

ZARZĄDZENIE NR 236/2013
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 13 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń
Kościelna za pierwsze półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2013 r. poz. 594) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U Nr 157 poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2012r. poz.1456, poz. 1530, poz.1548) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010r - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r-CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		921 396,00	59 332,53	6,44
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		865 000,00	2 937,41	0,34
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	165 000,00	2 660,56	1,61
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	17,60	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	259,25	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	700 000,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność		56 396,00	56 395,12	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	56 396,00	56 395,12	100,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	0,00	0,00
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	2 600,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	420 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	180 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		5 000,00	7 078,61	141,57
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	7 078,61	141,57
		Wpływy z różnych opłat	O690	5 000,00	4 678,61	93,57
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	2 400,00	
630		Turystyka		1 030 000,00	330 000,00	32,04
	63095	Pozostała działalność		1 030 000,00	330 000,00	32,04
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 030 000,00	330 000,00	32,04
700		Gospodarka mieszkaniowa		580 728,00	119 216,47	20,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 728,00	119 216,47	20,53

		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	728,00	727,59	99,94
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	30 000,00	8 683,60	28,95
		Wpływy z różnych opłat	O690		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	150 000,00	105 650,01	70,43
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	400 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	O830	0,00	1 984,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	710,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	1 461,27	
710		Działalność usługowa		8 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		8 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		215 798,00	37 619,66	17,43
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 800,00	37 004,65	53,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	68 800,00	37 000,00	53,78
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	615,01	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	615,01	
	75095	Pozostała działalność		146 998,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	118 769,00		0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	28 229,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		972,00	486,00	50,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	972,00	486,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	10,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	10,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 703 937,00	3 126 542,26	46,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	5 367,78	66,27
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	5 367,78	67,10
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 622 000,00	875 766,05	53,99
		Podatek od nieruchomości	O310	1 545 400,00	838 766,55	54,28
		Podatek rolny	O320	5 600,00	3 752,00	67,00
		Podatek leśny	O330	22 000,00	12 736,00	57,89
		Podatek od środków transportowych	O340	32 000,00	17 991,00	56,22
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	15 000,00	2 227,00	14,85
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	70,40	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 000,00	223,10	11,16
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 236 021,00	796 775,57	64,46
		Podatek od nieruchomości	O310	430 000,00	314 708,41	73,19
		Podatek rolny	O320	489 321,00	318 962,26	65,18
		Podatek leśny	O330	63 000,00	46 134,82	73,23
		Podatek od środków transportowych	O340	81 000,00	39 632,80	48,93
		Podatek od spadków i darowizn	O360	5 000,00	1 087,40	21,75
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	163 200,00	68 837,00	42,18
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	2 611,80	130,59
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	4 801,08	192,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		510 550,00	61 961,43	12,14
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	10 935,00	72,90
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	6 000,00	1 774,80	29,58
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	74 550,00	49 051,63	65,80

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	415 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	200,00	
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 327 266,00	1 386 671,43	41,68
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	3 323 266,00	1 386 521,00	41,72
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	4 000,00	150,43	3,76
758		Różne rozliczenia		5 410 435,00	3 217 114,65	59,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 402 053,00	2 708 952,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 402 053,00	2 708 952,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		978 382,00	489 192,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	978 382,00	489 192,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	18 970,65	63,24
		Pozostałe odsetki	O920	30 000,00	18 970,65	63,24
801		Oświata i wychowanie		271 299,00	225 020,79	82,94
	80101	Szkoły podstawowe		161 431,00	160 400,71	99,36
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	161 431,00	160 400,71	99,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		43 800,00	27 768,00	63,40
		Wpływy z różnych opłat	O690	43 800,00	27 768,00	63,40
	80104	Przedszkola		58 306,00	32 190,08	55,21
		Wpływy z różnych opłat	O690	58 306,00	32 190,08	55,21
	80110	Gimnazja		100,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		7 662,00	4 662,00	60,85
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	7 662,00	4 662,00	60,85
852		Pomoc społeczna		1 935 746,00	1 125 540,97	58,15
	85202	Domy pomocy społecznej		4 800,00	2 400,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	4 800,00	2 400,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 464 900,00	752 961,43	51,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 454 900,00	745 700,00	51,25
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	7 261,43	145,23

	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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 000,00	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		10 000,00	7 976,00	79,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 000,00	3 886,00	77,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 000,00	4 090,00	81,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		212 000,00	201 000,00	94,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	211 000,00	201 000,00	95,26
	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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		58 100,00	42 000,00	72,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	56 000,00	42 000,00	75,00
	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 ninaależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 100,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 090,00	42 652,00	55,33
	Pozostałe odsetki	O920	90,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 000,00	42 652,00	55,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	1 299,54	36,10
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 600,00	1 299,54	36,10
85295	Pozostała działalność		105 256,00	75 252,00	77,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 846,00	8 752,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	86 110,00	66 500,00	77,23

		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	2910	300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 572,00	1 200,00	1,18
	85395	Pozostała działalność		101 572,00	1 200,00	1,18
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 530,00	1 020,00	66,67
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	270,00	180,00	66,67
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	99 772,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48 000,00	48 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		48 000,00	48 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	48 000,00	48 000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		389 598,00	5 938,50	1,52
	90002	Gospodarka odpadami		387 598,00	260,19	0,07
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	100 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	260,19	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	287 598,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		0,00	3 000,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	2 678,31	133,92

		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	2 678,31	133,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		895 811,00	295 810,20	33,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		895 811,00	295 810,20	33,02
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	75 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	25 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	795 811,00	295 810,20	37,17
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	2 269,44	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	2 269,44	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	2 269,44	
		RAZEM		19 120 892,00	8 601 180,08	44,98
w tym dochody majątkowe:						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		700 000,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		700 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	700 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	420 000,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	180 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		1 030 000,00	330 000,00	32,04
	63095	Pozostała działalność		1 030 000,00	330 000,00	32,04
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 030 000,00	330 000,00	32,04
700		Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	710,00	0,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	400 000,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	710,00	
750		Administracja publiczna		28 229,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		28 229,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	28 229,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		161 431,00	160 400,71	99,36

	80101	Szkoły podstawowe		161 431,00	160 400,71	99,36
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	161 431,00	160 400,71	99,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 772,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		99 772,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	99 772,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		287 598,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		287 598,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	287 598,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		795 811,00	295 810,20	37,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		795 811,00	295 810,20	37,17
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	795 811,00	295 810,20	37,17
Razem majątkowe				4 102 841,00	786 920,91	19,18

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 612 396,00	65 122,31	4,04
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 495 000,00	2 460,00	0,16
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	2 460,00	3,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	700 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		11 000,00	6 267,19	56,97
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11 000,00	6 267,19	56,97
	01095	Pozostała działalność		56 396,00	56 395,12	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 106,00	1 105,79	99,98
		Różne opłaty i składki	4430	55 290,00	55 289,33	100,00
020		Leśnictwo		10 000,00	0,00	0,00
	02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	2 460,00	0,41
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	2 460,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	420 000,00	1 722,00	0,41

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	738,00	0,41
600		Transport i łączność		787 052,00	228 248,41	29,00
	60003	Krajoiove pasażerskie przewozy autobusowe		6 052,00	2 332,80	38,55
		Zakup usług pozostałych	4300	6 052,00	2 332,80	38,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7 700,00	7 572,10	98,34
		Różne opłaty i składki	4430	7 700,00	7 572,10	98,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		523 800,00	100 187,25	19,13
		Różne opłaty i składki	4430	23 800,00	23 476,57	98,64
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	500 000,00	76 710,68	15,34
	60016	Drogi publiczne gminne		249 500,00	118 156,26	47,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 500,00	21 523,14	81,22
		Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	94 359,17	62,91
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 273,95	22,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		1 221 883,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		1 221 883,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	500 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	21 883,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		393 291,00	203 865,69	51,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		54 291,00	24 864,71	45,80
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	500,00	416,10	83,22
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00	17 216,52	49,19
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 941,00	2 940,38	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 550,00	3 325,21	38,89
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	748,35	57,57
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	218,15	7,27
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 000,00	179 000,98	52,80
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	65 810,00	57 755,00	87,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	9 875,11	32,92
		Zakup energii	4260	97 000,00	61 331,23	63,23
		Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	21 584,72	61,67
		Zakup usług pozostałych	4300	44 190,00	17 640,92	39,92
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 014,00	50,70
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	65 000,00	9 800,00	15,08
710		Działalność usługowa		63 000,00	0,00	0,00

	71004	Opracowanie geodezyjne kartograficzne		50 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		13 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	13 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 418 904,00	1 169 301,11	48,34
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 800,00	37 000,00	53,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	25 164,00	50,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 240,00	4 658,24	56,53
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	563,00	42,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	1 000,00	35,71
		Zakup usług pozostałych	4300	1 902,00	1 414,76	74,38
	75022	Rada Gminy		111 000,00	54 281,99	48,90
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	54 150,00	49,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	77,99	15,60
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	54,00	10,80
	75023	Urzędy Gminy		1 981 464,00	1 038 035,43	52,39
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	2 500,00	2 063,18	82,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 175 000,00	582 621,84	49,58
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	85 874,00	85 873,51	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	216 000,00	114 193,69	52,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	31 090,00	11 177,30	35,95
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00	9 342,00	38,93
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	5 680,00	22,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	42 625,24	50,15
		Zakup energii	4260	30 000,00	15 603,87	52,01
		Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	7 536,32	41,87
		Zakup usług pozostałych	4300	174 500,00	89 885,20	51,51
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 000,00	2 459,91	35,14
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	4 000,00	2 054,98	51,37
		Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	15 000,00	7 154,04	47,69
		Podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	4 716,31	29,48
		Różne opłaty i składki	4430	36 000,00	27 659,02	76,83
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	30 000,00	23 382,02	77,94
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 500,00	4 007,00	61,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		22 000,00	7 293,99	33,15
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241,00	240,66	99,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	35,00	34,30	98,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 324,00	1 052,03	10,19
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 567,00	45,67
	75095	Pozostała działalność		235 640,00	32 689,70	13,87
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	57 000,00	27 866,97	48,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	3 471,11	93,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	112 130,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	19 788,00	0,00	0,00

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	1 351,62	67,58
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	6 639,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 172,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	28 229,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 982,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
		Zakup usług pozostałych	4300	972,00	486,00	50,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 100,00	1 191,72	56,75
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 100,00	1 191,72	56,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 100,00	1 191,72	56,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		171 755,00	78 197,19	45,53
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		166 755,00	78 197,19	46,89
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	58 200,00	24 533,42	42,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	9 716,00	44,16
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 659,00	1 658,52	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 050,00	1 962,14	48,45
		Składki na Fundusz Pracy	4120	578,00	279,68	48,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 700,00	12 097,51	72,44
		Zakup energii	4260	15 000,00	10 246,68	68,31
		Zakup usług remontowych	4270	4 100,00	1 401,49	34,18
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 735,78	45,60
		Różne opłaty i składki	4430	24 379,00	13 019,00	53,40
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	789,00	546,97	69,32
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		221 000,00	91 899,63	41,58
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		221 000,00	91 899,63	41,58
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	221 000,00	91 899,63	41,58
758		Różne rozlicznia		160 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		160 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	90 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 467 745,00	3 244 005,50	50,16

80101	Szkoły podstawowe		2 979 505,00	1 520 914,48	51,05
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	449 820,00	183 078,78	40,70
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	125 534,00	58 471,71	46,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 547 021,00	789 352,08	51,02
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	124 829,00	123 092,15	98,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	308 000,00	156 599,18	50,84
	Składki na Fundusz Pracy	4120	43 900,00	19 447,96	44,30
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 600,00	1 800,00	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 263,00	9 194,90	47,73
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 350,00	4 092,50	39,54
	Zakup energii	4260	119 219,00	58 975,31	49,47
	Zakup usług remontowych	4270	75 580,00	8 332,59	11,02
	Zakup usług pozostałych	4300	9 390,00	3 991,82	42,51
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 028,00	477,84	46,48
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 700,00	403,15	23,71
	Różne opłaty i składki	4430	6 250,00	3 088,76	49,42
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	134 021,00	100 515,75	75,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		423 743,00	202 312,67	47,74
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	167 760,00	77 451,62	46,17
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 565,00	6 135,00	48,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156 393,00	73 259,04	46,84
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 860,00	12 342,14	95,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 147,00	15 205,05	48,82
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 452,00	2 175,53	48,87
	Zakup energii	4260	27 949,00	8 909,30	31,88
	Zakup usług remontowych	4270	1 510,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	467,00	354,99	76,01
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 640,00	6 480,00	75,00
80104	Przedszkola		824 200,00	420 572,06	51,03
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	625 150,00	298 768,26	47,79
	Zakup usług pozostałych	4300	199 050,00	121 803,80	61,19
80110	Gimnazja		1 652 720,00	810 366,41	49,03
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	75 270,00	36 463,75	48,44
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 037 701,00	459 665,17	44,30
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	83 261,00	83 260,30	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 500,00	88 907,16	52,45
	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 000,00	10 883,56	37,53
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	1 161,30	46,08
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 700,00	3 506,25	40,30
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	475,31	23,77
	Zakup energii	4260	124 600,00	67 794,05	54,41

	Zakup usług remontowych	4270	37 298,00	2 139,20	5,74
	Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	1 627,59	25,43
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	433,74	43,37
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	1 372,11	45,74
	Różne opłaty i składki	4430	5 090,00	2 301,92	45,22
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	66 780,00	50 085,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	290,00	48,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół		393 317,00	193 447,03	49,18
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 100,00	799,76	38,08
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 800,00	83 606,88	47,83
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 917,00	11 916,94	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 800,00	16 398,50	55,03
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 300,00	2 313,77	53,81
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00	47 903,03	53,23
	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	4 712,05	26,18
	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	20 467,35	51,17
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	122,60	30,65
	Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	1 856,00	15,47
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 000,00	3 350,15	67,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		12 683,00	5 106,45	40,26
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	261,45	27,52
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	2 025,00	40,50
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 733,00	2 820,00	41,88
80148	Stołówki szkolne		162 653,00	80 262,40	49,35
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 188,00	55 915,24	46,14
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 000,00	8 525,16	94,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 400,00	9 825,14	43,86
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	939,98	31,33
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	600,00	60,00
	Zakup usług pozostałych	4300	940,00	488,13	51,93
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 625,00	3 468,75	75,00
80195	Pozostała działalność		18 924,00	11 024,00	58,25
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	12 924,00	7 324,00	56,67
	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 700,00	61,67
851	Ochrona zdrowia		94 251,00	38 160,36	40,49
85149	Programy polityki zdrowotnej		500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 751,00	38 160,36	43,49
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 000,00	2 900,00	32,22

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	448,56	12,12
		Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	63,93	9,84
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	5 959,44	23,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 600,00	19 533,27	73,43
		Zakup usług pozostałych	4300	17 801,00	4 456,16	25,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 799,00	95,98
852		Pomoc społeczna		2 407 620,00	1 319 036,04	54,79
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		37 340,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	37 340,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		145 447,00	93 442,36	64,24
		Zakup usług pozostałych	4330	145 447,00	93 442,36	64,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne		1 465 600,00	738 678,37	50,40
		Zwrot 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	2910	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	1 388 050,00	699 889,60	50,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 053,00	13 259,10	47,26
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 913,00	1 913,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 185,00	18 119,19	62,08
		Składki na Fundusz Pracy	4120	635,00	340,87	53,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	787,00	110,82	14,08
		Zakup usług pozostałych	4300	10 156,00	4 740,46	46,68
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	821,00	300,00	36,54
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	700,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	5,33	1,78
	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		10 000,00	7 454,34	74,54
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 000,00	7 454,34	74,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		237 000,00	204 134,81	86,13

	Zwrot 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	2910	1 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	236 000,00	204 134,81	86,50
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	3 575,38	59,59
	Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	3 575,38	59,59
85216	Zasiłki stałe		58 100,00	41 014,56	70,59
	Zwrot 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	2910	2 100,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	56 000,00	41 014,56	73,24
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		242 620,00	120 943,34	49,85
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	65,00	7,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 163,00	77 920,47	47,18
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 485,00	12 484,67	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 400,00	16 440,33	50,74
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 370,00	1 600,45	36,62
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 220,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 208,26	40,28
	Zakup energii	4260	3 000,00	622,98	20,77
	Zakup usług pozostałych	4300	11 400,00	5 452,22	47,83
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	719,85	44,99
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	217,00	72,33
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 267,00	3 515,08	82,38
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	2,53	2,53
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 415,00	694,50	49,08
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	6 058,28	43,27
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	6 058,28	43,27
85295	Pozostała działalność		190 813,00	103 734,60	54,36
	Zwrot 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	2910	300,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	189 967,00	103 488,60	54,48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	546,00	246,00	45,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 572,00	6 728,02	6,62
85395	Pozostała działalność		101 572,00	6 728,02	6,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	510,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	90,00	0,00	0,00
	Opłaty telefonii komórkowej	4367	1 020,00	491,32	48,17
	Opłaty telefonii komórkowej	4369	180,00	86,70	48,17

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	99 772,00	6 150,00	6,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		243 114,00	129 913,93	53,44
	85401	Świetlice szkolne		169 614,00	85 372,34	50,33
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 683,00	4 763,10	49,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 961,00	57 327,27	49,01
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7 150,00	5 910,70	82,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 945,00	10 153,75	44,25
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 275,00	1 448,97	44,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	34,44	3,44
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	245,11	24,51
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	89,00	22,25
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7 200,00	5 400,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		68 000,00	41 241,59	60,65
		Stypendia dla uczniów	3240	68 000,00	41 241,59	60,65
	85495	Pozostała działalność		5500,00	3300,00	60,00
		Stypendia dla uczniów	3240	5500,00	3300,00	60,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 266 847,00	174 173,72	13,75
	90002	Gospodarka odpadami		920 497,00	39 684,20	4,31
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 600,00	4 147,20	12,34
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 856,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 745,00	712,91	12,41
		Składki na Fundusz Pracy	4120	823,00	101,60	12,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	2 568,49	42,81
		Zakup usług pozostałych	4300	499 882,00	32 154,00	6,43
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	359 497,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		346 350,00	134 489,52	38,83
		Zakup energii	4260	221 350,00	111 266,40	50,27
		Zakup usług remontowych	4270	45 000,00	21 672,88	48,16
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 550,24	15,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 489 438,00	262 351,59	17,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 418 438,00	223 229,16	15,74
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	370 000,00	203 877,57	55,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	25 000,00	7 186,40	28,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	13 438,00	3 862,69	28,74
		Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	350 000,00	8 302,50	2,37
	92116	Biblioteki		71 000,00	39 122,43	55,10

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	71 000,00	39 122,43	55,10
926		Kultura fizyczna i sport		76 560,00	36 401,28	47,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		76 560,00	36 401,28	47,55
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	25 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 370,00	372,63	27,20
		Składki na Fundusz Pracy	4120	190,00	53,11	27,95
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	6 367,74	25,47
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	665,60	22,19
		Zakup energii	4260	20 000,00	3 550,23	17,75
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	391,97	19,60
		RAZEM		19 809 500,00	7 051 542,50	35,60
w tym: wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 530 000,00	2 460,00	0,16
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 480 000,00	2 460,00	0,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80 000,00	2 460,00	3,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	700 000,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	2 460,00	0,41
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	2 460,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	420 000,00	1 722,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	738,00	0,41
600		Transport i łączność		563 000,00	76 710,68	13,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	76 710,68	15,34
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	500 000,00	76 710,68	15,34
	60016	Drogi publiczne gminne		63 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63 000,00		0,00
630		Turystyka		1 221 883,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		1 221 883,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	500 000,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	21 883,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		33 211,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		33 211,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	28 229,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 982,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		13 300,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 300,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 300,00	0,00	0,00
758		Różne rozlicznia		70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	70 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		5 000,00	4 799,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	4 799,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 799,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 772,00	6 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		99 772,00	6 150,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	99 772,00	6 150,00	6,16
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		435 497,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		365 497,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	359 497,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		860 000,00	8 302,50	0,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		860 000,00	8 302,50	0,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	350 000,00	8 302,50	2,37
Razem wydatki majątkowe				5 431 663,00	100 882,18	1,86

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	1 676 002,00	1 076 017,05
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 170 000,00	0,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	506 002,00	1 076 017,05
Rozchody ogółem:			987 394,00	810 780,10
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	966 154,00	800 160,10
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	21 240,00	10 620,00

4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		56 396,00	56 395,12	100,00
	O1095	Pozostała działalność		56 396,00	56 395,12	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	56 396,00	56 395,12	100,00
750		Administracja publiczna		68 800,00	37 000,00	53,78
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 800,00	37 000,00	53,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	68 800,00	37 000,00	53,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		972,00	486,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	972,00	486,00	50,00
852		Pomoc społeczna		1 478 746,00	758 338,00	51,28
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 454 900,00	745 700,00	51,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 454 900,00	745 700,00	51,25

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		5 000,00	3 886,00	77,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 000,00	3 886,00	77,72
85295	Pozostała działalność		18 846,00	8 752,00	46,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 846,00	8 752,00	46,44
RAZEM			1 604 914,00	852 219,12	53,10

**5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		56 396,00	56 395,12	100,00
	O1095	Pozostała działalność		56 396,00	56 395,12	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 106,00	1 105,79	99,98
		Różne opłaty i składki	4430	55 290,00	55 289,33	100,00
750		Administracja publiczna		68 800,00	37 000,00	53,78
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 800,00	37 000,00	53,78
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	25 164,00	50,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 240,00	4 658,24	56,53
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	563,00	42,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	1 000,00	35,71
		Zakup usług pozostałych	4300	1 902,00	1 414,76	74,38
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	486,00	50,00
		Zakup usług pozostałych	4300	972,00	486,00	50,00
852		Pomoc społeczna		1 478 746,00	749 373,96	50,68
	85212	Świadczenia rodzinne		1 454 900,00	736 942,36	50,65
		Świadczenia społeczne	3110	1 388 050,00	699 889,60	50,42
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 000,00	12 000,00	50,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 913,00	1 913,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 185,00	18 119,19	62,08
		Składki na Fundusz Pracy	4120	635,00	340,87	53,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	787,00	110,82	14,08
		Zakup usług pozostałych	4300	9 209,00	4 263,55	46,30
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	821,00	300,00	36,54

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	5,33	1,78
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		5 000,00	3 885,60	77,71
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 000,00	3 885,60	77,71
85295	Pozostała działalność		18 846,00	8 546,00	45,35
	Świadczenia społeczne	3110	18 300,00	8 300,00	45,36
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	546,00	246,00	45,05
RAZEM			1 604 914,00	843 255,08	52,54

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		370 000,00	203 877,57
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71 000,00	39 122,43
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	500 000,00		76 710,68
4	Powiat Białostocki- 02003§2710	10 000,00		0,00
5	Komenda Powiatowa Policji - 75405§3000	5 000,00		0,00
	Razem	515 000,00	441 000,00	319 710,68
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
6	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.w Turośni Kościelnej 80104§ 2540		320 690,00	162 165,12
7	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		304 460,00	136 603,14
8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		167 760,00	77 451,62
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		449 820,00	183 078,78
9	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	25 000,00		25 000,00
10	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 63095 § 6230	21 883,00		0,00
11	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230z tego OSP Turośń Dolna - 1.250zł, OSP Borowskie Michały - 1.250zł, OSP Borowskie Olki- 1.350zł, OSP Iwanówka - 1.350zł, OSP Chodory - 8.100zł.	13 300,00		0,00
	Razem	46 883,00	1 242 730,00	584 298,66

**7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013r	%
		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	19 514,86	x
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Dochody		130 397,00	102 860,54	78,88
801		Oświata i wychowanie		232 920,00	102 860,54	44,16
	80101	Szkoły podstawowe		73 670,00	26 647,33	36,17
		Wpływy w różnych opłat	0690	280,00	35,00	12,50
		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	55 000,00	21 319,70	38,76
		Pozostałe odsetki	0920	390,00	92,63	23,75
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	18 000,00	5 200,00	28,89
	80110	Gimnazjum		14 150,00	6 412,55	45,32
		Wpływy w różnych opłat	0690	100,00	70,00	70,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	10 000,00	5 582,55	55,83
		Pozostałe odsetki	0920	50,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	4 000,00	760,00	19,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 000,00	68 117,66	49,36
		Wpływy z usług	0830	100 000,00	43 803,00	43,80
		Wpływy z różnych dochodów	0970	38 000,00	24 314,66	63,99
	80195	Pozostała działalność		7 100,00	1 683,00	23,70
		Wpływy z różnych dochodów	0970	7 100,00	1 683,00	23,70
		Wydatki		232 920,00	83 345,68	35,78
801		Oświata i wychowanie		232 920,00	83 345,68	35,78
	80101	Szkoły podstawowe		59 370,00	14 909,84	25,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 600,00	2 999,00	25,85
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	27 770,00	3 500,00	12,60
		Zakup energii	4260	18 400,00	8 093,84	43,99
		Zakup usług pozostałych	4300	1 600,00	317,00	19,81
	80110	Gimnazjum		35 550,00	1 224,14	3,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	624,63	17,85
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 850,00	252,20	6,55
		Zakup energii	4260	5 000,00	252,31	5,05
		Zakup usług remontowych	4270	22 400,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	800,00	95,00	11,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 000,00	67 211,70	48,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	153,04	5,89
		Zakup środków żywności	4220	134 600,00	66 689,66	49,55
		Zakup usług pozostałych	4300	800,00	369,00	46,13
		Stan należności:			1 609,61	x
		w tym należności wymagalnych			15,00	x
		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,51	x
		Zobowiązania:			9 408,30	x
		w tym wymagalne			0,00	x

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 sierpnia 2013r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
ZA 2013 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2013 r wynosił 19.120.892,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.601.180,08 zł, tj. 44,98 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 7.814.259,17 zł, a dochody majątkowe na kwotę 786.920,91zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 59.332,53 zł, stanowi to 6,44% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 2.660,60 zł, wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 276,85 zł. Zostały wszczęte postępowania z urzędu o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w ilości 72 sztuk. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 56.395,12 zł wydatkowano w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu na plan 2.600zł za dzierżawę terenów łowieckich nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane są środki w kwocie 600.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „zakup i instalacja kolektorów słonecznych”- brak realizacji w pierwszym półroczu. Umowa o dofinansowanie projektu został podpisana w dniu 29.07.2013 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej na remonty dróg gminnych w kwocie 2.400 zł. Z przeznaczeniem na remont drogi Kolejowa- Mostowa położonej na terenie wsi Niewodnica Kościelna. Pozostałe dochody w tym dziale , to wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.678,61 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym na plan 1.030.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 330.000,00 zł - wpłynęło dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno- sportowe”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 119.216,47 zł, co stanowi 20,53% planu. Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 727,59 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 8.683,60 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 105.650,01 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 710,00 zł, a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w kwocie 1.461,27zł, wpływy z usług w kwocie 1.984,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planowany jest wpływ dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na odnowienie pomnika w Juraszkach realizacja nastąpi w drugim półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 17,43 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 37.000,00 zł, dochody za udostępnienie danych w kwocie 4,65 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,01 zł. Planowane środki w kwocie 146.998,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego Cz. II Administracja samorządowa” przewidywane do pozyskania w drugim półroczu.

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 486,00 zł , stanowi to 50% planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu, w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” uzyskano wpływy w kwocie 10,00 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 3.126.542,26 zł, stanowi to 46,64 % 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 2.708.952,00 zł;
- subwencja ogólna 489.192,00 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 18.970,65 zł co stanowi 63,24 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 225.020,79 zł stanowi to 82,94 % z tytułu:

- dofinansowania projektu ze środków PROW w ramach programu realizowanego przez ZGGN pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej „, wykonana w 2009r w kwocie 160.400,71zł;

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 59.958,08 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 2.162,00zł;

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 58,15 % planu - w szczególności to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone w kwocie 758.338,00 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 364.802,97 zł, oraz wpłat alimentacyjnych za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400,00 zł,

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w wysokości 101.572,00 zł wykonano 1,18%, uzyskano dotację w kwocie 1.200,00 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości „ w partnerstwie z fundacją „ Biznes i Prawo”. Planowane są środki w kwocie 99.772,00 zł do pozyskania na zadanie inwestycyjne „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 48.000,00 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 5.938,50 zł z opłaty produktowej w kwocie 260,19 zł, darowizny w kwocie 3.000, zł w ramach inicjatywy lokalnej oraz 2.678,31 z wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z rozliczenia realizowanego w 2012 r 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 295.810,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.269,44zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2012r przez klub sportowy MINOTAUR.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2013 r wynosi 19.809.500 zł, zrealizowano na kwotę 7.051.542,50 zł, tj. 35,60 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 6.950.660,32 zł, tj. 48,34% planu a wydatki majątkowe na kwotę 100.882,18 zł, tj. 1,86% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 65.122,31 zł stanowi to 4,04% planu.

Niski % realizacji w tym dziale wynika głównie z braku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach” – 6 sierpnia została podpisana umowa na dofinansowanie z PROW.

Wydatki inwestycyjne , to 2.460 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozdzielczą sieć wodociągową.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 6.267,19 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 55.289,33 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.105,79 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na uzupełnienie dokumentacji do złożonego wniosku na zadanie inwestycyjne „ Zakup i instalacja kolektorów słonecznych „

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w pierwszym półroczu 2013 r wyniosły 228.248,41 zł, stanowi to 29% planu.

Ze środków tego działu dopłacono pasażerskie przewozy autobusowe do miejscowości Pomigacze (dodatkowy kurs) na kwotę 2.332,80 zł, udzielono pomocy finansowej dla Powiatu na zadanie „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej 1543B oraz 1546B na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna” w kwocie 76.710,68 zł;

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 118.156,26 zł oraz opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 31.048,67 zł,

TURYSTYKA

W dziale tym brak jest wykonania w pierwszym półroczu 2013r. Zaplanowane są następujące zadania: „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne-II etap” na kwotę 300.000,00zł, planowany termin realizacji 30.09.2013, „Zagospodarowanie działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno-sportowe”- 900.000,00zł oraz dotacja dla SGGN w wysokości 5% kosztów na realizowane zadanie „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”- 21.883,00 zł planowany termin realizacji 16.09.2013.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 203.865,69 zł stanowi to 51,84 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 24.646,56 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 179.219,13 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 63.000,00zł . W dniu 03.06.2013 został podpisane porozumienie w sprawie wykonania remontu mogiły zbiorowej ofiar terroru z II wojny światowej w Juraszkach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.169.301,11 zł stanowi to 48,34 % 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 37.000,00 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 486,00 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.191,72 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 78.197,19 zł, stanowi to 45,53% planu.

Wiążą się one 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 i ogrzewanie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 91.899,63 zł, stanowi to 41,58 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 3.244.005,50 zł i stanowią 50,16 % planu.
W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 495.346,56 zł, stanowi to 50,12 % budżetu szkoły na 2013 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 456.362,15 zł, stanowi to 92,13 % wydatków szkoły, a zakup usług i przedmiotów to kwota 38.984,41 zł.

Wydano na zakupy : pomocy dydaktycznych (3.850,00zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (5.360,66zł), opłatą za energię cieplną i elektryczną, wodę (25.303,67 zł), konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje (4.470,08 zł). W szkole uczy się 166 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli (11,389 etatu) z tego: 2 dyplomowanych, 8 mianowanych, 2 kontraktowych.

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

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w pierwszym półroczu 2013 roku wydatkowano 810.366,41zł, stanowi to 49,03 %.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 730.426,24 zł, stanowi to 90,14% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 79.940,17zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za drobne naprawy i konserwację urządzeń (2.139,20 zł),,

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (67.794,05 zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (475,31 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery (3.506,25zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (6.025,36 zł).

Do szkoły uczęszcza 177 uczniów w 7 oddziałach.

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

5 dyplomowanych, 13 mianowanych , 4 kontraktowych .

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

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 80.262,40 zł stanowi to 49,35 % całego budżetu na 2013 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 79.174,24 zł stanowi to 98,64 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 1.088,16 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 3.326,45 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie nauczycielom podwyższenia kwalifikacji zawodowych, na szkolenia, warsztaty Rady Pedagogicznej, na kursy kwalifikacyjne w celu wdrożenia ramowego programu nauczania wg nowej podstawy programowej .

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w pierwszym półroczu 2013 roku wynoszą 493.988,12 zł, stanowi to 53,16% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 464.879,33 zł, stanowi to 94,16% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 29.108,79 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (1.089,66 zł), opłatą za energię, gaz i wodę (23.613,13zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (1.148,44zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (2.977,56 zł) wydatkami na doszkalać nauczycieli (280,00 zł).

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

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

W szkole uczy się 96 uczniów w 7 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za pierwsze półrocze 2013 roku wynoszą 475.142,07 zł, stanowi to 54,59 %.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 443.634,11zł, stanowi to 93,37% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 31.507,96 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia (2.744,58 zł),pomocy dydaktycznych (242,50 zł) opłatą za energię, gaz i wodę (18.967,81 zł), za wykonanie prac dekarских na budynku szkoły (3.420,00 zł) za konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw (2.161,05 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje (2.472,02 zł) wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1.500,00 zł).

Kadra nauczycielska liczy 15 nauczycieli (11,52 etatu) z tego: 8 dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta .

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

W szkole uczy się 82 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 260.530,40 zł. z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w kwocie 77.451,62 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w kwocie 183.078,78 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 17 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,94 z tego: 0,22 dyplomowany, 2,17 mianowanych, 6,66 nauczycieli kontraktowych, 0,89 nauczycieli stażystów.

W szkole uczy się 78 uczniów w 7 oddziałach.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 162.165,12 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

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

Do przedszkola uczęszcza 44 wychowanków w 2 grupach.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 136.603,14 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Do przedszkola uczęszcza 35 wychowanków w 3 grupach.

Kadra nauczycielska to 3 stażystów i 1 nauczyciel dyplomowany.

Ponadto gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkola Samorządowego w Suraziu, Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 121.803,80 zł, stanowi to 61,19 % planu.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 193.447,03 zł, stanowi to 49,18% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 118.386,00 zł (4 etaty), olej napędowy – 46.420,86 zł, remonty autobusów - 4.712,05 zł.

Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 20.467,35 zł, ubezpieczenia autobusów-1.856,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1.604,77 zł to: delegacje pracowników i zakup materiałów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2013 r wynoszą 11.024,00 zł stanowi to 58,25% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 były realizowane trzy projekty:

- z programu realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Turość Kościelną a Fundacją „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 4.324,00 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

- z programu zielona szkoła umowa zlecenie w kwocie 500zł.

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 3.700,00 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;
- umowa zlecenie za organizowanie zajęć dla dzieci w ramach profilaktyki w świetlicy w Pomigaczach,
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- opłata za wycieczkę;
- opłata za półkolonie;
- 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 38.160,36 zł, stanowi to 40,49% planu, z tego: 4.799,00 dokonano zakupu inwestycyjnego –telewizor na zajęcia terapeutyczne.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym kwartale 2013 roku wydatkowano 1.319.036,04, stanowi to 54,79 % planu : z tego środki gminy wynoszą 210.384,48 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.108.651,56 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 106.453,65 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 42.652,00 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 699.889,60 zł. w tym świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 44.670,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 15.588,42 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 23.200,35 zł, z tego środki własne (1.736,01 zł) – opłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, porta pocztowe, znaczki i prowizje bankowe oraz opłaty za obsługę programów.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 93.442,36 zł

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.575,38 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 w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł 92.430,20zł w tym 65.181,78 zł z dotacji z

budżetu Wojewody . Ośrodek skierował 4 osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano 4.976,00 zł z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 2.217,60 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku w GOPS realizowano „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne „(dotyczyło poprzedniego roku) na który wydano kwotę 100,00 zł jako zadanie zlecone ze środków Wojewody oraz „ Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego „ w kwocie 8.446,00 zł w tym na obsługę 246,00 zł.

Średnio cztery osoby zostały objęte opieką opiekuńczą i specjalistyczną na które wydano 6.058,28 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 41.014,56 zł
2. Zasiłki okresowe na kwotę 186.998,21 zł
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 17.136,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.089,66 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.885,60 zł .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydano 6.728,02 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 „ kwotę 578,02 oraz 6.150,00 na opracowanie wniosku na zadanie inwestycyjne „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 129.913,93 zł, stanowi to 53,44% 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 67.538,59 zł, stanowi to 49,91% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tolcach na wynagrodzenia 1 nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 0,5 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 17.833,75 zł, stanowi to 52,01 % planu;

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 41.241,59 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 32.993,27 zł, z budżetu gminy 8.248,32 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 3.300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 174.173,72 zł stanowi to 13,75 % planu.

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 32.154,00 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 18.000,00 zł;
- zakup komputera do obsługi gospodarki odbioru odpadów komunalnych – 2.568,49 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi gospodarki odpadami – 4.961,71 zł,
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 134.489,52 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 262.351,59 zł i stanowi to 17,61% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 203.877,57 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 39.122,43 zł.

Wydatkowano 11.049,09 zł na wyposażenie świetlicy w Pomigaczach w ramach realizowanego projektu PROW.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.302,50 na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Barszczówce” na opracowanie dokumentacji projektowej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 19.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 7.851,05 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 3.550,23 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 36.401,28 zł, co stanowi 47,55% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Przychody ogółem 1.076.017,05 w tym: wolne środki z 2012 r. 1.076.017,05zł
- 2) Rozchody ogółem 810.780,10 zł, są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2013 r w tym spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 633.576,10zł na budowę świetlicy w Pomigaczach i zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne .
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 3.892.868,49 zł, stanowi to 20,35 % w stosunku do aktualnego planu dochodów,
z tego:

Pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach poprzednich:

- Kredyt w BOŚ na termomodernizację szkoły podstawowej w Turośni Dolnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 18.767,49 zł
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 12.965,25 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. - 2.816.730,75 zł
 - Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. -1.044.405,00 zł

4) Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00zł.

NALEŻNOŚCI:

Na dzień 30 czerwca stan środków na rachunku gminy i podległych jednostek wynosił - 1.635.606,59 zł,

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił - 148.256,38zł

z tego:

146.577,94 zł z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i Urzędów Skarbowych;

1.678,44 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 Tolczach
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 szczególności jak w uchwale budżetowej za 2013r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody Stan na 30.06.2013r.	Koszty Stan na 30.06.2013r.
1	Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej	206.050,00	67.211,70	83.141,68
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach	18.900,00	4.709,00	102,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7 970,00	924,20	102,00
x	Razem	232.920,00	102.860,54	83.345,68

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 236/2013

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012r	Prognoza 2013 zgodnie z Uch.Nr XXI/175/2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.
1	Dochody ogółem, z tego	17 400 812,74	18 994 750,00	8 601 180,08
1.1	dochody bieżące	14 920 261,08	14 891 909,00	7 814 259,17
1.1.1	doch. z tyt. udziału we wpływach pod. doch. os. fizycz	3 195 804,00	3 323 266,00	1 386 521,00
1.1.2	doch. z tyt. udziału we wpływach pod. doch. os.prawne	4 000,00	4 160,00	150,43
1.1.3	podatki i opłaty	3 574 799,00	3 574 799,00	1 755 392,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	968 513,00	978 382,00	489 192,00
1.1.5	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 526 019,86	2 298 113,00	1 262 583,31
1.2	dochody majątkowe w tym	2 480 551,66	4 102 841,00	786 920,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	211 118,74	400 000,00	710,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 269 432,92	3 702 841,00	786 210,91
2	Wydatki ogółem	16 455 308,17	19 683 358,00	7 051 542,50
2.1	Wydatki bieżące	12 765 252,78	14 212 616,00	6 950 660,32
2.1.3	wydatki na obsługę długu	219 184,95	221 000,00	91 899,63
2.2	wydatki majątkowe	3 690 055,39	5 470 742,00	100 882,18
3	Wynik budżetu	945 504,57	-688 608,00	1 549 637,58
3	Wynik budżetu	945 504,57	-688 608,00	1 549 637,58
4	Przychody budżetu	1 697 423,92	1 676 002,00	1 063 257,82
4.2	wolne środki	1 063 257,82	506 002,00	1 063 257,82
4.3	Kredyty i pożyczki	634 166,10	1 170 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	688 608,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 566 911,44	987 394,00	810 780,10
5.1	spląty rat kapitałowych i kredytów	1 566 911,44	987 394,00	810 780,10
5.1.1. 1	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt1 ufp oraz art..169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 153 338,49	966 154,00	800 160,10
6	Kwota długu	4 703 648,50	4 886 255,00	3 892 868,49
6.1.1	Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 661 295,85	4 865 142,00	3 861 135,75
6.2	Wskaźnik zadłużenie do dochodów ogółem max 60%	27,03%	25,72%	45,26%
6.3	Wskaźnik zadłużenie ogółem po uwzględnieniu wyłączeńmax 60%	0,24%	0,11%	0,37%
8.1	Różnica między d.bieżącymi a wyd. bieżącymi.	2 155 008,30	679 293,00	863 598,85
8.2	Różnica między d.bieżącymi a wyd. bieżącymi powiększona o wolne środki.	3 218 266,12	1 185 295,00	1 939 615,85

9.1	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	10,26%	6,36%	10,49%
9.2	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	3,64%	1,27%	1,19%
9.8	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedniego	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w oparciu o wyk. r.poprzed.	TAK	TAK	TAK
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 450,44	6 294 214,00	3 237 229,49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 867 870,21	1 867 870,21	1 038 035,43
11.3	Wydatki objęte limitem	0,00	99 772,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	4 823 480,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	587 262,00	76 710,68
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	92 951,07	145 569,00	1 200,00
	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	79 008,40	145 299,00	1 020,00
12.1.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2 wynikające z zawartych umów	79 008,40	1 530,00	26 500,13
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 075 077,30	3 415 243,00	786 920,91
12.2.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	2 075 077,30	3 235 243,00	786 920,91
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00	179 967,00	11 627,11
12.3.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	0,00	145 299,00	7 677,72
12.3.2	środków, art.5 ust.1 pkt. 2 wynikające z zawartych umów	0,00	1 530,00	7 677,72
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2 799 361,37	4 182 983,00	0,00
12.4.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	1 603 660,93	2 448 001,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 566 911,44	987 394,00	810 780,10

Na dzień 30 czerwca 2013 r zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 20 czerwca Nr XXIV/196/2013 są wyższe o kwotę 126.142,00zł, natomiast są zgodne w zakresie wyniku budżetu.

W przyjętym limicie wydatków w 2013r na przedsięwzięcia na "zadanie bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w kwocie 99.772,00 - brak realizacji w pierwszym półroczu 2013r, wniosek jest po pozytywnej ocenie merytorycznej.

Wójt
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 236/2013
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2013r
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	28 214,00	28 213,25	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	71 000,00	39 122,43	55,10%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	370 000,00	203 877,57	55,10%
4	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Pokonujemy bariery"	4 978,00	4 977,25	99,98%
5	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Dzień Konia na Podlasiu X edycja."	24 800,00	0,00	0,00%
6	Dotacja z Fundacji Orange	2 941,00	2 941,05	100,00%
7	Przychody ze sprzedaży	1 400,00	1 400,00	100,00%
8	Pozostałe przychody (darowizny)	800,00	800,00	100,00%
	Razem	475 919,00	253 118,30	53,19%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	194,00	193,82	99,91%
2	Zużycie materiałów i energii	60 000,00	27 037,98	45,06%
3	Usługi obce	135 000,00	82 858,51	61,38%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia osobowe	245 000,00	130 089,59	53,10%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	39 593,00	24 010,36	60,64%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	1 891,70	37,83%
	Koszty razem	485 093,00	265 888,14	54,81%
8	Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji	19 040,00	19 040,02	100,00%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. w tym wymagalne		5 075,81 0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		1 285,38	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	

Wójt
mgr Grzegorz Jakub