25,10		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	70,47		0,00
		O1095	Pozostała działalność		216 040,00		216 039,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	216 040,00	0,00	216 039,68	0,00
	O20		Leśnictwo		2 600,00	1 924,12	
O2001		Gospodarka leśna		2 600,00	1 924,12		74,00
		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	1 924,12		74,00
600		Transport i łączność		13 500,00	23 407,99		173,39
	60016	Drogi publiczne gminne		13 500,00	23 407,99		173,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	0,00	4 506,59		0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	34,80		0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	18 755,63		138,93
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	110,97		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		234 718,00	360 391,32	4 428,00	153,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		45 000,00	0,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 000,00	0,00		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		185 290,00	360 391,32		194,50
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	2 949,30		29,49
	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	435,17		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	221 222,74		138,26
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	176,04		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	26 148,84		174,33
70095	Pozostała działalność		4 428,00	0,00	4 428,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 428,00	0,00	4 428,00	100,00
750	Administracja publiczna		46 048,00	2 300,85	44 231,00	101,05
75011	Urzędy wojewódzkie		46 048,00	10,85	44 231,00	96,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	46 048,00	0,00	44 231,00	96,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	10,85		0,00
75023	Urzędy Gminy		0,00	2 290,00		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	590,00		0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 215,00	0,00	61 636,03	93,08
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 238,00	0,00	1 238,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 238,00		1 238,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64 977,00	0,00	60 398,03	92,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	64 977,00	0,00	60 398,03	92,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		7 488,00	7 489,30		100,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7 488,00	7 489,30		100,02
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1,00		0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	7 488,00	7 488,30		100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 226 590,00	10 874 713,22		106,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	14 649,94		183,12
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	14 635,94		182,95
		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		2 711 158,00	2 719 945,59		100,32
		Podatek od nieruchomości	O310	2 614 471,00	2 614 225,16		99,99
		Podatek rolny	O320	4 200,00	5 011,00		119,31
		Podatek leśny	O330	38 100,00	40 570,00		106,48
		Podatek od środków transportowych	O340	43 300,00	49 615,00		114,58
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	8 000,00	6 844,00		85,55
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	150,80		0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	842,63		210,66
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	2 687,00		100,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 745 205,00	2 012 632,51		115,32
	Podatek od nieruchomości	O310	784 722,00	884 751,86		112,75
	Podatek rolny	O320	431 300,00	437 730,84		101,49
	Podatek leśny	O330	89 100,00	90 600,24		101,68
	Podatek od środków transportowych	O340	126 000,00	139 764,74		110,92
	Podatek od spadków i darowizn	O360	3 000,00	32 000,00		1066,67
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	304 083,00	417 540,68		137,31
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	4 000,00	6 268,54		156,71
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	3 975,61		132,52
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		110 660,00	134 710,60		121,73
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	38 726,00		193,63
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	5 815,80		193,86
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	87 660,00	90 118,80		102,80
	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	5 992 774,58		106,04
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	5 621 567,00	5 978 810,00		106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	30 000,00	13 964,58		46,55
758	Różne rozliczenia		6 198 162,00	6 211 346,44		100,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 068 786,00	5 068 786,00		100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 068 786,00	5 068 786,00		100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 119 376,00	1 119 376,00		100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 119 376,00	1 119 376,00		100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	23 184,44		231,84
	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	23 184,44		231,84
801	Oświata i wychowanie		681 890,00	630 950,56	57 169,97	92,53
80101	Szkoły podstawowe		65 472,00	56 172,48		85,80
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	35,00		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	34 992,00	25 657,48		73,32
	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	239 091,07		111,58
	Wpływy z różnych opłat	O690	119 740,00	144 561,07		120,73

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	94 530,00	94 530,00		100,00
80104	Przedszkola		341 945,00	333 253,35		97,46
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	28 571,90		105,82
	Wpływy z różnych opłat	O690	84 840,00	75 985,70		89,56
	Wpływy z różnych dochodów	O970	5 325,00	3 915,75		73,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	142 480,00	142 480,00		100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	82 300,00	82 300,00		100,00
80110	Gimnazja		0,00	683,66		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	683,66		0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 453,00	0,00	57 169,97	97,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58 453,00		57 169,97	97,81
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
852	Pomoc społeczna		683 600,00	588 317,01	24 772,19	89,69
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		42 000,00	12 264,06	24 772,19	88,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 000,00		24 772,19	88,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 000,00	12 264,06		87,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		256 000,00	206 650,17		80,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	256 000,00	206 650,17		80,72
85216	Zasiłki stałe		166 500,00	149 805,58		89,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	166 500,00	149 805,58		89,97

85219	Ośrodki pomocy społecznej		75 100,00	75 164,78		100,09
	Pozostałe odsetki	O920	100,00	54,71		54,71
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	110,07		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	75 000,00	75 000,00		100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		144 000,00	144 432,42		100,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	432,42		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	144 000,00	144 000,00		100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00	40 000,00		100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	40 000,00		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00		100,00
855	Rodzina		6 574 054,00	20 389,16	6 381 209,14	97,38
	85501 Świadczenia wychowawcze		4 373 000,00	0,00	4 334 818,67	99,13
	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	4 373 000,00		4 334 818,67	99,13
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 911 500,00	3 226,23	1 779 498,91	93,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 900 000,00		1 779 498,91	93,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	11 500,00	3 226,23		28,05
	85503 Karta Dużej Rodziny		392,00	0,93	201,56	51,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	392,00		201,56	51,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,93		0,00
	85504 Wspieranie rodziny		289 162,00	17 162,00	266 690,00	98,16

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	272 000,00	0,00	266 690,00	98,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 318,00	12 318,00		100,00
		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	4 844,00	4 844,00		100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		564 658,00	591 881,57		104,82
	90002	Gospodarka odpadami		512 000,00	538 937,43		105,26
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	512 000,00	535 830,79		104,65
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 287,60		0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	541,02		0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	278,02		0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	9 351,96		103,91
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	9 351,96		103,91
	90095	Pozostała działalność		43 658,00	43 592,18		99,85
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	9 333,00	9 333,00		100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	34 325,00	34 259,18		99,81
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		25 570 563,00	19 363 920,01	6 789 486,01	102,28
		Razem własne i zlecone				26 153 406,02	
		MAJĄTKOWE					
		WŁASNE					
010		Rołnictwo i łowiectwo		71 100,00	48 075,98		67,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		71 100,00	48 075,98		67,62
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	71 100,00	48 075,98		67,62

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 646 421,00	3 645 096,07		99,96
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		3 646 421,00	3 645 096,07		99,96
		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	3 247 649,00	3 246 458,55		99,96
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	398 772,00	398 637,52		99,97
600		Transport i łączność		1 955 207,00	1 955 207,97		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 955 207,00	1 955 207,97		100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	29 500,00	29 500,00		100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 925 707,00	1 925 707,97		100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00	176 058,76		58,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00	176 058,76		58,69
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	300 000,00	175 558,76		58,52
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	500,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		96 600,00	90 936,97		94,14
	75412	Pozostała działalność		96 600,00	90 936,97		94,14
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	20 000,00	20 000,00		100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10 000,00	10 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6320	66 600,00	60 936,97		91,50
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		122 897,00	119 467,30		97,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 897,00	112 897,00		100,00
		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	112 897,00	112 897,00		100,00

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		10 000,00	6 570,30		65,70
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	10 000,00	6 570,30		65,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		526 465,00	525 288,39		99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		496 465,00	496 464,09		100,00
		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	496 465,00	496 464,09		100,00
	92195	Pozostała działalność		30 000,00	28 824,30		96,08
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6320	30 000,00	28 824,30		96,08
926		Kultura fizyczna i sport		191 384,00	10 000,00		5,23
	92695	Pozostała działalność		191 384,00	10 000,00		5,23
		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	10 000,00	10 000,00		100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				6 910 074,00	6 570 131,44		95,08
RAZEM DOCHODY				32 480 637,00	25 934 051,45	6 789 486,01	100,75
Ogółem własne i zlecone						32 723 537,46	

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 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	2 665,50		99,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 666,00	2 665,50		99,98
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	2 666,00	2 665,50		99,98

WŁASNE I ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
O10		Rolnictwo i łowiectwo		754 408,00	523 522,48	216 039,68	98,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		529 168,00	514 748,17		97,27
		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	434,00		3,34
		Różne opłaty i składki	4430	21 371,00	21 370,17		100,00
		Podatek od nieruchomości	4480	486 834,00	486 834,00		100,00
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	963,00	960,00		99,69
	01030	Izby rolnicze		9 200,00	8 774,31		95,37
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 200,00	8 774,31		95,37
	01095	Pozostała działalność		216 040,00	0,00	216 039,68	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 420,00	0,00	3 420,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	587,00	0,00	587,46	100,08
		Składki na Fundusz Pracy	4120	58,00	0,00	58,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	171,00	0,00	170,61	99,77
		Różne opłaty i składki	4430	211 804,00	0,00	211 803,61	100,00
600		Transport i łączność		331 879,00	314 661,23		94,81
	60003	Krajoiwe pasażerskie przewozy autobusowe		24 262,00	21 617,28		89,10
		Zakup usług pozostałych	4300	24 262,00	21 617,28		89,10
	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	52 916,61		85,06
		Różne opłaty i składki	4430	62 210,00	52 916,61		85,06
	60016	Drogi publiczne gminne		230 022,00	227 555,82		98,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	688,00	687,60		99,94
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 000,00	4 000,00		100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 000,00	37 302,47		98,16
		Zakup usług remontowych	4270	186 334,00	184 581,75		99,06
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	984,00		98,40
700		Gospodarka mieszkaniowa		722 506,00	629 912,20	4 428,00	87,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		7 829,00	7 771,82		99,27
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	571,00	570,75		99,96
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 106,00	6 049,77		99,08
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 040,00	1 039,96		100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	82,00	81,34		99,20
		Zakup usług zdrowotnych	4280	30,00	30,00		100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		710 249,00	622 140,38		87,59

		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 000,00	111 533,15		87,82
		Zakup energii	4260	130 000,00	98 827,67		76,02
		Zakup usług remontowych	4270	99 800,00	81 657,40		81,82
		Zakup usług pozostałych	4300	135 949,00	131 073,22		96,41
		Różne opłaty i składki	4430	6 500,00	5 727,50		88,12
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	200 000,00	192 322,00		96,16
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 000,00	999,44		16,66
	70095	Pozostała działalność		4 428,00	0,00	4 428,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 428,00		4 428,00	100,00
710		Działalność usługowa		91 500,00	90 400,00		98,80
	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	90 400,00		99,89
750		Administracja publiczna		2 883 452,00	2 646 807,89	44 231,00	93,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie		46 048,00	0,00	44 231,00	96,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 000,00		34 183,00	94,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 544,00		1 544,00	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 000,00		2 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 864,00		3 864,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 640,00		2 640,00	100,00
	75022	Rada Gminy		95 000,00	87 652,32		92,27
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	92 000,00	87 100,00		94,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	552,32		36,82
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy Gminy		2 514 204,00	2 376 116,79		94,51
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 000,00	1 857,34		46,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 592 600,00	1 509 807,46		94,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	0,00		0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	120 000,00	116 006,52		96,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	277 502,00	277 133,57		99,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	0,00		0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	0,00		0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	39 500,00	26 433,20		66,92
		Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	0,00		0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	0,00		0,00

		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	12 446,00		73,21
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	45 000,00	44 820,00		99,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 000,00	80 337,00		90,27
		Zakup energii	4260	28 000,00	27 737,74		99,06
		Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	6 846,32		76,07
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	858,00		34,32
		Zakup usług pozostałych	4300	201 000,00	198 128,40		98,57
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	17 776,27		88,88
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	7 204,16		72,04
		Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	8 813,40		88,13
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	33 000,00		100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 000,00	6 911,41		62,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		65 000,00	33 813,71		52,02
		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	9 313,71		93,14
		Zakup usług pozostałych	4300	32 000,00	1 500,00		4,69
	75095	Pozostała działalność		163 200,00	149 225,07		91,44
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	39 864,00		83,05
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	42 740,00		99,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00	4 758,40		83,48
		Zakup usług pozostałych	4300	43 000,00	42 822,02		99,59
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	15 857,84		79,29
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 500,00	3 182,81		90,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 215,00	0,00	61 636,03	93,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 238,00	0,00	1 238,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	535,00	0,00	535,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91,00	0,00	91,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	612,00	0,00	612,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64 977,00	0,00	60 398,03	92,95
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 200,00		33 200,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 025,00		6 025,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 036,00		1 035,70	99,97

		Składki na Fundusz Pracy	4120	114,00		113,81	99,83
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	12 567,00		10 676,29	84,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 830,00		9 142,47	77,28
		Podróże służbowe krajowe	4410	205,00		204,76	99,88
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 648,90		91,61
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	1 648,90		91,61
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	1 648,90		91,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		184 858,00	177 147,19		95,83
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00		100,00
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2300	5 000,00	5 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		179 858,00	172 147,19		95,71
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych stowarzyszeniom	2830	9 950,00	9 950,00		100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	16 870,00	16 085,23		95,35
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 850,00	1 836,00		99,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 333,00	4 332,87		100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	194,95		32,49
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	38 880,00	38 880,00		100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 288,00	40 997,72		92,57
		Zakup energii	4260	21 000,00	20 406,49		97,17
		Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	21 810,06		94,83
		Zakup usług pozostałych	4300	6 887,00	6 514,69		94,59
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	817,68		68,14
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	10 321,50		93,83
757		Obsługa długu publicznego		110 000,00	80 083,85		72,80
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00	80 083,85		72,80
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	110 000,00	80 083,85		72,80
758		Różne rozliczenia		93 529,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		93 529,00	0,00		0,00
		Rezerwy	4810	93 529,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie		8 503 010,00	8 224 520,63	57 169,97	97,40
	80101	Szkoły podstawowe		4 293 424,00	4 239 147,65		98,74
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	726 261,00	725 586,15		99,91
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	125 584,00	124 196,62		98,90

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 235 930,00	2 225 120,30		99,52
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	119 783,00	119 764,71		99,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	421 866,00	415 478,02		98,49
	Składki na Fundusz Pracy	4120	46 778,00	45 284,32		96,81
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	600,00	600,00		100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 137,00	47 645,79		89,67
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	89 323,00	86 542,06		96,89
	Zakup energii	4260	159 019,00	144 632,21		90,95
	Zakup usług remontowych	4270	90 473,00	84 768,73		93,70
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 370,00		80,59
	Zakup usług pozostałych	4300	53 858,00	50 264,51		93,33
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 282,64		64,13
	Różne opłaty i składki	4430	10 480,00	10 386,89		99,11
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	156 172,00	156 164,70		100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	460,00	60,00		13,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		652 547,00	642 629,41		98,48
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	443 719,00	443 212,20		99,89
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 801,00	9 699,96		98,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 498,00	128 453,99		96,95
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 000,00	8 646,27		96,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 145,00	24 955,01		95,45
	Składki na Fundusz Pracy	4120	907,00	627,02		69,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00		0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	2 991,16		99,71
	Zakup energii	4260	15 500,00	14 354,86		92,61
	Zakup usług pozostałych	4300	4 578,00	2 690,76		58,78
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 999,00	6 998,18		99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00		0,00
80104	Przedszkola		1 146 528,00	1 044 048,30		91,06
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	181 362,00	180 413,99		99,48
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26 600,00	20 315,94		76,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	437 762,00	429 373,04		98,08
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	5 908,00	1 922,54		32,54
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	36 000,00	33 102,80		91,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 000,00	79 625,34		92,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	758,00	227,20		29,97

	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 000,00	10 466,13	87,22
	Składki na Fundusz Pracy	4127	108,00	32,40	30,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	8 760,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 650,00	11 982,72	87,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	3 824,00	660,86	17,28
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	3 414,11	85,35
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	62 242,00	21 286,89	34,20
	Zakup energii	4260	23 500,00	22 641,18	96,35
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 366,01	84,15
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	185,00	61,67
	Zakup usług pozostałych	4300	214 508,00	200 492,84	93,47
	Zakup usług pozostałych	4307	700,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	794,00	787,60	99,19
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	23 752,00	23 751,71	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 690,00	15 148,13	54,71
	Zakup usług pozostałych	4300	27 690,00	15 148,13	54,71
80110	Gimnazja		758 064,00	742 995,61	98,01
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	41 100,00	41 082,53	99,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	413 177,00	410 392,58	99,33
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	76 835,00	74 296,23	96,70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 606,00	84 065,56	97,07
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 823,00	8 135,09	75,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	5 895,54	98,26
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	474,10	94,82
	Zakup energii	4260	63 907,00	62 549,09	97,88
	Zakup usług remontowych	4270	6 775,00	6 263,87	92,46
	Zakup usług zdrowotnych	4280	45,00	45,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 700,00	4 848,65	85,06
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	129,57	12,96
	Różne opłaty i składki	4430	2 230,00	1 452,75	65,15
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	42 866,00	42 865,05	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	100,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		409 154,00	404 825,94	98,94
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 080,00	1 073,92	99,44
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162 771,00	162 770,50	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 000,00	8 670,08	96,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 475,00	29 474,80	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 320,00	4 200,86	97,24
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 000,00	56 195,30	98,59
	Zakup usług remontowych	4270	14 600,00	14 332,48	98,17

	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	90,00		30,00
	Zakup usług pozostałych	4300	116 188,00	113 598,81		97,77
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	9 600,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 820,00	4 819,19		99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		33 712,00	29 861,06		88,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 817,00	6 739,99		98,87
	Zakup usług pozostałych	4300	12 670,00	9 559,62		75,45
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 225,00	13 561,45		95,34
80148	Stołówki szkolne		201 402,00	184 159,21		91,44
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	131,00	130,38		99,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 762,00	125 950,99		93,46
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	7 987,11		79,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	22 963,85		92,60
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 500,00	2 243,74		64,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 100,00	11 237,35		92,87
	Zakup energii	4260	8 987,00	8 310,06		92,47
	Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	327,84		21,86
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	42,25		14,08
	Różne opłaty i składki	4430	578,00	223,00		38,58
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 744,00	4 742,64		99,97
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		33 485,00	33 484,44		100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	6 470,00	6 469,44		99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 512,00	21 512,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 603,00	3 603,00		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	793,00	793,00		100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	243,00	243,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	864,00	864,00		100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		741 174,00	741 173,88		100,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	268 704,00	268 703,88		100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 228,00	1 228,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	363 923,00	363 923,00		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	22 199,00	22 199,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	58 630,00	58 630,00		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	8 802,00	8 802,00		100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	3 000,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	14 688,00	14 688,00		100,00
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		133 527,00	133 527,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97 611,00	97 611,00		100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 965,00	9 965,00		100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 220,00	19 220,00		100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 851,00	2 851,00		100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00		100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 880,00	2 880,00		100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 453,00	0,00	57 169,97	97,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	579,00		565,96	97,75
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	57 874,00		56 604,01	97,81
80195	Pozostała działalność		13 850,00	13 520,00		97,62
	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	8 800,00	8 770,00		99,66
851	Ochrona zdrowia		122 116,00	118 098,42		96,71
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		1 000,00	986,04		98,60

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	986,04		98,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 116,00	117 112,38		98,32
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	282	24 919,00	24 919,00		100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 590,00	5 650,00		85,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	423,00	422,88		99,97
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	10 120,00	10 099,00		99,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 608,00	58 608,00		100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	18 456,00	17 413,50		94,35
852	Pomoc społeczna		1 222 366,00	1 117 555,22	24 772,19	93,45
85202	Domy pomocy społecznej		234 400,00	234 349,06		99,98
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	234 400,00	234 349,06		99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	500,00		71,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		100,00
	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		42 000,00	12 264,06	24 772,19	88,18
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	42 000,00	12 264,06	24 772,19	88,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		282 860,00	232 453,90		82,18
	Świadczenia społeczne	3110	282 300,00	232 453,90		82,34
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	560,00	0,00		0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 350,00	6 767,92		92,08
	Świadczenia społeczne	3110	7 350,00	6 767,92		92,08
85216	Zasiłki stałe		166 500,00	149 805,58		89,97
	Świadczenia społeczne	3110	166 500,00	149 805,58		89,97
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		306 556,00	299 414,70		97,67
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 122,00	1 122,00		100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	198 982,00	196 885,21		98,95
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 800,00	15 783,42		99,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 964,00	39 700,43		96,92
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 170,00	5 058,00		97,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 950,00	5 227,18		87,85

854		Zakup energii	4260	2 300,00	1 862,78		80,99
		Zakup usług remontowych	4270	800,00	799,50		99,94
		Zakup usług zdrowotnych	4280	364,00	363,20		99,78
		Zakup usług pozostałych	4300	25 268,00	23 260,81		92,06
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	720,00	662,98		92,08
		Różne opłaty i składki	4430	750,00	323,65		43,15
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 442,00	6 441,54		99,99
		Podatek od nieruchomości	4480	238,00	238,00		100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 686,00	1 686,00		100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		182 000,00	182 000,00		100,00
		Świadczenia społeczne	3110	182 000,00	182 000,00		100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		349 104,00	333 611,63		95,56
	85401	Świetlice szkolne		287 104,00	274 151,63		95,49
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13 500,00	9 537,77		70,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	203 621,00	199 895,57		98,17
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 700,00	14 241,11		96,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 816,00	37 264,15		96,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 940,00	3 421,88		69,27
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	998,91		99,89
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	431,00	431,00		100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	9 946,00	8 361,24		84,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00	50 000,00		100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	50 000,00	50 000,00		100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	9 460,00		78,83
		Stypendia dla uczniów	3240	12 000,00	9 460,00		78,83
855		Rodzina		6 765 783,00	217 879,44	6 381 209,14	97,54
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 373 000,00	0,00	4 334 818,67	99,13
		Świadczenia społeczne	3110	4 307 405,00	0,00	4 269 818,90	99,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 460,00	0,00	38 460,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 733,00	0,00	7 733,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 049,00	0,00	760,93	72,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 465,00	0,00	3 264,30	94,21
		Zakup usług pozostałych	4300	11 202,00	0,00	11 095,54	99,05
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 904 000,00	2 580,80	1 779 498,91	93,60
	Świadczenia społeczne	3110	1 770 283,00		1 659 527,56	93,74
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 266,00	1 581,05	31 346,78	93,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 981,00		76 587,26	90,12
	Składki na Fundusz Pracy	4120	913,00		904,17	99,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	571,00		299,87	52,52
	Zakup usług pozostałych	4300	10 887,00	999,75	9 884,27	99,97
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	949,00		949,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	150,00		0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		392,00	0,00	201,56	51,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	392,00		201,56	51,42
85504	Wspieranie rodziny		320 291,00	47 734,22	266 690,00	98,17
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	0,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	263 100,00	0,00	258 000,00	98,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	39 939,00	33 823,18	5 884,92	99,42
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 350,00	2 212,83	0,00	94,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 513,00	6 450,02	945,07	98,43
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 035,00	879,57	122,01	96,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 240,00	1 066,94	0,00	86,04
	Zakup usług pozostałych	4300	1 968,00	188,00	1 738,00	97,87
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 200,00	1 168,48	0,00	97,37
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	460,00	459,20	0,00	99,83
85508	Rodziny zastępcze		10 032,00	9 791,92		97,61
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 032,00	9 791,92		97,61
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		158 068,00	157 772,50		99,81

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	158 068,00	157 772,50	99,81
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 121 358,00	1 071 933,47	95,59
	90002	Gospodarka odpadami		658 200,00	651 976,42	99,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	129 930,00	128 107,62	98,60
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	9 807,76	98,08
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	12 000,00	10 466,00	87,22
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 079,00	23 644,40	98,20
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 370,00	3 369,96	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 700,00	7 593,82	98,62
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	465 557,00	465 557,00	100,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	154,83	51,61
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 964,00	2 964,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	311,03	62,21
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 767,00	48 708,00	92,31
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	48 708,00	92,31
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		332 833,00	296 292,65	89,02
		Zakup energii	4260	269 333,00	232 824,65	86,44
		Zakup usług remontowych	4270	63 500,00	63 468,00	99,95
	90095	Pozostała działalność		77 558,00	74 956,40	96,65
		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	43 233,00	40 697,22	94,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		560 900,00	550 679,54	98,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		476 900,00	466 679,54	97,86
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	476 900,00	466 679,54	97,86
	92116	Biblioteki		84 000,00	84 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	84 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		59 700,00	50 491,25	84,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		59 700,00	50 491,25	84,57

		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	1 847,10		52,62
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	0,00		0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	21 490,00	21 490,00		100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00		0,00
		Zakup energii	4260	8 000,00	7 154,15		89,43
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00		0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 947 150,00	16 151 618,84	6 789 486,01	95,80

		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE				22 941 104,85	
--	--	---	--	--	--	----------------------	--

MAJĄTKOWE							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600		Transport i łączność		1 627 940,00	1 418 522,22		87,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 627 940,00	1 418 522,22		87,14
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 627 940,00	1 418 522,22		87,14
WŁASNE							
010		Roľnictwo i łowiectwo		425 921,00	349 963,29		82,17
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		425 921,00	349 963,29		82,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	356 962,00	349 963,29		98,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	68 959,00	0,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 490 274,00	4 185 861,79		93,22
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		4 490 274,00	4 185 861,79		93,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 247 649,00	3 246 458,55		99,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 242 625,00	939 403,24		75,60
600		Transport i łączność		5 375 160,00	5 360 779,02		99,73
	60016	Drogi publiczne gminne		5 375 160,00	5 360 779,02		99,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 375 160,00	5 360 779,02		99,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		203 600,00	98 476,62		48,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	5 000,00		100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	5 000,00		100,00

	75412	Ochotnicz straże pożarne		198 600,00	93 476,62		47,07
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	198 600,00	93 476,62		47,07
758		Różne rozliczenia		1 900,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900,00	0,00		0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	1 900,00	0,00		0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		773 720,00	773 642,20		99,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 720,00	693 720,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	112 897,00	112 897,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	580 823,00	580 823,00		100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		80 000,00	79 922,20		99,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	79 922,20		99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 240 800,00	2 195 598,18		97,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 203 300,00	2 158 312,18		97,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 439 508,00	1 405 128,73		97,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	496 465,00	489 569,21		98,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	267 327,00	263 614,24		98,61
	92195	Pozostała działalność		37 500,00	37 286,00		99,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 500,00	37 286,00		99,43
926		Kultura fizyczna i sport		569 440,00	557 805,00		97,96
	92695	Pozostała działalność		569 440,00	557 805,00		97,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	47 440,00	47 355,00		99,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	181 384,00	181 383,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	340 616,00	329 067,00		96,61
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				15 708 755,00	14 940 648,32	0,00	95,11
OGÓŁEM WYDATKI				39 655 905,00	37 881 753,17		95,53

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2018 r.

Treść		Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			7 734 856,00	7 734 856,67
1	Inne źródła (wolne środki)	950	3 034 389,00	3 034 389,75
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	3 729 413,00	3 729 412,87
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	971 054,00	971 054,05
Rozchody ogółem:			559 588,00	559 588,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	359 588,00
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00

4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 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	466 679,54
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	84 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300- 1.627.940 zł 85311§ 2710-2.666 zł	1 630 606,00		1 418 522,22 2 665,50
	Razem	1 630 606,00	560 900,00	1 971 867,26
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		181 362,00	180 413,99
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -443.719 zł 80149§ 2540-6.470 zł Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540-726.261 zł 80150 § 2540 - 268.704 zł		450 189,00 994 965,00	443 212,20 6 469,44 725 586,15 268 703,88
3	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	24 919,00		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
5	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 2830 -9.950 zł,z tego: OSP NK- 1.800zł,OSP Iwanówka - 3.100zł, OSP Borowskie Olki- 3.300 zł, OSP Borowskie Michały - 1.750 zł.	9 950,00		9 950,00
	Razem	54 869,00	1 626 516,00	1 679 254,66

**5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 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	0,00		x
		Dochody		244 830,00	178 013,61		72,71
801		Oświata i wychowanie		244 830,00	178 013,61		72,71
	80101	Szkoły podstawowe		74 330,00	28 158,01		37,88
		Wpływy w różnych opłat	0690	580,00	71,00		12,24
		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	35 500,00	28 030,87		78,96
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	6,14		2,46
		Otrzymane spadki, zapisy, i daro	0960	38 000,00	50,00		0,13
	80110	Gimnazjum		500,00	0,00		0,00
		Wpływy w różnych opłat	0690	500,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		170 000,00	149 855,60		88,15
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	56 000,00	48 627,50		86,83
		Wpływy w różnych opłat	0690	39 500,00	34 821,00		88,15
		Wpływy z usług	0830	74 500,00	66 407,10		89,14
		Wydatki		244 830,00	178 013,61		72,71
801		Oświata i wychowanie		244 830,00	178 013,61		72,71
	80101	Szkoły podstawowe		74 330,00	31 891,61		42,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 180,00	5 576,57		45,78
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	37 300,00	25 748,26		69,03
		Zakup energii	4260	720,00	0,00		0,00
		Zakup usług remontowych	4270	21 630,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	566,78		22,67
	80110	Gimnazjum		500,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		170 000,00	146 122,00		85,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 501,29		75,06
		Zakup środków żywności	4220	165 500,00	143 615,50		86,78
		Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 005,21		50,26
		Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		4 450,00	4 280,40		x
		w tym należności wymagalnych			0,00		x
		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00		x
		koniec okresu sprawozdawczego:		133,96	0,00		x
		w tym: wymagalne			0,00		x

6. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA 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	dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	84 000,00	84 000,00	100,00%
3	dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	476 900,00	466 679,54	97,86%
4	Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zadanie pt. "Dzień Konia na Podlasiu XV edycja"	18 300,00	18 300,65	100,00%
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 600,00	3 600,00	100,00%
6	Przychody ze sprzedaży	5 700,00	5 400,00	94,74%
7	Pozostałe przychody (darowizny)	5 480,00	5 480,00	100,00%
8	Przychody finansowe	7,00	3,91	55,86%
	Razem	593 987,00	583 464,10	98,23%
Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	142	142,1	100,07%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	0,00	0,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	87 000,00	86 748,69	99,71%
4	Usługi obce	104 000,00	103 935,91	99,94%
5	Podatki i opłaty	2 361,00	2 361,00	100,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	339 866,00	333 422,76	98,10%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 760,00	56 488,61	94,53%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	440,52	44,05%
	Koszty razem	593 987,00	583 397,49	98,22%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		72,04	
	w tym wymagalne		0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		300,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc