

ZARZĄDZENIE NR 316/2014
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 20 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń
Kościelna za pierwsze półrocze 2014 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 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2014r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ

31

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 316/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 sierpnia 2014r.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		865 993,00	131 374,99	15,17
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		778 425,00	43 807,40	5,63
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	80 000,00	12 682,20	15,85
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	75,60	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	49,60	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	31 000,00	31 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	667 425,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność		87 568,00	87 567,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	87 568,00	87 567,59	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		209 796,00	23 000,00	10,96
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		209 796,00	23 000,00	10,96
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	207 610,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	2 186,00	23 000,00	1052,15
600		Transport i łączność		1 578 974,00	17 875,49	1,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 566 174,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	921 174,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	645 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 800,00	17 875,49	139,65
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 800,00	5 831,89	208,28
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	93,60	

		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000,00	11 950,00	119,50
630		Turystyka		5 843,00	5 842,71	100,00
	63095	Pozostała działalność		5 843,00	5 842,71	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	5 843,00	5 842,71	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		580 728,00	148 215,28	25,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		580 728,00	148 215,28	25,52
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	728,00	382,65	52,56
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	30 000,00	3 410,81	11,37
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	2 228,60	
		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	97 657,35	65,10
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	400 000,00	28 698,00	7,17
		Dochody ze zbycia praw majątkowych	O780	0,00	11 864,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	1 100,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	2 873,37	
710		Działalność usługowa		0,00	4 589,10	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	4 589,10	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	0,00	4 589,10	
750		Administracja publiczna		253 697,00	44 103,41	17,38
	75011	Urzędy wojewódzkie		70 200,00	37 800,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70 200,00	37 800,00	53,85
	75023	Urzędy Gminy		0,00	6 303,41	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	6 303,41	
	75095	Pozostała działalność		183 497,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	6 639,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	176 858,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 744,00	15 252,00	96,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		986,00	494,00	50,10

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	986,00	494,00	50,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 758,00	14 758,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 758,00	14 758,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 678 837,00	3 606 819,09	54,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	3 044,80	37,59
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	3 044,80	38,06
		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		1 595 159,00	793 925,54	49,77
		Podatek od nieruchomości	O310	1 513 360,00	753 844,44	49,81
		Podatek rolny	O320	5 914,00	3 787,00	64,03
		Podatek leśny	O330	23 960,00	12 003,00	50,10
		Podatek od środków transportowych	O340	39 425,00	20 381,00	51,70
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	12 000,00	3 605,00	30,04
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	72,80	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	500,00	232,30	46,46
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 230 305,00	923 111,38	75,03
		Podatek od nieruchomości	O310	475 005,00	366 783,87	77,22
		Podatek rolny	O320	456 900,00	316 999,70	69,38
		Podatek leśny	O330	62 900,00	43 806,16	69,64
		Podatek od środków transportowych	O340	81 000,00	52 432,39	64,73
		Podatek od spadków i darowizn	O360	10 000,00	13 569,00	135,69
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	140 000,00	124 689,00	89,06
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	2 534,40	126,72
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	2 296,86	91,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		621 609,00	384 209,07	61,81
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	8 320,00	55,47
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	5 000,00	2 603,40	52,07
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	71 609,00	66 345,95	92,65

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	530 000,00	306 154,40	57,76
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	727,69	
		Pozostałe odsetki	O910	0,00	57,63	
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 223 664,00	1 502 528,30	46,61
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	3 219 664,00	1 501 458,00	46,63
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	4 000,00	1 070,30	26,76
758		Różne rozliczenia		5 435 032,00	3 240 398,43	59,62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 514 003,00	2 777 848,00	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 514 003,00	2 777 848,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		896 029,00	448 014,00	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	896 029,00	448 014,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	14 536,43	58,15
		Pozostałe odsetki	O920	25 000,00	14 536,43	58,15
801		Oświata i wychowanie		402 354,00	238 680,91	59,32
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 149,60	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1 149,60	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		182 513,00	100 776,23	55,22
		Wpływy z różnych opłat	O690	59 300,00	37 859,90	63,84
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1 309,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	123 213,00	61 607,00	50,00
	80104	Przedszkola		190 941,00	107 779,23	56,45
		Wpływy z różnych opłat	O690	78 600,00	49 330,15	62,76
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	14,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	2 264,08	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	112 341,00	56 171,00	50,00
	80110	Gimnazja		28 900,00	28 975,85	100,26
		Pozostałe odsetki	O920	100,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	175,85	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	28 800,00	28 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 857 632,00	1 169 536,88	62,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 347 934,00	804 160,36	59,66
		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	0900	318,00	316,70	99,59

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 342 000,00	800 000,00	59,61
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	3 228,71	64,57
	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	616,00	614,95	99,83
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		15 000,00	7 031,00	46,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 000,00	2 488,00	31,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 000,00	4 543,00	64,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		209 000,00	184 000,00	88,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	209 000,00	184 000,00	88,04
85215	Dodatki mieszkaniowe		58,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		76 000,00	51 000,00	67,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	76 000,00	51 000,00	67,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 090,00	36 788,00	51,03
	Pozostałe odsetki	O920	90,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	23,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	72 000,00	36 765,00	51,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500,00	1 163,52	46,54
	Wpływy z różnych opłat	O690	2 500,00	1 163,52	46,54
85295	Pozostała działalność		135 050,00	85 394,00	65,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 050,00	20 394,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	99 000,00	65 000,00	65,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 551 405,00	1 350,00	0,05
	85395	Pozostała działalność		2 551 405,00	1 350,00	0,05
		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	1 148,00	1 147,50	99,96
		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	202,00	202,50	100,25
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 550 055,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	24 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		431 304,00	6 858,07	1,59
	90002	Gospodarka odpadami		247 492,00	838,32	0,34
		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	838,32	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	147 492,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	6 019,75	300,99
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	6 019,75	300,99
	90095	Pozostała działalność		181 812,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	181 812,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	48 529,53	194,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	48 529,53	194,12

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	18 280,00	41 809,53	228,72
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	6 720,00	6 720,00	100,00
		RAZEM		20 918 939,00	8 726 425,89	41,72
w tym dochody majątkowe:						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		667 425,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		667 425,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	667 425,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		209 796,00	23 000,00	10,96
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		209 796,00	23 000,00	10,96
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	207 610,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	2 186,00	23 000,00	1052,15
600		Transport i łączność		1 566 174,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 566 174,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	921 174,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	645 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	41 662,50	10,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	41 662,50	10,42
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	400 000,00	28 698,00	7,17
		Dochody ze zbycia praw majątkowych	O780	0,00	11 864,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	1 100,00	
750		Administracja publiczna		176 858,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		176 858,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	176 858,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		28 800,00	28 800,00	100,00
	80110	Gimnazja		28 800,00	28 800,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	28 800,00	28 800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 550 055,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 550 055,00	0,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 550 055,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		329 304,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		147 492,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	147 492,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		181 812,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	181 812,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 720,00	6 720,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 720,00	6 720,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	6 720,00	6 720,00	100,00
Razem majątkowe				5 935 132,00	100 182,50	1,69

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		1 875 800,00	152 047,03	8,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 777 232,00	59 846,63	3,37
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	6 816,00	45,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	107 792,00	53 030,63	49,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	667 425,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	987 015,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		11 000,00	4 632,81	42,12
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11 000,00	4 632,81	42,12
	01095	Pozostała działalność		87 568,00	87 567,59	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 717,00	1 717,01	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	85 851,00	85 850,58	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		296 586,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		296 586,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	207 610,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	88 976,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		3 504 224,00	874 351,53	24,95
	60003	Krajoowe pasażerskie przewozy autobusowe		14 386,00	3 499,20	24,32
		Zakup usług pozostałych	4300	14 386,00	3 499,20	24,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7 600,00	7 572,10	99,63
		Różne opłaty i składki	4430	7 600,00	7 572,10	99,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 240 201,00	773 162,42	23,86
		Różne opłaty i składki	4430	23 500,00	23 426,80	99,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 814 480,00	749 735,62	26,64

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	402 221,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		242 037,00	90 117,81	37,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	25 300,15	84,33
		Zakup usług remontowych	4270	202 037,00	62 900,31	31,13
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 917,35	19,17
630		Turystyka		15 850,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		15 850,00	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	15 850,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		387 467,00	182 062,55	46,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		53 919,00	24 745,87	45,89
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	769,00	768,52	99,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35 000,00	13 941,55	39,83
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 800,00	5 726,03	98,72
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 550,00	3 275,58	38,31
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 800,00	819,66	45,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	214,53	21,45
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		333 548,00	157 316,68	47,16
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	33 000,00	1 080,00	3,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 383,00	13 349,63	33,06
		Zakup energii	4260	98 000,00	53 328,59	54,42
		Zakup usług remontowych	4270	44 800,00	16 205,76	36,17
		Zakup usług pozostałych	4300	63 510,00	22 750,23	35,82
		Różne opłaty i składki	4430	5 113,00	1 861,05	36,40
		Pozostałe odsetki	4580	1 910,00	1 909,42	99,97
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	46 832,00	46 832,00	100,00
710		Działalność usługowa		16 500,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		16 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	16 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 577 140,00	1 122 407,04	43,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 200,00	37 800,00	53,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 500,00	24 638,17	48,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 697,00	4 696,76	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 497,00	4 702,48	49,52
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 212,00	1 854,48	57,74
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 087,65	90,64
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	820,46	75,00
	75022	Rada Gminy		92 000,00	36 040,00	39,17

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	91 000,00	36 040,00	39,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy Gminy		2 046 849,00	993 099,35	48,52
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	2 500,00	1 165,49	46,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 224 025,00	546 706,42	44,66
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	95 587,00	95 586,55	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	213 437,00	108 014,14	50,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 000,00	10 962,70	34,26
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00	9 880,00	41,17
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	2 287,10	9,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00	34 385,75	38,21
	Zakup energii	4260	30 000,00	14 471,87	48,24
	Zakup usług remontowych	4270	39 000,00	37 316,20	95,68
	Zakup usług pozostałych	4300	175 000,00	89 905,15	51,37
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	6 000,00	2 896,70	48,28
	Oplaty telefonii komórkowej	4360	3 500,00	1 089,37	31,12
	Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	13 800,00	5 272,49	38,21
	Podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00	4 175,42	27,84
	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	3 710,24	18,55
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	21 686,04	65,72
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	3 587,72	71,75
75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		21 680,00	2 357,99	10,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 680,00	1 717,99	14,71
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	640,00	6,40
75095	Pozostała działalność		346 411,00	53 109,70	15,33
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2909	1 932,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 000,00	10 200,00	30,91
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	45 000,00	26 857,67	59,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 900,00	3 575,98	91,69
	Zakup usług pozostałych	4300	29 000,00	7,34	0,03
	Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	11 451,01	76,34
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 700,00	1 017,70	37,69
	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	176 858,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	31 210,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 744,00	15 251,50	96,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		986,00	494,00	50,10
		Zakup usług pozostałych	4300	986,00	494,00	50,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 758,00	14 757,50	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 380,00	6 380,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186,00	185,67	99,82
		Składki na Fundusz Pracy	4120	21,00	20,83	99,19
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 460,00	1 460,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 711,00	6 711,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 100,00	1 108,49	52,79
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 100,00	1 108,49	52,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 100,00	1 108,49	52,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		173 423,00	62 701,70	36,16
	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 straże pożarne		168 423,00	62 701,70	37,23
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	40 000,00	23 534,02	58,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 310,00	9 756,00	41,85
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 796,73	99,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 300,00	1 985,90	46,18
		Składki na Fundusz Pracy	4120	613,00	283,06	46,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	12 711,52	63,56
		Zakup energii	4260	16 000,00	5 513,11	34,46
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	2 160,28	21,60
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	1 247,62	20,79
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	480,00	200,49	41,77
		Różne opłaty i składki	4430	23 520,00	2 966,00	12,61
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	546,97	68,37
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	21 600,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		222 000,00	62 397,25	28,11
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		222 000,00	62 397,25	28,11
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	222 000,00	62 397,25	28,11
758		Różne rozlicznia		136 258,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		136 258,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	66 258,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 749 180,00	3 645 540,91	54,01
	80101	Szkoły podstawowe		3 010 919,00	1 668 288,08	55,41

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	517 931,00	246 027,18	47,50
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	156 464,00	54 630,91	34,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 480 078,00	761 663,89	51,46
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	131 128,00	130 028,74	99,16
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	266 900,00	158 240,11	59,29
	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 200,00	19 345,22	52,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	7 050,00	5 000,00	70,92
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 100,00	11 274,81	59,03
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 500,00	1 202,00	18,49
	Zakup energii	4260	108 700,00	66 249,84	60,95
	Zakup usług remontowych	4270	123 300,00	110 459,40	89,59
	Zakup usług pozostałych	4300	8 300,00	3 123,70	37,63
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	960,00	477,84	49,78
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	599,34	54,49
	Różne opłaty i składki	4430	10 490,00	4 601,60	43,87
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	133 818,00	95 363,50	71,26
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 900,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		488 795,00	238 518,11	48,80
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	208 491,00	111 690,66	53,57
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 390,00	6 264,61	50,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 146,00	76 481,80	46,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 900,00	12 186,55	94,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 900,00	16 230,13	49,33
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 634,00	2 321,84	50,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 500,00	488,00	19,52
	Zakup energii	4260	21 000,00	4 462,10	21,25
	Zakup usług remontowych	4270	6 010,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	11 974,00	1 404,92	11,73
	Różne opłaty i składki	4430	400,00	200,00	50,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	9 050,00	6 787,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		936 988,00	447 646,00	47,77
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	716 615,00	327 200,66	45,66
	Zakup usług pozostałych	4300	220 373,00	120 445,34	54,66
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 294,00	15 386,20	63,33
	Zakup usług pozostałych	4300	24 294,00	15 386,20	63,33
80110	Gimnazja		1 674 693,00	980 747,31	58,56
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	77 448,00	36 804,94	47,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 042 481,00	535 888,91	51,41

	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	81 209,00	77 251,58	95,13
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170 000,00	110 525,11	65,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 000,00	14 046,48	48,44
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	1 260,00	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 200,00	4 649,74	45,59
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 480,09	74,00
	Zakup energii	4260	103 600,00	72 175,92	69,67
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	6 436,73	64,37
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	2 457,70	35,11
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	433,74	43,37
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 412,72	35,32
	Różne opłaty i składki	4430	4 590,00	1 230,90	26,82
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	69 145,00	56 858,75	82,23
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	270,00	54,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	57 564,00	95,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół		403 036,00	190 897,47	47,36
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 633,50	81,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 936,00	78 524,70	46,48
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000,00	12 589,74	96,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 700,00	15 258,61	49,70
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	2 174,75	48,33
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00	44 728,16	44,73
	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	3 796,77	21,09
	Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	23 058,99	48,04
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	5 782,10	82,60
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 500,00	3 350,15	60,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		13 093,00	1 667,02	12,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 687,00	244,02	14,46
	Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 906,00	1 423,00	24,09
80148	Stołówki szkolne		185 474,00	92 622,72	49,94
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	650,00	384,50	59,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	131 353,00	58 967,00	44,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 051,00	11 050,45	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 000,00	11 999,00	50,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	665,44	22,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	956,61	95,66
	Zakup energii	4260	7 500,00	4 285,36	57,14
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	62,26	6,23
	Zakup usług pozostałych	4300	1 185,00	740,85	62,52
	Różne opłaty i składki	4430	160,00	80,00	50,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 575,00	3 431,25	75,00
80195	Pozostała działalność		11 888,00	9 768,00	82,17

		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 888,00	5 888,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	3 880,00	64,67
851		Ochrona zdrowia		91 655,00	29 763,43	32,47
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	1 794,60	29,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	258,00	257,85	99,94
		Składki na Fundusz Pracy	4120	37,00	36,75	99,32
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 000,00	1 500,00	50,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 705,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 655,00	27 968,83	33,43
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 000,00	3 090,00	34,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 400,00	736,13	21,65
		Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	104,91	16,14
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	30 000,00	8 153,22	27,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 804,00	11 903,99	44,41
		Zakup usług pozostałych	4300	13 801,00	3 980,58	28,84
852		Pomoc społeczna		2 419 279,00	1 366 634,11	56,49
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		116 000,00	25 479,89	21,97
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	116 000,00	25 479,89	21,97
	85202	Domy pomocy społecznej		156 000,00	83 258,23	53,37
		Zakup usług pozostałych	4330	156 000,00	83 258,23	53,37
	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		1 348 934,00	777 957,19	57,67
		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	616,00	614,95	99,83
		Świadczenia społeczne	3110	1 258 225,00	732 208,60	58,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 700,00	12 032,28	48,71
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 054,00	17 908,57	45,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	588,00	257,82	43,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 622,00	107,89	4,11
		Zakup usług pozostałych	4300	11 989,00	5 982,29	49,90
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
		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	318,00	316,70	99,59
		Pozostałe odsetki	4580	10 000,00	7 980,66	79,81

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	5,93	5,93
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		15 000,00	6 868,10	45,79
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	15 000,00	6 868,10	45,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		229 000,00	179 193,31	78,25
	Świadczenia społeczne	3110	229 000,00	179 193,31	78,25
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 058,00	2 903,16	47,92
	Świadczenia społeczne	3110	6 057,00	2 903,16	47,93
	Zakup usług pozostałych	4300	1,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		76 000,00	49 301,32	64,87
	Świadczenia społeczne	3110	76 000,00	49 301,32	64,87
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		237 537,00	124 593,33	52,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	265,00	29,44
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	157 960,00	79 057,63	50,05
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 500,00	15 484,54	99,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 372,00	17 578,66	54,30
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 370,00	1 733,70	39,67
	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	1 381,45	46,05
	Zakup energii	4260	1 200,00	961,94	80,16
	Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	3 211,80	26,77
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 580,00	896,34	56,73
	Różne opłaty i składki	4430	670,00	124,73	18,62
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 365,00	3 273,58	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	3,96	1,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	620,00	51,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 000,00	6 658,70	47,56
	Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	6 658,70	47,56
85295	Pozostała działalność		220 050,00	110 420,88	50,18
	Świadczenia społeczne	3110	219 000,00	109 832,88	50,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 050,00	588,00	56,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 551 405,00	575,64	0,02
85395	Pozostała działalność		2 551 405,00	575,64	0,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	383,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	67,00	0,00	0,00
	Opłaty telefonii komórkowej	4367	765,00	489,29	63,96
	Opłaty telefonii komórkowej	4369	135,00	86,35	63,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 550 055,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		330 581,00	159 936,30	48,38
85401	Świetlice szkolne		286 581,00	141 544,08	49,39
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 823,00	7 769,33	46,18

900		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	198 680,00	89 730,33	45,16
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 612,00	9 607,74	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 300,00	17 884,81	46,70
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 480,00	2 452,87	44,76
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	3 958,00	98,95
		Zakup usług pozostałych	4300	350,00	139,00	39,71
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	13 336,00	10 002,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 000,00	13 592,22	39,98
		Stypendia dla uczniów	3240	34 000,00	13 592,22	39,98
	85495	Pozostała działalność		10000,00	4800,00	48,00
		Stypendia dla uczniów	3240	10000,00	4800,00	48,00
		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 474 566,00	349 371,56	23,69
	90002	Gospodarka odpadami		985 669,00	226 384,22	22,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82 425,00	32 786,00	39,78
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 411,00	821,74	12,82
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	17 800,00	3 724,56	20,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 068,00	5 583,26	37,05
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 204,00	795,77	36,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00	377,12	0,97
		Zakup usług pozostałych	4300	616 508,00	179 407,99	29,10
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000,00	119,94	11,99
		Oplaty telefonii komórkowej	4360	500,00	0,00	0,00
		Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	1 200,00	1 126,94	93,91
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 188,00	1 640,90	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	184 365,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	16 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		275 000,00	122 987,34	44,72
		Zakup energii	4260	200 000,00	104 589,97	52,29
		Zakup usług remontowych	4270	45 000,00	18 397,37	40,88
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		213 897,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 085,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	181 812,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 293 675,00	320 222,00	24,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 228 675,00	285 222,17	23,21
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	410 000,00	222 000,17	54,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	49 200,00	49 200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	298 343,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	471 132,00	14 022,00	2,98

	92116	Biblioteki		65 000,00	34 999,83	53,85
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	65 000,00	34 999,83	53,85
926		Kultura fizyczna i sport		79 004,00	39 820,23	50,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		79 004,00	39 820,23	50,40
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	29 000,00	25 000,00	86,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 192,00	876,69	20,91
		Składki na Fundusz Pracy	4120	612,00	124,95	20,42
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 200,00	8 400,00	33,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	540,98	18,03
		Zakup energii	4260	15 000,00	3 770,61	25,14
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 107,00	55,35
		RAZEM		24 212 437,00	8 384 191,27	34,63
w tym: wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 762 232,00	53 030,63	3,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 762 232,00	53 030,63	3,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	107 792,00	53 030,63	49,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	667 425,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	987 015,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		296 586,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		296 586,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	207 610,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	88 976,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		3 216 701,00	749 735,62	23,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 216 701,00	749 735,62	23,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 814 480,00	749 735,62	26,64
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	402 221,00	0,00	0,00
630		Turystyka		15 850,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		15 850,00	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	15 850,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		208 068,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		208 068,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	176 858,00	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	31 210,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		21 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 600,00	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	21 600,00	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
801		Oświata i wychowanie		60 000,00	57 564,00	95,94
	80110	Gimnazja		60 000,00	57 564,00	95,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	57 564,00	95,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 550 055,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		2 550 055,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 550 055,00		0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		434 262,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		200 365,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	184 365,00		0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	16 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		213 897,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 085,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	181 812,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		818 675,00	63 222,00	7,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		818 675,00	63 222,00	7,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	49 200,00	49 200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	298 343,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	471 132,00	14 022,00	2,98
Razem wydatki majątkowe				9 454 029,00	923 552,25	9,77

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	3 646 599,00	1 948 256,78
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	698 343,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	1 000 000,00	0,00
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 948 256,00	1 948 256,78
Rozchody ogółem:			353 101,00	176 614,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	331 988,00	165 994,00
2	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	21 113,00	10 620,00

**4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		87 568,00	87 567,59	100,00
	O1095	Pozostała działalność		87 568,00	87 567,59	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	87 568,00	87 567,59	100,00
750		Administracja publiczna		70 200,00	37 800,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie		70 200,00	37 800,00	53,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	70 200,00	37 800,00	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 744,00	15 252,00	96,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		986,00	494,00	50,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	986,00	494,00	50,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 758,00	14 758,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 758,00	14 758,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 386 108,00	822 882,00	59,37
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 342 000,00	800 000,00	59,61

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 342 000,00	800 000,00	59,61
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		8 000,00	2 488,00	31,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 000,00	2 488,00	31,10
85215	Dodatki mieszkaniowe		58,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	58,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		36 050,00	20 394,00	56,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	36 050,00	20 394,00	56,57
RAZEM			1 559 620,00	963 501,59	61,78

**5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		87 568,00	87 567,59	100,00
	O1095	Pozostała działalność		87 568,00	87 567,59	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 717,00	1 717,01	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	85 851,00	85 850,58	100,00
750		Administracja publiczna		70 200,00	37 800,00	53,85
	75011	Urzędy Wojewódzkie		70 200,00	37 800,00	53,85
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 500,00	24 638,17	48,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 697,00	4 696,76	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 497,00	4 702,48	49,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 212,00	1 854,48	57,74
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 087,65	90,64
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	820,46	75,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 744,00	15 251,50	96,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		986,00	494,00	50,10
		Zakup usług pozostałych	4300	986,00	494,00	50,10
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		14 758,00	14 757,50	100,00

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 380,00	6 380,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186,00	185,67	99,82
		Składki na Fundusz Pracy	4120	21,00	20,83	99,19
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 460,00	1 460,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 711,00	6 711,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 386 108,00	796 253,63	57,45
	85212	Świadczenia rodzinne		1 342 000,00	773 577,63	57,64
		Świadczenia społeczne	3110	1 258 225,00	732 208,60	58,19
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	10 523,10	47,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 054,00	17 908,57	45,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	588,00	257,82	43,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 622,00	107,89	4,11
		Zakup usług pozostałych	4300	8 689,00	4 043,56	46,54
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
		Pozostałe odsetki	4580	10 000,00	7 980,66	79,81
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	5,93	5,93
	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		8 000,00	2 488,00	31,10
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	8 000,00	2 488,00	31,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe		58,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	57,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		36 050,00	20 188,00	56,00
		Świadczenia społeczne	3110	35 000,00	19 600,00	56,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 050,00	588,00	56,00
RAZEM				1 559 620,00	936 872,72	60,07

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		410 000,00	222 000,17
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		65 000,00	34 999,83
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	402 221,00		0,00
4	Powiat Białostocki- 71013§2320	16 500,00		0,00
5	Komenda Powiatowa Policji - 75405§3000	5 000,00		0,00
	Razem	423 721,00	475 000,00	257 000,00
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
6	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.w Turośni Kościelnej 80104§ 2540		417 864,00	189 101,44
7	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		298 751,00	138 099,22

8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		208 491,00	111 690,66
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		517 931,00	246 027,18
9	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	29 000,00		25 000,00
10	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 63095 § 6230	15 850,00		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.	21 600,00		0,00
Razem		44 850,00	1 443 037,00	709 918,50

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014R

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014r	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	17 578,20	x
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Dochody		130 397,00	90 345,92	69,29
801		Oświata i wychowanie		292 870,00	90 345,92	30,85
	80101	Szkoły podstawowe		68 170,00	26 538,77	38,93
		Wpływy w różnych opłat	0690	280,00	9,00	3,21
		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	46 000,00	19 079,77	41,48
		Pozostałe odsetki	0920	390,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	21 500,00	7 450,00	34,65
	80110	Gimnazjum		10 200,00	2 963,23	29,05
		Wpływy w różnych opłat	0690	100,00	18,00	18,00
		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	5 000,00	2 250,23	45,00
		Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p	0960	5 000,00	695,00	13,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 000,00	60 843,92	29,25
		Wpływy z usług	0830	116 000,00	42 122,20	36,31
		Wpływy z różnych dochodów	0970	92 000,00	18 721,72	20,35
	80195	Pozostała działalność		6 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki		292 870,00	72 767,72	24,85
801		Oświata i wychowanie		292 870,00	72 767,72	24,85

80101	Szkoły podstawowe		42 370,00	7 069,62	16,69
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 500,00	5 257,00	95,58
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 480,00	1 608,62	15,35
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	16 470,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	6 220,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	700,00	204,00	29,14
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 300,00	7 785,63	25,70
	Zakup energii	4260	15 000,00	7 766,63	51,78
	Zakup usług remontowych	4270	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	19,00	0,13
80110	Gimnazjum		12 200,00	1 118,37	9,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	400,00	13,33
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 850,00	217,53	5,65
	Zakup energii	4260	2 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	800,00	500,84	62,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 000,00	56 794,10	27,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	52,50	2,02
	Zakup środków żywności	4220	204 600,00	56 450,51	27,59
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	291,09	97,03
	Stan należności:			180,00	x
	w tym należności wymagalnych			0,00	x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,51	x
	Zobowiązania:			3 470,00	x
	w tym: wymagalne			0,00	x

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

34

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 316/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
ZA 2014 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2014 r wynosił 20.918.939,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.726.425,89 zł, tj. 41,72 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 8.626.243,39 zł, a dochody majątkowe na kwotę 100.182,50zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 131.374,99 zł, stanowi to 15,17% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 12.682,20 zł, wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 125,20 zł. Wpływy z wadium za odstąpienie od podpisania umowy na inwestycję „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach” w kwocie 31.000,00 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 87.567,59 zł wydatkowano w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu na plan 2.600,00 zł 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 209.796,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup i instalacja kolektorów słonecznych” zrealizowano w kwocie 23.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej na remonty dróg gminnych w kwocie 11.950,00 zł. Pozostałe dochody w tym dziale, to wpływy za zajęcie pasa drogowego i odsetki w kwocie 5.925,49 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym na plan 5.843,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5.842,71 zł – jest to kwota z rozliczenia dotacji SGGN za 2013r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 148.215,28 zł, co stanowi 25,52% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 3.410,81 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 97.657,35 zł oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41.662,50 zł, a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w kwocie 2.873,37 zł, wpływy z usług w kwocie 2.228,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 4.589,10 zł z tytułu opłaty planistycznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 17,38 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 37.800,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.303,41 zł. Planowane środki w kwocie 183.497,00 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 494,00 zł , stanowi to 50% planu oraz dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.758,00 zł i stanowi to 100% planu.

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 3.606.819,09 zł, stanowi to 54 % 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 2.777.848,00 zł, stanowi to 61,54% planu,
- subwencja ogólna 448.014,00 zł, stanowi to 50% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 14.536,43 zł co stanowi 58,15 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 238.680,91 zł, stanowi to 59,32 % z tytułu:

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn „Zakup platformy schodowej oraz jej montaż w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej celem likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych” ze środków PFRON w kwocie 28.800,00 zł;
- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 87.190,05 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 117.778,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 4.912,86 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 62,96 % planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 822.882,00 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 341.308,00 zł, Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.228,71 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 1.163,52 zł, wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetek w kwocie 931,65 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dotację w kwocie 1.350,00 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości „w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo”. Planowane w tym dziale środki na zadanie inwestycyjne „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” będą pozyskane w drugim półroczu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 24.000,00 zł .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 6.858,07 zł z opłaty produktowej w kwocie 838,32 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.019,75zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z rozliczenia realizowanego w 2013 r projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pomigaczach i Zalesianach w łącznej kwocie 48.529,53 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2014 r. wynosi 24.212.437,00 zł, zrealizowano na kwotę 8.384.191,27zł, tj. 34,63 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 7.460.639,02 zł, tj. 50,55% planu a wydatki majątkowe na kwotę 923.552,25 zł, tj. 9,77% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 152.047,03 zł stanowi to 8,11% planu.

Wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach” będą poniesione w drugim półroczu. Zrealizowane wydatki inwestycyjne , to 53.030,63 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Turośni Kościelnej na ul. Klonowej.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 4.632,81 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 87.567,59 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.816,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja zadania inwestycyjnego „ Zakup i instalacja kolektorów słonecznych „, nastąpi w drugim półroczu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 874.351,53 zł, stanowi to 24,95% planu.

Wydatki inwestycyjne to, 749.735,62 zł na realizację zadania „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678” i stanowi to 26,64% planu. Ze środków tego działu dopłacono pasażerskie przewozy autobusowe do miejscowości Pomigacze (dodatkowy kurs) na kwotę 3.499,20 zł, Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 90.117,81 zł oraz opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 30.998,90 zł,

TURUSTYKA

W dziale tym brak jest wykonania w pierwszym półroczu 2014r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 182.062,55 zł stanowi to 46,99 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 23.762,82 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 158.299,73 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosi 16.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.122.407,04 zł stanowi to 43,55 % 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 37.800,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (26 osoby-23,20 etatu) wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych 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;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;

- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 494,00 zł, którą wydatkowano w całości. Ponadto sfinansowano wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.757,50 zł na które otrzymano dotację celową.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.108,49 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 62.701,70 zł, stanowi to 36,16% 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 62.397,25 zł, stanowi to 28,11 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 3.645.540,91 zł i stanowią 54,01 % planu. W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 607.838,41 zł, stanowi to 54,79 % budżetu szkoły na 2014 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 470.935,74zł, stanowi to 77,48 % wydatków szkoły.

Znaczący wydatek to montaż windy na kwotę 94.236,45 zł.

Wydano również na zakupy : pomocy dydaktycznych (1.690,00 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (7.529,83zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (30.152,37 zł) , konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje (2.809,02 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 485,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia, w celu wdrożenia ramowego programu nauczania wg nowej podstawy programowej .

W szkole uczy się 159 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli (11,61etatu) z tego: 3dyplomowanych, 6mianowanych, 3 kontraktowych.

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

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano 981.929,33zł, stanowi to 58,46% planu

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 832.635,77 zł, stanowi to 84,80% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 91.729,56zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za drobne naprawy ,przeglądy i konserwację urządzeń (4.126,68 zł) oraz wycyklinowano dwie sale lekcyjne (2.310,05 zł).

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę,(72.175,92zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (1.480,09 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery (4.649,74zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (5.805,06zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 1.182,02 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów i szkolenia rady pedagogicznej.

Do szkoły uczęszcza 180 uczniów w 7 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 22 nauczycieli (19,69etatu) w tym:

6dyplomowanych, 12 mianowanych , 3kontraktowych , 1 nauczyciel stażysta.

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 4 osób (1 etat sekretarz szkoły, 2 etatu sprzątaczk, 1 etat konserwator).

Wydatki inwestycyjne to, 57.564,00 zł na realizację zadania „Zakup platformy schodowej oraz jej montaż w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych” na które otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 28.800,00 zł .

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 92.622,72 zł stanowi to 49,94% całego budżetu na 2014 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 86.497,64zł stanowi to 93,39 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 6.125,08 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w pierwszym półroczu 2014 roku wynoszą 468.293,47zł, stanowi to 52,30% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 439.437,11 zł, stanowi to 93,84% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 28.856,36 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (990,15 zł), opłatą za energię, gaz i wodę (22.893,95zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (1.141,57zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (3.830,69 zł) .

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli brak jest wykonania w pierwszym półroczu 2014r.

W szkole uczy się 91 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli (9,95 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 5 mianowanych. Pracownicy obsługi stanowią 3 osoby z tego : 0,5etatu konserwator i 2 etaty sprzątaczk.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za pierwsze półrocze 2014 roku wynoszą 472.219,45zł, stanowi to 61,72 %.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 434.171,95zł, stanowi to 91,94% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 38.047,50 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia (7.814,65 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę (17.665,62zł), z naprawą bramy wjazdowej szkoły , remontem parkingu przy szkole , z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw (10.021,56zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje (2.545,67 zł).

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli brak jest wykonania w pierwszym półroczu 2014r.

Kadra nauczycielska liczy 15 nauczycieli (10,64 etatu) z tego: 9dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowych.

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

W szkole uczy się 84 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 357.717,84 zł. z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 111.690,66 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 246.027,18 zł.

Dotacja była udzielana na 50 uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 45,66 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 189.101.44 zł. na przeciętną liczbę dzieci w okresie I-VI 58,66.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 138.099,22 zł. Do przedszkola uczęszcza średnio 39,66 wychowanków.

Ponadto gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkola Samorządowego w Surazu, Przedszkoli w Białymstoku, Niepublicznego i Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 137.053,56 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 190.897,47 zł, stanowi to 47,36% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 108.547,80 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 3.350,15 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.633,50 zł..

olej napędowy – 40.103,17 zł, remonty autobusów – 3.796,77 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 23.058,99 zł, ubezpieczenia autobusów- 5.782,10 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów w kwocie 4.624,99 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2014 r. wynoszą 9.768,00 zł stanowi to 82,17% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowany jeden projekt:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 5.888,00 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 3.880,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 29.763,43 zł, co stanowi 32,47 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- 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.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym kwartale 2014 roku wydatkowano 1.366.634,11 zł stanowi to 56,49 % planu : z tego środki gminy wynoszą 242.499,69 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.124.134,42 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 87.828,33 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 36.765,00zł.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS, to płace wraz z pochodnymi od płac oraz przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, aktualizacje programów, prenumerata czasopism, opłata za szkolenia, zakup tonera, zakup papieru do drukarek, ubezpieczenie mienia oraz prowizje bankowe i pocztowe

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 693.419,26 zł. w tym świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 46.770,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 15.994,45 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 20.841,83 zł, z tego środki własne (3.447,91 zł) – opłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, porta pocztowe, znaczki i prowizje bankowe oraz opłaty za obsługę programów.

Ponadto zwrócono środki świadczeniobiorców, którzy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wysokości 931,65 zł.

Za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 25.479,89 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 83.258,23 zł

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.903,16 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 2014 roku wyniósł 88.688,88zł w tym 65.000,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody. Ośrodek skierował 3osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 1.544,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku w GOPS realizowano „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne „ w którym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 19.600,00 zł a na obsługę wydano 588,00 zł.

Średnio cztery osoby zostały objęte opieką opiekuńczo i specjalistyczną na które wydano 6.658,70zł.

Poza tym wypłacono:

- Zasiłki stałe na kwotę 49.301,32 zł
- Zasiłki okresowe na kwotę 172.434,37 zł
- Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 6.758,94 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.380,10 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.488,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydano 575,64 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Drogowskaz Nowych możliwości „

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 159.936,30 zł, stanowi to 48,38% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowanych (1 etat) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 32.703,61zł, stanowi to 53,53% planu;
- utrzymania świetlicy w szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 2 nauczyciel mianowanych (1,59 etat) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 51.982,82zł, stanowi to 51,07% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tolczach na wynagrodzenia 4 nauczycieli w wymiarze 1,17etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 38.465,27 zł, stanowi to 49,47 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 2 nauczycieli w wymiarze 0,87 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 18.392,38 zł, stanowi to 40,16 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 13.592,22 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 10.873,77 zł , z budżetu gminy 2.718,45 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 4.800,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 349.371,56 zł stanowi to 23,69 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 179.407,99 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 23.100,00 zł oraz utylizacja odpadów struga - 8.334,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 3.724,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 39.986,77 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 1.640,90 zł,
- zakupy materiałów, opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 1.624,00 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 122.987,34 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 320.222 zł i stanowi to 24,75% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 222.000,17 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 34.999,83 zł.

Wydatkowano 49.200,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” oraz 14.022,00 zł na zadanie inwestycyjne „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 16.000,00zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 9.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 11.049,62 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 3.770,61 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 39.820,23 zł, co stanowi 50,40% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem 1.948.256,78 w tym: wolne środki z 2013 r. 1.948.256,78zł

Rozchody ogółem 176.614 zł, są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2014 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 3.539.640,49 zł, stanowi to 16,92 % 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. - 6.167,49 zł
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 4.325,25 zł

Pożyczki zaciągnięte w 2010 r i 2011 r :

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. - 2.573.602,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. -955.545,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	243.728,09 zł
w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił	202.950,26 zł
---	---------------

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 33.824,10 zł |
| - należności od Urzędów Skarbowych | 8.906,49 zł |
| - z tytułu podatków od osób fizycznych | 146.529,73 zł |
| - z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10.142,22 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | 1.816,87 zł |
| - z tytułu opłat adiacenckich | 1.730,85 zł |

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan gotówki i depozytów wynosił 1.905.239,35 zł w tym:

- gotówka 2.000,00 zł
- depozyty na żądanie 603.239,35 zł
- depozyty terminowe 1.300.000,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych 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 na 2014 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody Stan na 30.06.2014r.	Koszty Stan na 30.06.2014r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	197.600,00	82.535,92	65.698,10
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	45.800,00	360,00	102,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	49.470,00	7.450,00	6.967,62
x	Razem	292.870,00	90.345,92	72.767,72

WÓJT GMINY
GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 316/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r	Prognoza 2014r. zgodnie z Uch.Nr XXXIII/262/2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.
1	Dochody ogółem, z tego	16 346 663,29	20 918 939,00	8 726 425,89
1.1	dochody bieżące	15 075 538,98	14 983 807,00	8 626 243,39
1.1.1	doch. z tyt. udziału we wpływach pod. doch. os. fizycz	3 202 036,00	3 223 664,00	1 501 458,00
1.1.2	doch. z tyt. udziału we wpływach pod. doch. os. prawne	8 396,74	4 000,00	1 070,30
1.1.3	podatki i opłaty	3 646 592,04	3 677 273,00	1 482 722,83
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 129 795,47	1 988 365,00	1 120 628,31
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 447 242,00	5 410 032,00	3 225 862,00
1.1.5	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 468 026,09	2 408 443,00	1 490 585,44
1.2	dochody majątkowe w tym	1 281 124,31	5 935 132,00	100 182,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	344 728,00	400 000,00	41 662,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	926 396,31	5 535 132,00	58 520,00
2	Wydatki ogółem	14 487 029,46	24 212 437,00	8 384 191,27
2.1	Wydatki bieżące	13 558 889,46	14 758 408,00	7 460 639,02
2.1.3	wydatki na obsługę długu	221 000,00	222 000,00	62 397,25
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	219 381,00	222 000,00	62 397,25
2.2	wydatki majątkowe	928 140,00	9 454 029,00	923 552,25
3	Wynik budżetu	1 859 633,83	-3 293 498,00	342 234,62
4	Przychody budżetu	1 076 017,05	3 646 599,00	1 948 256,78
4.2	wolne środki	1 076 017,05	1 948 256,00	1 948 256,78
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 595 155,00	0,00
4.3	Kredyty i pożyczki	0,00	1 698 343,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 698 343,00	0,00
5	Rozchody budżetu	987 394,10	353 101,00	176 614,00
5.1	spląty rat kapitałowych i kredytów	987 394,10	353 101,00	176 614,00
5.1.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	966 154,10	331 988,00	165 994,00
6	Kwota długu	3 716 254,49	5 061 497,00	3 539 640,49
8.1	Różnica między d. bieżącymi a wyd. bieżącymi.	1 516 649,52	225 399,00	1 165 604,37
8.2	Różnica między d. bieżącymi a wyd. bieżącymi powiększona o wolne środki.	2 592 666,57	2 173 655,00	3 113 861,15
9.1	Wskaźnik planowanej spląty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	7,38%	2,75%	2,74%

9.4	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń	1,47%	1,16%	0,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące , do dochodów budżetu ustalony dla danego roku	11,39%	2,99%	13,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ust powwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego(wskaźnik wyliczony o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat.		9,58%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.. 243 ust powwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego(wskaźnik wyliczony o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat.		11,92%	
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	6 275 453,00	6 400 400,00	3 311 698,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	1 989 341,01	2 138 849,00	1 029 139,35
11.3	Wydatki objęte limitem	0,00	2 567 155,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		5 661 699,00	749 735,62
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	667 683,42	3 283 237,00	173 816,63
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	260 456,58	402 221,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy,projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	64 208,00	26 269,00	43 159,53
	środków ,art.5 ust.1 pkt. 2	44 810,00	26 067,00	42 957,03
12.1.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2 wynikające z zawartych umów	44 810,00	1 350,00	42 957,03
12.2	Dochody majątkowe na programy,projekty lub zadania z udziałem środków ,art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	793 962,00	3 792 666,00	29 720,00
12.2.1	środków ,art.5 ust.1 pkt. 2	793 962,00	3 790 480,00	6 720,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	64 208,00	9 161,00	575,64
12.3.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	42 530,32	7 787,00	86,35
12.3.2	środków, art.5 ust.1 pkt. 2 wynikające z zawartych umów	42 530,32	1 148,00	575,64
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	27 942,00	5 660 436,00	14 022,00
12.4.1	środków, art.5 ust.1 pkt. 2	14 592,00	4 082 103,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013r. Umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art5 ust 1 pkt 2 ustawy		400 000,00	0,00
14.1	Spląty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	987 394,10	353 101,00	176 614,00

Na dzień 30 czerwca 2014 r zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki oraz wynik budżetu są zgodne z uchwałą budżetową z dnia 5 czerwca Nr XXXIII/262/2014.

W przyjętym limicie wydatków w 2014r na przedsięwzięcia na "zadanie bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" w kwocie 2.550.055zł - brak realizacji w pierwszym półroczu 2014r realizacja rozpocznie się w drugim półroczu, natomiast przedsięwzięcie pn "Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna" wniosek jest po pozytywnej ocenie merytorycznej.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 316/2014
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2014 r.
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	65 000,00	34 999,83	53,85%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	410 000,00	222 000,17	54,15%
4	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Wypożyczenie zespołu wokalnoinstrumentalnego pn. "Młodzieżowa Grupa Folkowa" w instrumenty muzyczne"	7 933,00	7 932,77	100,00%
5	Dotacja z Fundacji Orange	1 066,00	1 066,45	100,04%
6	Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury	7 100,00	7 100,00	100,00%
7	Przychody ze sprzedaży	1 600,00	1 600,00	100,00%
8	Pozostałe przychody (darowizny)	9 900,00	9 900,00	100,00%
	Razem	502 599,00	284 599,22	56,63%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	1 210,00	1 210,03	100,00%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	0,00	16,00	
3	Zużycie materiałów i energii	46 346,00	25 499,96	55,02%
4	Usługi obce	140 106,00	108 697,76	77,58%
6	Wynagrodzenia osobowe	266 320,00	120 919,24	45,40%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 527,00	24 675,40	54,20%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 300,00	2 420,31	56,29%
	Koszty razem	502 599,00	282 212,67	56,15%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. w tym: wymagalne		5 058,06 0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		6 250,58	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuć