

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2012
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
ZA 2012 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2012 r wynosił 18.179.223,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.400.812,74 zł, tj.95,72 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 14.920.261,08 zł, a dochody majątkowe na kwotę 2.480.551,66 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1.272.459,72 zł, stanowi to 63,21% planu. Uzyskano wpływy z tytułu realizacji 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” na kanalizację sanitarną do wsi Zalesiany i Piećki w kwocie 1.142.296,27 zł , z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 34.924,94 zł , wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 574,92 oraz wpływy z tytułu kar za odstąpienie od realizacji inwestycji w kwocie 1.024,25 zł. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 93.639,34 zł wykorzystana została w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu uzyskano kwotę 2.661,79 za dzierżawę terenów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu uzyskano dochody w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej na remonty dróg gminnych w kwocie 7.400 zł. Z przeznaczeniem na drogę Nr 106661B położoną na terenie wsi Niewodnica Kościelna oraz na terenie wsi Zalesiany ozn. Nr geod.149.150 i 151 – od drogi wojewódzkiej do ogródków działkowych i drogi ozn. Nr geod. 179 przy ogródkach działkowych. Pozostałe dochody w tym dziale, to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.564,52 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5.000,00 zł za odstąpienie od podpisania umowy po wygranym przetargu na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno- sportowe.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 406.238,42 zł, co stanowi 63,91% planu. Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 727,59 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 26.642,10 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 165.823,42 zł oraz sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w kwocie 211.118,37 zł, a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności, wpływy z usług w łącznej kwocie 1.926,94 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 100,01 % planu. Z dotacji na zadania zlecone ze środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 69.824,00 zł oraz dochody za udostępnienie danych w kwocie 4,65 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 954,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu, w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” uzyskano dochody z drugiej transzy realizowanego projektu „Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo dla Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 905.737,03 zł oraz 77,50 zł wpływ z rozliczenia dotacji dla OSP Borowskie Olki udzielonej w 2011 r.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 6.325.914,20 zł, stanowi to 103,81 % planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 4.498.189,00 zł;
- subwencja ogólna 957.425,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 11.088,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego w 2011 r w kwocie 65.443,70 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 48.589,95 zł co stanowi 161,97 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 441.871,37 zł stanowi to 109,22 % z tytułu:

- dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównania różnic między regionami II” w obszarze D - zakup autobusu szkolnego w kwocie 194.355,99zł;
- kar za nieterminową realizację zawartej umowy na zakup autobusu w kwocie 40.804,02 zł;

- dotacji celowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 80.198,64 zł;
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie zł 11.830,00 zł;
- z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie (wsad do kotła) do dnia 28 lutego 2012r. w kwocie 17.580,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z PUW na pokrycie części wydatków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 zł ;
- pozostałe odsetki 132,65 zł;
- dotacji na Program realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” edukacji ekonomicznej „ Na Własne Konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w kwocie 2.500,00 zł,
- dotacji na program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 1.978,00zł;
- dotacji na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , działanie 9.1, pod nazwą „Skuteczne nauczanie w szkołach Gminy Turośń Kościelna”. W projekcie brało 76 uczniów klas I-III szkół podstawowych - kwota projektu to 92.351,07zł.

OCHRONA ZDROWIA

Uzyskano dochód w kwocie 276,37 z tytułu kary za odstąpienie od realizacji zawartej umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom zajęcia sportowo - rekreacyjne z elementami profilaktyki, promujące zdrowy styl życia”.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano 97,46 % planu - w szczególności to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone w kwocie 1.496.733,12 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 598.268,66 zł - z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.342,15 zł , wpłat alimentacyjnych za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.800,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.844,29 zł,

wpływy z usług opiekuńczych 948,92 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych i karnych w kwocie 389,41 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dotację w kwocie 600,00 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości”, w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 93.180,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I - III Szkoły Podstawowej w kwocie 9.473,72 zł i stanowi to 92,31% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 11.221,05 zł z opłaty produktowej w kwocie 942,25 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.331,40 zł oraz z różnych dochodów w kwocie 3.947,40 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 Pomigaczach” w kwocie 27.044 zł za pierwszy etap realizacji oraz kary pieniężnej w kwocie 125.248,20 zł za nieterminowe wykonanie tej inwestycji.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2012 r wyniósł 18.578.703 zł, zrealizowano na kwotę 16.455.308,17 zł, tj. 88,57 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 12.765.252,78 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.690.055,39 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 227.727,35 zł stanowi to 15,31% planu.

Niski % realizacji w tym dziale wynika głównie z braku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach” z uwagi na brak dofinansowania z PROW oraz rezygnacji z wykonania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy melioracji na terenie Niewodnicy. Podstawowe wydatki tego działu związane są z wykonaniem dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Baciutach w kwocie 26.680,00 zł oraz realizacją zadania ” Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy” – zostały wykonane następujące odcinki:

- we wsi Iwanówka działki nr geod. 236, 237, 251, 215/2, 214, 212/2 o długości 92 m w kwocie 13.729,71 zł;
- we wsi Czaczki Wielkie działki o długości 91, 110, 111, 136/2, 136/1, 135, 132 w kwocie 38.077,06 zł;
- we wsi Baciuty działki 555/3, 55/29 o dł. 30 m w kwocie 8.783,03 zł.

Opracowano koncepcję kanalizacji na terenie gminy oraz wykonano odcinek kanalizacji na działce Nr 251 o długości 37 m w miejscowości Iwanówka w łącznej kwocie 25.720,00 zł.

Pozostałe wydatki to składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.025,57 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 93.639,34 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 12.072,64 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Opracowano dokumentację i złożono wniosek na zadanie inwestycyjne „ Zakup i instalacja kolektorów słonecznych „ w kwocie 18.327,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w 2012 r wyniosły 529.826,52 zł, stanowi to 79,21% planu.

Ze środków tego działu: dopłacono pasażerskie przewozy autobusowe do miejscowości Pomigacze (dodatkowy kurs) na kwotę 4.665,60 zł, udzielono pomocy finansowej dla:

- Województwa na kwotę 26.621,00 zł na wykonanie chodnika w Turośni Dolnej,
- Powiatu na zadanie „ Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej 1543B oraz 1546B na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna” w kwocie 138.280,88 zł;
- Powiatu na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie” w kwocie 15.688,27 zł;

- Powiatu na zadanie „przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1506B – przejście przez m. Chodory” kontynuacja robót w kwocie 98.715,46 zł;

Wydatkowano za zajęcie pas w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 30.249,49 zł.

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg na terenie gminy wynoszą 215.605,82 zł w tym: na wydatki inwestycyjne 35.541 zł z tego na wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Barszczówka, Borowskie Olki, Baciuty Kolonia i Chodory na kwotę 14.000,00 zł oraz wykonano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej wraz z zjazdem w miejscowościach Baciuty i Markowszczyzna w łącznej kwocie 20.541,00 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym realizowano projekt 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 „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne” wraz z monitoringiem w kwocie 810.308,27 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z środków własnych w kwocie 480.323,27 oraz zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 329.985,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 275.974,49 zł stanowi to 85,70 %. Wydatki na zadania inwestycyjne to: zakup ładowacza czołowego do ciągnika w kwocie 43.050,00 zł. Wydatkowano, również na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 48.763,08 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrisy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, odszkodowania za zajęcie terenu pod budowę dróg, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 184.161,41 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.000.345,83 zł stanowi to 91,90 % 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 69.824,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (24 osoby-22,87 etatu) 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,
- 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;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 954,00 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.999.86 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.230.865,44 zł, stanowi to 95,38% planu. Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo dla Gminy Turośń Kościelna w kwocie 1.065.573,00 zł. z przeznaczeniem dla OSP Turośń Kościelna i OSP Niewodnica Kościelna. Zadanie to zostało dofinansowane z projektu działanie 5,2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 905.737,03 zł. Z budżetu gminy wydatkowano 159.835,97 zł;

- udzielono dotacji dla OSP z terenu gminy Turośń Kościelna w łącznej kwocie 13.077,86 zł, z tego:

dla Borowskie Michały w kwocie 4.177,86, OSP Borowskie Olki w kwocie 4.000,00 zł, OSP Turośń Dolna w kwocie 700,00 zł, OSP Chodory w kwocie 700,00 zł i OSP Turośń Kościelna w kwocie 3.500,00 zł na zadani inwestycyjne wymiana drzwi garażowych i rozbudowa oświetlenia.

- udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na zakup wyposażenia biurowego.

Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię, ogrzewanie i wynoszą 147.214,58 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 219.184,95 zł, stanowi to 99,97 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 6.672.565,10 zł i stanowią 98,50 % planu. Środki z subwencji oświatowej, to 4.498.189,00 zł, dofinansowanie zakupu autobusu z PFRON – 194.355,99, środki gminy to 1.980.020.11 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 1.015.212,46 zł, stanowi to 98,62 %.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (12,11 etatu) z tego: 2 dyplomowanych, 9 mianowanych, 2 kontraktowych.

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 885.254,31 zł, stanowi to 86,00 % budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe to 129.958,15 zł.

Wydano na zakupy : pomocy dydaktycznych (13.110,61 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (3.934,44 zł), opłatą za energię cieplną i elektryczną, wodę (103.905,17 zł), konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem

przewodów wentylacyjnych , delegacje (9.007,93 zł). W szkole uczy się 165 uczniów w 7 oddziałach.

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w 2012 roku wydatkowano 1.618.359,49 zł, stanowi to 99,44 %.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 1.435.030,05 zł, stanowi to 88,67% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 183.329,44 zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za naprawy i konserwację urządzeń (13.780,62 zł), naprawę kotła gazowego (9.560,79 zł) wymianę okien (10.798,24 zł)

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (95.929,42 zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (27.161,00 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery (15.234,39 zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (10.864,98 zł).

Do szkoły uczęszcza 178 uczniów w 7 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 22 nauczycieli (19,36 etatu) w tym:

5 dyplomowanych, 12 mianowanych , 5 kontraktowych .

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 5 osób (1 etat sekretarz szkoły, 2,5 etatu sprzątaczkę, 1 etat konserwator).

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 157.946,36zł stanowi to 99,65 %.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 156.118,39 zł stanowi to 98,50 % budżetu stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 1.827,97 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna)

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej .

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zespołu wydano 15.636,54 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie zapoznania z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i Drogami Ewakuacji, , na kursy kwalifikacyjne w celu wdrożenia ramowego programu nauczania wg nowej podstawy programowej ,seminaria w zakresie ochrony przeciw pożarowej oraz wydano materiały na organizację warsztatów metodycznych jak również dofinansowano nauczycielom podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2012 wynoszą 1.048.234,07 zł, stanowi to 98,43 %.

Kadra nauczycielska liczy 11 nauczycieli (9,84 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 nauczyciel stażysta.

Pracownicy obsługi stanowią 3 osoby z tego : 0,5 etatu konserwator i 2 etaty sprzątaczk.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 837.284,40zł, stanowi to 78,62% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 210.949,67 zł.

Znaczącym wydatkiem był remont dachu i ścian wewnętrznych budynku szkoły na kwotę 108.596,81

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się również z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (5.821,01 zł), pomocy dydaktycznych (23.957,11zł) opłatą za energię, gaz i wodę (58.349,86 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (5.397,53 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (5.507,35 zł) wydatkami na doksztalcanie nauczycieli (3.320,00 zł).

W szkole uczy się 99 uczniów w 7 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za rok 2012 wynoszą 804.489,81 zł, stanowi to 98,83 %.

Kadra nauczycielska liczy 15 nauczycieli (11,41 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 5 mianowanych, 2 kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta .

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 745.476,84 zł, stanowi to 91,58 % budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 59.012,97 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia (5.789,52 zł), pomocy dydaktycznych (10.249,82 zł) opłatą za energię, gaz i wodę (28.073,09zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw (6.416,05 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje (3.807,20 zł) wydatkami na doksztalcanie nauczycieli (4.677,29 zł). W szkole uczy się 82 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 404.923,52 zł. z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w kwocie 90.399,68 zł,

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa w kwocie 314.523,84 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 10,44 z tego: 0,72 dyplomowany, 2,17 mianowanych, 6,66 nauczycieli kontraktowych, 0,89 nauczycieli stażystów.

W szkole uczy się 69 uczniów w 7 oddziałach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 352.231,01 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 52.692,51 zł w szczególności na energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, monitoring i alarmy, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 274.426,11 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 4 osoby (w przeliczeniu na etaty 3 nauczycieli kontraktowych)

Do przedszkola uczęszcza 43 wychowanków w 2 grupach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 194.681,64 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 79.744,47 zł z tego: pokrywano następujące wydatki: czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, opłaty telekomunikacyjne i internet, oprogramowania i licencje, szkolenia pracowników oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 246.392,73 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Do przedszkola uczęszcza 36 wychowanków w 2 grupach.

Kadra nauczycielska to 3 stażystów i 1 nauczyciel dyplomowany.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 173.967,95 zł. Wydatki rzeczowe razem 72.424,78 zł w tym wydatkowano na: 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.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SURĄŻU

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 8.274,00 zł na 2 dzieci pochodzące z naszej gminy.

PRZEDSZKOLA W BIAŁYMSTOKU

Udzielono dotacji dla przedszkoli w Białymstoku w kwocie 154.160,00 zł, z tego do przedszkoli samorządowych w kwocie 59.576,00 zł i do niepublicznych przedszkoli w kwocie 94.584,00 zł.

Do Niepublicznych Przedszkoli w Białymstoku uczęszczało 14 dzieci oraz 12 dzieci do przedszkoli samorządowych .

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 7.796,17 zł na 1 dziecko.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Gmina zobowiązana jest do takiego ustalania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, aby droga dziecka 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.

Na realizację tego zadania wydatkowano 361.760,77 zł, stanowi to 88,86% planu.

Dowożono 397 uczniów trzema autobusami szkolnymi. Średnia dzienna trasa autobusów wynosi 339 km . Ponadto były zakupywane bilety miesięczne PKS dla 1 ucznia Gimnazjum i 9 biletów powrotnych do Zalesian dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tołczach. Dokonywano zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych dla 8 rodzin.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia –193.166,74 zł (4 etaty), olej napędowy – 90.966,13 zł, remonty autobusów 21.111,58 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 34.668,17 zł, ubezpieczenia autobusów- 15.438,00 zł Pozostałe wydatki w kwocie 6.410,15 zł to: zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów.

Ponadto w dziale tym sfinansowano zakup autobusu szkolnego w kwocie 429.516 zł, z czego 235.160,01 zł - środki własne, a 194.355,99 zł z funduszu PFRON

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2012 r wynoszą 125.437,07 zł stanowi to 99,63% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 były realizowane dwa projekty:

- z programu realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w kwocie 2.500,00 zł,
- z programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego w kwocie 3.956,00 zł realizowanego w 50% z środków własnych,
- z programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1, pod nazwą „Skuteczne nauczanie w szkołach Gminy Turośń Kościelna”. W projekcie brało 76 uczniów klas I-III szkół podstawowych - kwota projektu to 92.351,07zł.

Jako zadanie własne gminy wydatkowano kwotę 1.200,00 zł tytułem wynagrodzenia dla eksperta komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Na to zadanie wpłynęła dotacja w wysokości 132,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej, które w pełni opłacone są przez rodziców i GOPS wydano 17.580,00 zł. Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 7.850,00 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:

- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11.000,00 zł na zorganizowanie zajęć sportowo- rekreacyjne z elementami profilaktyki, promujące zdrowy styl życia,
- 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;
- 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 realizację tych zadań wydatkowano środki w kwocie 67.534,38 zł, stanowi to 77,86% planu, z tego:

- na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3.220,20 zł stanowi to 53,67% planu.
- na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 64.314,18 zł stanowi to 79,66% planu.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano **2.445.807,66 zł**, stanowi to 97,58 % planu : z tego środki gminy wynoszą 350.805,88 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.095.001,78 zł.

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

Zadania związane z pomocą społeczną wykonuje 6 pracowników (kierownik, 2 pracowników socjalnych, 1 pracownik do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłaty stypendiów socjalnych, 1/4 etatu główny księgowy oraz 1/5 inspektor).

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 139.203,04 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 89.855,00 zł.

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 tonera, zakup papieru do drukarek oraz prowizje bankowe .

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.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne z następującymi dodatkami:

- 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 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- 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 1.308.543,40 zł. w tym świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 95.550,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 24.328,14 zł oraz zwrócono środki świadczeniobiorców, którzy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 2.844,57 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 45.891,77- opłacono wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, porta i prowizje bankowe w tym 3.039,12zł poniesiono ze środków własnych na podejmowanie działań w zakresie Funduszu Alimentacyjnego.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 117.999,48 zł

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 700,00 zł.

Wypłacono 28 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.361,36 zł.

Ośrodek także realizował 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 220.959,84zł w tym 170.500,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody oraz zwrócono środki świadczeniobiorców, którzy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 288,00 zł. Ośrodek skierował 3 osoby do prac społeczno – użytecznych i wydatkowano 6.970,60 zł z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 4.182,36 zł.

W 2012r w GOPS realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne „ na który wydano kwotę 19.100,00 zł. jako zadanie zlecone ze środków Wojewody.

Na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłacono środki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 3.475,56 zł.

Pięć osób zostało objęte opieką opiekuńczo i specjalistyczną na które wydano 5.973,24 zł.

Poza tym wypłacono:

1. zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 64.114,23 zł
oraz zwrócono środki świadczeniobiorców, którzy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 1.014,40 zł.
2. zasiłki okresowe na kwotę 269.356,29 (wydano 262 decyzji),
oraz zwrócono środki świadczeniobiorców, którzy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 697,32 zł.
3. zasiłki celowe na kwotę na kwotę 15.961,71 zł.(wydano 67decyzji),
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 5.457,54 zł ,
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.358,93 zł .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydano 600,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Drogowskaz Nowych możliwości „.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 243.796,02 zł, stanowi to 96,18 % planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 2 nauczycieli mianowanych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 81.368,51 zł, stanowi to 98,66 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 1 nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 0,5 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 10.272,79 zł, stanowi to 99,81 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 116.475,00 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 93.180,00 zł , z budżetu gminy 23.295,00 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego FK.3151.45.2011 z dnia 20-01-2012 zwrócono

kwotę 23.196,00 zł wraz z odsetkami 810,00 zł jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2010 r.

- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 9.473,72 zł w całości z dotacji celowej;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 2.200,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 353.637,80 zł stanowi to 85,21 % planu.

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 84.440,77 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 36.000,00 zł.
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych na kwotę 245.704,03 zł,
- budową oświetlenia w kwocie 23.493,00 zł z tego: w Niewodnicy Kościelnej – ul. Polna 1 lampa oświetleniowa na kwotę 1.845,00 zł, ul. Krótka – dwa słupy, przewód oraz dwie lampy oświetleniowe w kwocie 10.000,00 zł w Niewodnicy Koryckiej ul. Słoneczna linia kablowa napowietrzna, oprawy oświetleniowe szt. 1 na kwotę 8.498,00 zł, w Borowskich Ciborach – linia kablowa napowietrzna oświetleniowa i 1 lampa oświetleniowa w kwocie 3.150,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 1.278.081,27 zł i stanowi to 97,18% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 328.608,17 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 71.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 878.473,10 na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Pomigaczach”, które zostało sfinansowane ze środków własnych w kwocie 574.292,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 304.181,10 zł, która zostanie spłacona po rozliczeniu wniosku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 5.000 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 26.378,48 zł;

- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 26.393,75 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 77.772,23 zł, co stanowi 91,26% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Przychody ogółem 1.697.423,92 w tym: wolne środki z 2011 r. 1.063.257,82 oraz zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 634.166,10zł.
- 2) Rozchody ogółem 1.566.911,44 zł., są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2011 r w kwocie 413.572,95 zł oraz spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.153.338,49 zł.
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 4.703.648,59 zł stanowi to 27,03 %, po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie i pożyczek na wkład własny inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 4.661.295,85 stanowi to 0,24 % zrealizowanych dochodów gminy.

z tego:

Pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich:

- Kredyt w BOŚ na termomodernizację szkoły podstawowej w Turośni Dolnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 25.067,49 zł
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 17.285,25 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2010 r i 2011r :

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. – 2.938.294,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. –1.088.835,00 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2011r. na wyprzedzające finansowanie:

- Pożyczka w BGK na „Budowę świetlicy w Pomigaczach „ z terminem spłaty po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -304.181,10 zł
- Pożyczka w BGK na „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne” z terminem spłaty po otrzymaniu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 329.985,00 zł.

2012 rok został zamknięty dodatnią różnicą dochodów nad wydatkami w kwocie 945.504,57zł , a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 2.155.008,30 zł.

Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku gminy wynosił - 1.344.386,91 zł,

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych - 20.424,22 zł,
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego - 331.392,00 zł.

Należności od budżetu wynosiły - 83.446,36 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r wynosił - 499.009,52 zł,

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił - 216.680,12 zł

w tym: wymagalnych - 164.520,54 zł

z tego:

151.553,08 zł z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i Urzędów Skarbowych;

159,62 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;

12.807,84 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
2. Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zrealizowanych przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególowości jak w uchwale budżetowej za 2012r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody	Koszty
1	Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej	129 200,00	127 174,28	127 174,28
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	1 535,00	734,92	734,92
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7 197,00	6 527,23	6 527,23
x	Razem	137 932,00	134 436,83	134 436,83