

WÓJT GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

ZA 2010 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Turośń Kościelna na rok 2010 r. Rada Gminy uchwaliła w dniu 30 grudnia 2009 roku. Dochody uchwalono na kwotę 16.411.740,00 zł., a wydatki na kwotę 20.468.577,00 zł. Deficyt budżetu gminy wynosił 4.056.837,00zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany były dokonywane przez Radę Gminy i Wójta Gminy. Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone, zadania bieżące realizowane przez Gminę Turośń Kościelna. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 14.695.699,00 zł., a plan wydatków 21.061.891,00zł.

DOCHODY

Dochody na rok 2010 na plan 14.695.699,00 zł. zrealizowano na kwotę 14.974.991,61 zł, tj. 101,90 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 13.293.894,61 zł., a dochody majątkowe na kwotę 1.681.097,00 zł.

Realizacja dochodów w zestawieniu procentowym przedstawia się następująco:

- dochody podatkowe	4.752.405,63 zł – 31,73 %
- dotacje na zadania zlecone, powierzone i własne	2.262.621,51 zł – 15,11 %
- środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących	1.545.678,38 zł – 10,32 %
- subwencje	5.197.194,00 zł – 34,71 %
- pozostałe dochody własne	1.217.092,09 zł – 8,13 %

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 106.978,51 zł. wykorzystana została w 100%. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach w kwocie 42.169,32 zł.

LEŚNICTWO

Wpływy w kwocie 1.233,65 z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym obwodów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu dotyczą dotacji otrzymanej na przebudowę drogi gminnej Baciuty - Trypucie Nr 106660B na odcinku A-B o długości 2.229,26 mb- II etap realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 621.797,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 757.390,86 zł, co stanowi 113,63% planu. z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 106,55 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 166.307,96 zł oraz sprzedaży pojemników na śmieci w kwocie 2700 zł i sprzedaży działek w kwocie 577.649,00 zł., a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w kwocie 320,47zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 67.000,00 zł, ze środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych, dotacji na spis powszechny w kwocie 17.468,00 zł oraz udostępniania danych osobowych w kwocie 13,95 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 894,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13.927 zł oraz wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy w kwocie 23.058,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu dotyczą wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat w kwocie 10.000zł na zadanie inwestycyjne wymiana drzwi garażowych w budynkach OSP.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 4.878.402,08 zł. stanowi to 103,51% planu.

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

INNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 3.838.212,00 zł;
- subwencja ogólna 1.358.982,00 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 47.805,93 zł co stanowi 136,59% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu realizowane są dochody z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach w kwocie 12.000 zł, dotacji celowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 59.359 zł , dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 330,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie (wsad do kotła) w kwocie 81.833,20 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to w szczególności dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą 1.894.031,83 zł, a dochody w kwocie 13.956,38 zł zrealizowano z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wpływów z usług opiekuńczych, wpłat za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu osiągnięto dochody w kwocie 71.844,38 zł na realizację projektu systemowego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Kobieta+” oraz odsetki w kwocie 45,30 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 115.980,00 zł, dotację celową na zadania własne w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „wyprawka szkolna” w kwocie 10.774,17 zł oraz otrzymano dotację celową na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Szkoła - Szansa - Start, czyli zajęcia pozalekcyjne szansą rozwoju ucznia ze szkoły wiejskiej” w kwocie 452.930,38 zł w tym na urządzenie placów zabaw w kwocie 20.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody z opłaty produktowej w kwocie 321,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z pierwszej transzy realizowanego projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” pod nazwą „Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika” w kwocie 115.951 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu to wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz wpływ z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania w kwocie 27.067,90 zł.

WYDATKI

Wydatki na rok 2010 na plan 21.061.891,00 zł zrealizowano na kwotę 20.661.185,80 zł, tj. 98,10 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 10.791.682,88 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 9.869.502,92 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawowe wydatki tego działu związane są z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Turośń Kościelna oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach – II etap”. Wydatki na te zadanie przedstawiają się następująco : na kanalizację sanitarną do wsi Tołcze oraz do wsi Markowszczyzna w kwocie 3.086.113,62 zł a na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach wydatkowano kwotę zł 2.356.739,78 zł . Na realizację tego zadania została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.865.623,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.194.297,24zł, środki własne to kwota 382.933,16 zł. Ponadto w dziale tym były wydatkowane środki na działania inwestycyjne takie jak : wykup pozostałych gruntów pod zbiornik małej retencji w kwocie 16.126,21 zł, opłata notarialna związana z wykupem gruntów związanych z hydrofornią w Baciutach w kwocie 1.326,52 zł, budowa odcinków sieci wodociagowych w miejscowościach Tołcze, Turośń Dolna, Niewodnica Korycka ul. Ziołowa i Dębowa na łączną kwotę 46.225,60 zł, na zakup jednego udziału w Wodociągach Podlaskich w kwocie 10.000,00 zł,

Pozostałe wydatki to składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 5.750,00 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 106.978,51 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6.296,99 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ze środków tego działu udzielono pomoc finansową dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowych: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1506B Czaczki Małe-Chodory; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Chodory – Dołki; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1555B: droga 1488B – Dołki w kwocie 22.204,00 zł oraz na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od cmentarza do przejazdu kolejowego w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 18.910,00 zł. Wykonanie wiat przystankowych w następujących miejscowościach: Niewodnica

Kościelna przy ul. Dąbrowskiego i Kościelnej, w Niewodnicy Koryckiej przy ul. Kościuszki, Baciutach, Dołkach i Zawadach.

Przebudowano drogę gminną Baciuty -Trypucie Nr 106660B na odcinku A-B o długości 2.229,26 mb- II etap realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 1.306.238,67 zł w tym 621.797,00 zł to środki z programu.

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg wynoszą 137.136,23 zł. Dokonano remontu ulic w miejscowościach: Niewodnica Kościelna ul.Myśliwska, Grzybowa i Słoneczna, natomiast w Niewodnicy Koryckiej ul. Piaskowa i Słoneczna. Naprawiono przepust na ul. 26 Pułku Piechoty LWP. Wykonano równanie drogi w miejscowości Borowskie Żaki. Zostały utwardzone kostką brukową powierzchnie pod przystankami autobusowymi oraz plac przed świetlicą w Turośni Dolnej. Wydatki związane z odśnieżaniem to kwota 57.149,76 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym planowana jest realizacja projektu w ramach Programu osi 4 „Lider” działania 413 „Wdrożenie Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej – I etap” i w związku z tym w dziale tym w 2010r. wydatkowana była kwota 235,46 zł na wykonanie map.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 172.459,91 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 21.404,89 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 30.009,96 zł. Została udzielona dotacja celowa dla Powiatu w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania bieżącego polegającego na wykonaniu prac geodezyjnych , związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Trypucie i Tołcze.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.732.619,12 zł. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej i spisem powszechnym. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej oraz spisem powszechnym otrzymano dotację w kwocie 84.648,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników (20 etatów) wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych i sołtysów gminy;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej, Dzienników Ustaw, Monitorów Polski;
- 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;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię ciepłą, wodę, ścieki;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;
- zakup akcesoriów komputerowych.

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

Wydatki tego działu dotyczą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 37.879,00 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.813,14 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki realizowane tego działu związane są w szczególności z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie. Na zadania inwestycyjne w ramach tego działu wydatkowano kwotę 21.374,40 zł z tego na wymianę drzwi w garażach OSP w miejscowościach Turośń Kościelna, Iwanówka i Chodory z udziałem pomocy finansowej udzielonej przez Powiat w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 7.320,00 zł na opłacenie studium wykonalności do działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie „Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Turośń Kościelna.

Zadaniem z tego działu jest również przekazana dotacja policji w kwocie 10.000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowizji za inkaso, kosztów postępowania komorniczego, zakupu papieru do nakazów podatkowych i zrealizowane zostały w kwocie 36.947,40 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i w roku ubiegłym i wykonane zostały na kwotę 50.279,42 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 4.886.135,40 zł i stanowią 45,27 % wydatków bieżących budżetu gminy. Środki z subwencji oświatowej – 3.838.212,00 zł, środki gminy 1.047.923,40 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Na utrzymanie szkoły podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 993.282,67 zł. Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli z tego: 2 dyplomowanych, 9 mianowanych (8,28 etatu), 2 kontraktowych 1 nauczyciel stażysta (0,61 etatu).

Pracownicy obsługi stanowią 3 osoby (0,5 konserwator, 1,5 sprzątaczką).

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 818.804,44 zł stanowi to 82,43% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 174.478,23 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (100.988,09 zł), z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, doksztalcaniem nauczycieli. W Szkole uczy się 192 uczniów w 8 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki za rok 2010 wynoszą 768.407,68 zł.

Kadra nauczycielska liczy 10 nauczycieli (9,09 etatu) z tego: 6 dyplomowanych (5,23 etatu), 2 mianowanych (2,13 etatu), 2 nauczycieli kontraktowych (1,72 etatu).

Pracownicy obsługi stanowią 3 osoby (0,5 konserwator, 2 sprzątaczkę).

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 682.738,84 zł, stanowi to 88,85% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 85.668,84 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię, gaz i wodę (65.086,33 zł), z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, z opłatą za internet, wydatkami na doksztalcanie nauczycieli. W Szkole uczy się 97 uczniów w 7 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za rok 2010 wynoszą 678.911,08 zł.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,5 etatu) z tego: 5 dyplomowanych (3,5 etatu), 5 mianowanych (4,06 etatu), 2 kontraktowych (1,61 etatu), 1 nauczyciel stażysta 0,22 etatu).

Pracownicy obsługi stanowią 2 osoby (0,5 konserwator, 1 sprzątaczką).

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 633.887,55 zł, stanowi to 93,36% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 45.023,53 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię, gaz i wodę (26.878,18 zł), z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z

legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, z opłatą za internet, wydatkami na doksztalcanie nauczycieli. W Szkole uczy się 97 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie zł 276.901,35 zł.

Z rozliczenia tej dotacji i informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 5,55 nauczycieli z tego: 2,55 etatu stanowią nauczyciele kontraktowi, 3 nauczycieli stażystów.

W Szkole uczy się 54 uczniów w 7 oddziałach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (221.596,12 zł, stanowi to 80,02%), energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, monitoring, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne i internet oraz koszty obsługi bankowej.

Ponadto dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej została udzielona dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6.000zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z realizacji programu rządowego pod nazwą „Radosna szkoła”

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie zł 199.327,04 zł.

Z rozliczenia tej dotacji i informacji SIO wynika iż,

Do przedszkola uczęszcza 41 wychowanków w 2 grupach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (135.279,65 zł, stanowi to 67,86% wydatków), czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne i internet, oprogramowania i licencje oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie zł 120.651,00 zł.

Z rozliczenia tej dotacji i informacji SIO wynika iż,

Do przedszkola uczęszcza 26 wychowanków w 1 grupie.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (109.544,13 zł, stanowi to 90,79% wydatków), czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i

akcesoriów komputerowych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLA W BIAŁYMSTOKU

Udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Białymstoku w kwocie zł 43.120,00 zł.

Z rozliczenia tej dotacji wynika iż, do 4 Niepublicznych Przedszkoli w Białymstoku uczęszczało 11 wychowanków z naszej Gminy oraz udzielono dotację w kwocie 5.798,00 zł na 1 dziecko do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym.

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Gimnazjum wydatковано 1.524.922,52 zł.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 1.354.255,83 zł., stanowi to 88,80% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 174.478,23 zł.

Do szkoły uczęszcza 186 uczniów w 8 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 24 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty 21,88) w tym:

6 dyplomowanych, 12 mianowanych (10,32 etatu), 5 kontraktowych (4,44 etatu) i 1 stażysta (0,11 etatu).

Pracownicy administracji stanowią 7 osób (0,5 intendent, 1 kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna 3 sprzątaczkę, 1 konserwator).

Ze środków budżetowych zakupiono materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń.

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę (98.091,82 zł.). Poza tym opłacono: niezbędne materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, doksztalowanie nauczycieli. Zostały ufundowane jednorazowe stypendia dla trzech najlepszych uczniów i trzech najlepszych sportowców.

Wydatkowano na artykuły spożywcze do stołówki szkolnej, które w pełni opłacone są przez rodziców i GOPS.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Gmina zobowiązana jest do takiego ustalania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, aby droga przebywania przez dzieci z domu do szkoły nie przekraczała: 3 km w przypadku dzieci klas 0-IV i 4 km w przypadku uczniów V-VI i gimnazjów.

W wypadku niemożności zachowania takich odległości, gminę obciąża ustawowy obowiązek zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu i opieki.

W 2010 r. na realizację tego zadania wydatkowano 267.914,06 zł.

Dowożono 370 uczniów trzema autobusami szkolnymi. Średnia dzienna trasa autobusów wynosi 300 km. Ponadto były zakupywane bilety miesięczne PKS.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia 157.378,93 zł (2,5 etatu), olej napędowy – 57.173,01 zł, remonty autobusów 18.080,39 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35.281,73 zł to: dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup biletów miesięcznych, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenia autobusów.

W dziale 801 rozdział 80195 jako zadanie własne gminy wydatkowano kwotę 900 zł tytułem wynagrodzenia dla komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 330,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki te są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- opłata za wycieczkę;
- opłata za kolonie;
- program kształcenia postaw pro społecznych;
- seminarium zorganizowane dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
- prenumerata czasopism;
- remont świetlic w których odbywają się zajęcia profilaktyczne;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup materiałów do realizacji zajęć pozaszkolnych;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne;
- puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych.

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 1.790,00 zł.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki pozyskane z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2.105.326,55 zł, z tego środki gminy wynoszą 211.294,72 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.894.031,83 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania związane z pomocą społeczną wykonuje 4 pracowników (kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłaty stypendiów socjalnych).

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 72.180,11 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 81.900,00zł.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS, to płace wraz z pochodnymi od płac oraz przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, opłata za szkolenia, zakup środków czystości, zakup tonera, zakup papieru do drukarek.

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacono następujące zasiłki rodzinne:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.233.696,90 zł.

Świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 70.589,03 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 4.777,20 zł;

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 39.271,89zł – opłacono wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, porta i prowizje bankowe.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 2.359,52 zł, na które wydano 2 pozytywne decyzje.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, a także dla dorosłych ogólny koszt programu wyniósł 207.805,70 zł w tym 157.456,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody..

Ośrodek skierował 10 osób do prac społeczno – użytecznych z tego tytułu wydatkowano kwotę 8.789,44 zł.

Poza tym wypłacono zasiłki stałe dla 12 osób –127 świadczeń na kwotę 40.986,18 zł., okresowe na kwotę 259.547,05 zł, celowe na kwotę 26.479,98 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3.807,58 zł.

Ośrodek ponosi koszty za pobyt 3 mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 51.135,97zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 2.000,00 zł dla jednej rodziny z tytułu szkód spowodowanych powodzią , środki w całości pochodziły z dotacji.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu wydatkowano środki. na realizację projektu systemowego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Kobieta+” w kwocie 84.444,38 zł . Na realizację tego projektu otrzymano środki finansowe. w kwocie 71.844,38 zł , dofinansowanie z środków własnych wyniosło 12.600,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciela kontraktowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 43.424,20 zł.

Na stypendia dla uczniów w ramach pomocy materialnej wydatkowano 115.980,00 zł.

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum spełniających kryteria dochodowe oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zakupiono wyprawki szkolne wydatkowano na ten cel kwotę 10.774,17 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 452.930,38 zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Szkoła - Szansa - Start, czyli zajęcia pozalekcyjne szansą rozwoju ucznia ze szkoły wiejskiej” Program był realizowany we wszystkich szkołach Gminy Turośń Kościelna i w całości był sfinansowany z dotacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia na terenie gminy” w ramach którego zostało rozbudowane oświetlenie we wsiach Trypucie na kwotę

18.607,67 zł, Turośń Dolna na kwotę 9.930,23 zł, Tołcze na kwotę 15.908,24 zł, Niewodnica Korycka na kwotę 4.020,38 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 73.011,94 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów wydatkowano 34.700,00 zł.
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych na kwotę 287.910,07 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych i celowej dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury dotacji podmiotowej w kwocie 183.133,00 zł oraz celowej na rozbudowę świetlicy w Turośni Dolnej w kwocie 312.496,32 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 63.162,00 zł.

W ramach tego działu była realizowana inwestycja rozpoczęta w 2009 r. z udziałem projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod nazwą „Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia” w kwocie 796.034,07 zł. Na realizację tego zadania został zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 314.496,47 zł. Uzyskano środki z rozliczenia pierwszej transzy w kwocie 115.951,00 zł. Ponadto został opłacony projekt na budowę świetlicy w Pomigaczach w kwocie 25.128,00 zł oraz wydatkowano kwotę 91,98 zł za wykonanie mapy do zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Barszczówce”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu była realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz programu PROW. Na realizację tego zadania zostały wydatkowane następujące środki: zakup gruntu wraz z opłatą notarialną w kwocie 202.505,80zł, opracowanie dokumentacji 26.840,00 zł, wykonanie obiektu 1.518.270,47 zł wydatkowano kwotę 6.100,00 zł na wykonanie aplikacji SW do wniosku na budowę stadionu. Na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 4.870,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Przychody ogółem 6.235.093,54 w tym: wolne środki z 2009 r. 860.676,83 oraz zaciągnięte pożyczki w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2.865.623,00 zł. oraz w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.508.793,71 zł.
- 2) Rozchody ogółem 369.030,01 zł., są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2010 r.
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 6.204.752,04 zł stanowi to 41,43%, po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 3.695.958,33 i stanowi to 24,68 % zrealizowanych dochodów gminy,

z tego:

Pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich:

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji w Baciutach
z terminem spłaty do 2013 r. - 745.502,59 zł
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację szkoły podstawowej w Turośni Dolnej z terminem
spłaty na lata 2010-2014 r. - 50.267,49 zł
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w
Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 34.565,25 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2010 r.:

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna
z terminem spłaty do 2025 r. - 1.621.283,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap
z terminem spłaty do 2025 r. - 1.244.340,00 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2010r. na wyprzedzające finansowanie:

- Pożyczka w BGK na budowę kanalizacji z terminem spłaty po otrzymaniu środków z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 2.194.297,24 zł
- Pożyczka w BGK na budowę świetlicy w Niewodnicy Koryckiej z terminem spłaty po
otrzymaniu środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 314.496,47 zł

W 2010 r. uzyskano zmniejszenie zadłużenia z tytułu premii termomodernizacyjnej w kwocie 38.954,25 zł i umorzenie 25% pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę hydroforni w Pomigaczach I etap w kwocie 75.000,00 zł łącznie 113.954,25 zł.

2010 rok został zamknięty deficytem w kwocie 5.686.194,19 zł.

Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku gminy wynosił -	465.972,85 zł
w tym: środki niewykorzystanych dotacji budżetowych -	31.192,17 zł
środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego -	331.124,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010r wynosił -	397.698,99 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	- 0,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił - 253.730,91 zł

w tym: wymagalnych - 243.620,19 zł

z tego: 120.051,37 zł z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych

117.617,09 zł z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i Urzędów Skarbowych

5.951,73 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WÓJT

mgr Grzegorz Jakuc

