

ZARZĄDZENIE NR 18/2015
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
Z DNIA 18 MARCA 2015 R.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **19.047.526,00 zł** z tego:

- bieżące 16.227.470,00 zł
- majątkowe 2.820.056,00 zł

wykonanie dochodów **18.889.041,05 zł** z tego:

- bieżące 16.291.987,94 zł
- majątkowe 2.597.053,11 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **22.241.024,00 zł.** z tego:

- bieżące 15.947.868,00 zł
- majątkowe 6.293.156,00 zł

wykonanie wydatków **19.814.581,02 zł** z tego:

- bieżące 14.551.868,19 zł
- majątkowe 5.262.712,83 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2014 r. – część opisowa

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 marca 2015r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2014r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|------|---------------------------|---------------------|---------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 974 025,00 | 944 294,33 | 96,95 |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 825 425,00 | 795 695,42 | 96,40 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | O490 | 80 000,00 | 51 256,85 | 64,07 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 0,00 | 110,40 | |
| | | Pozostałe odsetki | O920 | 0,00 | 69,98 | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | O960 | 47 000,00 | 45 833,19 | 97,52 |
| | | 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 | 667 425,00 | 100,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| O20 | | Leśnictwo | | 2 600,00 | 2 199,42 | 84,59 |
| | O2001 | Gospodarka leśna | | 2 600,00 | 2 199,42 | 84,59 |
| | | 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 | 2 199,42 | 84,59 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 190 491,00 | 78 411,03 | 41,16 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 190 491,00 | 78 411,03 | 41,16 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 188 305,00 | 76 000,00 | 40,36 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6299 | 2 186,00 | 2 411,03 | 110,29 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1 357 093,00 | 1 372 479,01 | 101,13 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 720 530,00 | 720 529,81 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6620 | 720 530,00 | 720 529,81 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 636 563,00 | 651 949,20 | 102,42 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 2 800,00 | 16 142,29 | 576,51 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Pozostałe odsetki | O920 | 0,00 | 93,60 | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | O960 | 10 000,00 | 11 950,00 | 119,50 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 623 763,00 | 623 763,31 | 100,00 |
| 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 | | 392 065,00 | 410 678,54 | 104,75 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 392 065,00 | 410 678,54 | 104,75 |
| | | 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 | 12 550,91 | 41,84 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 0,00 | 5 828,60 | |
| | | 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 | 187 804,49 | 125,20 |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | O770 | 211 337,00 | 188 254,23 | 89,08 |
| | | 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 | 2 893,16 | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 0,00 | 5 326,80 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 0,00 | 5 326,80 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | O490 | 0,00 | 5 326,80 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 254 806,00 | 165 645,42 | 65,01 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 71 309,00 | 71 316,75 | 100,01 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | | 7,75 | |
| | 75023 | Urzędy Gminy | | 0,00 | 7 810,41 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | O970 | 0,00 | 7 810,41 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 183 497,00 | 86 518,26 | 47,15 |
| | | 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 | 86 518,26 | 48,92 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 59 597,00 | 46 322,50 | 77,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 14 758,00 | 14 757,50 | 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 | 14 757,50 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 6 680 296,00 | 7 328 907,22 | 109,71 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 8 100,00 | 8 126,00 | 100,32 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | O350 | 8 000,00 | 8 126,00 | 101,58 |
| | | 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 | | 1 596 618,00 | 1 712 863,81 | 107,28 |
| | | Podatek od nieruchomości | O310 | 1 513 360,00 | 1 616 775,41 | 106,83 |
| | | Podatek rolny | O320 | 5 914,00 | 6 279,00 | 106,17 |
| | | Podatek leśny | O330 | 23 960,00 | 23 695,00 | 98,89 |
| | | Podatek od środków transportowych | O340 | 39 425,00 | 40 619,40 | 103,03 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | O430 | 0,00 | 80,00 | |
| | | Podatek od czynności cywilno prawnych | O500 | 12 000,00 | 7 743,00 | 64,53 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | O690 | 0,00 | 215,20 | |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | O910 | 500,00 | 15 997,80 | 3199,56 |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 1 459,00 | 1 459,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|--------------|--------------|---------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 230 305,00 | 1 475 007,87 | 119,89 |
| | Podatek od nieruchomości | O310 | 475 005,00 | 582 381,20 | 122,61 |
| | Podatek rolny | O320 | 456 900,00 | 484 389,68 | 106,02 |
| | Podatek leśny | O330 | 62 900,00 | 62 961,35 | 100,10 |
| | Podatek od środków transportowych | O340 | 81 000,00 | 95 723,39 | 118,18 |
| | Podatek od spadków i darowizn | O360 | 10 000,00 | 22 745,00 | 227,45 |
| | Wpływy z opłaty targowej | O430 | 0,00 | 300,00 | |
| | Podatek od czynności cywilno prawnych | O500 | 140 000,00 | 217 915,00 | 155,65 |
| | Wpływy z różnych opłat | O690 | 2 000,00 | 4 167,20 | 208,36 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | O910 | 2 500,00 | 4 425,05 | 177,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 621 609,00 | 658 015,63 | 105,86 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | O410 | 15 000,00 | 17 399,00 | 115,99 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | O460 | 5 000,00 | 8 873,40 | 177,47 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | O480 | 71 609,00 | 82 167,01 | 114,74 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | O490 | 530 000,00 | 548 026,10 | 103,40 |
| | Wpływy z różnych opłat | O690 | 0,00 | 1 474,49 | |
| | Pozostałe odsetki | O910 | 0,00 | 75,63 | |
| 75621 | Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 3 223 664,00 | 3 474 893,91 | 107,79 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | OO10 | 3 219 664,00 | 3 427 284,00 | 106,45 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | OO20 | 4 000,00 | 47 609,91 | 1190,25 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 469 362,00 | 5 473 586,85 | 100,08 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 4 548 333,00 | 4 548 333,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 4 548 333,00 | 4 548 333,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 896 029,00 | 896 029,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 896 029,00 | 896 029,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 25 000,00 | 29 224,85 | 116,90 |
| | Pozostałe odsetki | O920 | 25 000,00 | 29 224,85 | 116,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 448 634,00 | 480 374,79 | 107,07 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 975,00 | 7 077,46 | |
| | Pozostałe odsetki | O920 | 0,00 | 65,41 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | O970 | 0,00 | 1 637,59 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 201 818,00 | 204 028,12 | 101,10 |
| | Wpływy z różnych opłat | O690 | 78 605,00 | 79 505,79 | 101,15 |
| | 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 | 123 213,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | | 210 941,00 | 237 947,69 | 112,80 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 98 600,00 | 122 989,17 | 124,74 |
| | | Pozostałe odsetki | O920 | 0,00 | 16,00 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | O970 | 0,00 | 2 601,52 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 112 341,00 | 112 341,00 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | | 28 900,00 | 29 251,52 | 101,22 |
| | | Pozostałe odsetki | O920 | 100,00 | 81,67 | 81,67 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | O970 | 0,00 | 369,85 | |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6290 | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 1 000,00 | 2 070,00 | 207,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 1 000,00 | 2 070,00 | 207,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 2 281 274,00 | 2 227 191,79 | 97,63 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 563 981,00 | 1 529 063,77 | 97,77 |
| | | 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 | 633,00 | 631,06 | 99,69 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 557 000,00 | 1 515 025,20 | 97,30 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 5 000,00 | 12 061,74 | 241,23 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 348,00 | 1 345,77 | 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 | | 17 000,00 | 15 607,01 | 91,81 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 7 000,00 | 6 184,68 | 88,35 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 10 000,00 | 9 422,33 | 94,22 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 315 445,00 | 303 523,98 | 96,22 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 315 445,00 | 303 523,98 | 96,22 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 111 719,00 | 107 878,63 | 96,56 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 111 719,00 | 107 878,63 | 96,56 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 72 090,00 | 72 101,02 | 100,02 |
| | | Pozostałe odsetki | O920 | 90,00 | 57,02 | 63,36 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | O970 | 0,00 | 44,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 2 500,00 | 2 768,10 | 110,72 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 2 500,00 | 2 768,10 | 110,72 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 198 539,00 | 196 249,28 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 42 674,00 | 40 384,28 | 96,95 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 155 865,00 | 155 865,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 604 698,00 | 59 680,75 | 9,87 |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 604 698,00 | 59 680,75 | 9,87 |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | O580 | 0,00 | 5 400,00 | |
| | | 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 | 474 350,00 | 21 892,38 | 4,62 |
| | | 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 | 83 708,00 | 3 863,37 | 4,62 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 39 644,00 | 24 246,25 | 61,16 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6299 | 6 996,00 | 4 278,75 | 61,16 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 52 250,00 | 50 655,81 | 96,95 |

| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 52 250,00 | 50 655,81 | 96,95 |
|-------|---------------------------------|---|------|---------------------------|----------------------|---------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminz zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa | 2040 | 12 250,00 | 10 655,81 | 86,99 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | 249 492,00 | 188 914,55 | 75,72 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 247 492,00 | 182 207,46 | 73,62 |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 100 000,00 | 25 104,88 | 25,10 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 0,00 | 1 960,61 | |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6290 | 147 492,00 | 155 141,97 | 105,19 |
| 921 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 2 000,00 | 6 707,09 | 335,35 |
| | | Wpływy z różnych opłat | O690 | 2 000,00 | 6 707,09 | 335,35 |
| | | 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 | | 19 047 526,00 | 18 889 041,05 | 99,17 |
| | w tym dochody majątkowe: | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie | % |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 667 425,00 | 667 425,00 | 100,00 |
| | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 667 425,00 | 667 425,00 | 100,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 667 425,00 | 667 425,00 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 190 491,00 | 78 411,03 | 41,16 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 190 491,00 | 78 411,03 | 41,16 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 188 305,00 | 76 000,00 | 40,36 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6299 | 2 186,00 | 2 411,03 | 110,29 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | | 1 344 293,00 | 1 344 293,12 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 720 530,00 | 720 529,81 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6620 | 720 530,00 | 720 529,81 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 623 763,00 | 623 763,31 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 623 763,00 | 623 763,31 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 211 337,00 | 201 218,73 | 95,21 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 211 337,00 | 201 218,73 | 95,21 |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 211 337,00 | 188 254,23 | 89,08 |
| | | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0780 | 0,00 | 11 864,50 | |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 0,00 | 1 100,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 176 858,00 | 86 518,26 | 48,92 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 176 858,00 | 86 518,26 | 48,92 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 176 858,00 | 86 518,26 | 48,92 |
| 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 | | 46 640,00 | 28 525,00 | 61,16 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 46 640,00 | 28 525,00 | 61,16 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6297 | 39 644,00 | 24 246,25 | 61,16 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6299 | 6 996,00 | 4 278,75 | 61,16 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | 147 492,00 | 155 141,97 | 105,19 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 147 492,00 | 155 141,97 | 105,19 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6290 | 147 492,00 | 155 141,97 | 105,19 |
| 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 | | | | 2 820 056,00 | 2 597 053,11 | 92,09 |

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2014 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 007 830,00 | 1 972 387,00 | 98,23 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 848 230,00 | 1 813 982,79 | 98,15 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 22 000,00 | 19 765,99 | 89,85 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 161 790,00 | 144 697,01 | 89,44 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 667 425,00 | 667 425,00 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 997 015,00 | 982 094,79 | 98,50 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 11 000,00 | 9 805,30 | 89,14 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2850 | 11 000,00 | 9 805,30 | 89,14 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 914,00 | 2 913,70 | 99,99 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 145 686,00 | 145 685,21 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 296 181,00 | 295 966,09 | 99,93 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 296 181,00 | 295 966,09 | 99,93 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 2 269,00 | 2 268,01 | 99,96 |
| | | Pozostałe odsetki | 4580 | 770,00 | 557,00 | 72,34 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 188 305,00 | 188 304,19 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 104 837,00 | 104 836,89 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 969 358,00 | 2 873 019,25 | 96,76 |
| | 60003 | Krajozbiwe pasażerskie przewozy autobusowe | | 14 386,00 | 12 830,40 | 89,19 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 386,00 | 12 830,40 | 89,19 |
| | 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 | | 1 386 428,00 | 1 342 653,69 | 96,84 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 23 500,00 | 23 464,93 | 99,85 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 960 707,00 | 960 706,42 | 100,00 |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 402 221,00 | 358 482,34 | 89,13 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 560 944,00 | 1 509 963,06 | 96,73 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 30 000,00 | 29 710,60 | 99,04 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 177 715,00 | 136 072,93 | 76,57 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 1 978,85 | 19,79 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 1 343 229,00 | 1 342 200,68 | 99,92 |
| 630 | | Turystyka | | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 410 236,00 | 366 105,21 | 89,24 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 68 119,00 | 57 947,49 | 85,07 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 3020 | 769,00 | 768,52 | 99,94 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 48 000,00 | 40 898,55 | 85,21 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 5 800,00 | 5 726,03 | 98,72 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 9 300,00 | 7 598,56 | 81,70 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 250,00 | 1 804,20 | 80,19 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 569,52 | 56,95 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 582,11 | 58,21 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 342 117,00 | 308 157,72 | 90,07 |
| | | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 60 180,00 | 54 180,00 | 90,03 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 40 383,00 | 39 819,43 | 98,60 |
| | | Zakup energii | 4260 | 98 000,00 | 78 981,09 | 80,59 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 37 800,00 | 32 638,84 | 86,35 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 36 330,00 | 35 964,89 | 99,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 5 113,00 | 2 263,05 | 44,26 |
| | | Pozostałe odsetki | 4580 | 1 910,00 | 1 909,42 | 99,97 |
| | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4590 | 62 401,00 | 62 401,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 17 300,00 | 17 300,00 | 100,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2 558 429,00 | 2 302 036,86 | 89,98 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 50 500,00 | 50 500,00 | 100,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 4 697,00 | 4 697,00 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 606,00 | 10 606,00 | 100,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 212,00 | 3 212,00 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rada Gminy | | 92 000,00 | 86 796,35 | 94,34 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 91 000,00 | 86 410,00 | 94,96 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 149,35 | 29,87 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 500,00 | 237,00 | 47,40 |
| | 75023 | Urzędy Gminy | | 2 030 305,00 | 1 922 418,66 | 94,69 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 3020 | 2 500,00 | 1 979,49 | 79,18 |

| | | | | | |
|-------|--|------|--------------|--------------|--------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 209 825,00 | 1 205 015,32 | 99,60 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 95 587,00 | 95 586,31 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 213 437,00 | 210 155,15 | 98,46 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 32 000,00 | 22 345,65 | 69,83 |
| | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 24 000,00 | 23 530,00 | 98,04 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 25 000,00 | 9 017,10 | 36,07 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 89 450,00 | 63 249,24 | 70,71 |
| | Zakup energii | 4260 | 30 000,00 | 22 332,55 | 74,44 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 39 000,00 | 38 939,43 | 99,84 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 175 000,00 | 158 200,63 | 90,40 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 6 000,00 | 5 476,84 | 91,28 |
| | Oplaty telefonii komórkowej | 4360 | 3 500,00 | 2 383,89 | 68,11 |
| | Oplaty telefonii stacjonarnej | 4370 | 13 800,00 | 11 100,32 | 80,44 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 15 000,00 | 9 660,37 | 64,40 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 17 656,00 | 7 234,68 | 40,98 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 33 000,00 | 30 717,27 | 93,08 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 550,00 | 5 494,42 | 99,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytor. | | 21 680,00 | 10 452,20 | 48,21 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 680,00 | 9 812,20 | 84,01 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 640,00 | 6,40 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 343 135,00 | 211 060,65 | 61,51 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2909 | 1 932,00 | 1 931,55 | 99,98 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 33 000,00 | 28 700,00 | 86,97 |
| | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 45 000,00 | 44 950,84 | 99,89 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 900,00 | 3 575,98 | 91,69 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 23 380,00 | 11 120,30 | 47,56 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 17 344,00 | 17 343,01 | 99,99 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 2 700,00 | 1 652,78 | 61,21 |
| | 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 | 86 518,26 | 48,92 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 31 210,00 | 15 267,93 | 48,92 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 59 597,00 | 46 322,50 | 77,73 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|--------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 28 725,00 | 19 150,00 | 66,67 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 688,00 | 462,42 | 67,21 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 80,00 | 53,67 | 67,09 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 4 985,00 | 3 350,00 | 67,20 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 062,00 | 6 249,98 | 77,52 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 381,00 | 381,00 | 100,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 932,00 | 931,93 | 99,99 |
| | 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 | 2 070,91 | 98,61 |
| | 75310 Fundusz Emerytur Pomostowych | | 2 100,00 | 2 070,91 | 98,61 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2 100,00 | 2 070,91 | 98,61 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne | | 179 043,00 | 159 923,45 | 89,32 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3000 | 10 000,00 | 9 920,00 | 99,20 |
| | 75412 Ochotnicze straż pożarne | | 169 043,00 | 150 003,45 | 88,74 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 3020 | 40 940,00 | 40 938,02 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 23 310,00 | 22 980,00 | 98,58 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 1 800,00 | 1 796,73 | 99,82 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4 300,00 | 3 700,12 | 86,05 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 613,00 | 527,39 | 86,03 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 36 680,00 | 34 269,42 | 93,43 |
| | Zakup energii | 4260 | 11 000,00 | 6 838,12 | 62,16 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 10 000,00 | 7 330,74 | 73,31 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 000,00 | 3 345,93 | 55,77 |
| | Opłaty telefonii komórkowej | 4360 | 480,00 | 455,85 | 94,97 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 11 520,00 | 6 458,00 | 56,06 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 800,00 | 729,29 | 91,16 |
| | 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 | 20 633,84 | 95,53 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 222 000,00 | 117 957,44 | 53,13 |
| | 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 222 000,00 | 117 957,44 | 53,13 |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 8110 | 222 000,00 | 117 957,44 | 53,13 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------|--------------|--------------|--------|
| 758 | | Różne rozlicznia | | 117 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 117 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwy | 4810 | 47 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6800 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 6 919 390,00 | 6 815 542,31 | 98,50 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 053 546,00 | 3 023 162,34 | 99,00 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 493 645,00 | 493 644,66 | 100,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 109 364,00 | 109 358,14 | 99,99 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 1 510,00 | 990,00 | 65,56 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 516 628,00 | 1 510 263,48 | 99,58 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 130 029,00 | 130 028,74 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 292 000,00 | 290 906,27 | 99,63 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 36 100,00 | 35 896,25 | 99,44 |
| | | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 9 050,00 | 8 060,00 | 89,06 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 26 995,00 | 26 805,84 | 99,30 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 32 300,00 | 29 307,04 | 90,73 |
| | | Zakup energii | 4260 | 130 500,00 | 113 392,62 | 86,89 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 124 700,00 | 124 631,35 | 99,94 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 300,00 | 6 833,07 | 93,60 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 175,00 | 1 145,97 | 97,53 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 176,00 | 997,20 | 84,80 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 8 001,00 | 8 000,35 | 99,99 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 132 093,00 | 132 091,36 | 100,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 980,00 | 810,00 | 82,65 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 507 825,00 | 494 229,41 | 97,32 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 257 256,00 | 255 688,26 | 99,39 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 12 400,00 | 12 399,61 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 156 146,00 | 153 291,78 | 98,17 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 12 187,00 | 12 186,55 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 900,00 | 30 439,94 | 98,51 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 634,00 | 4 335,56 | 93,56 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300,00 | 15,00 | 5,00 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 158,00 | 488,00 | 22,61 |
| | | Zakup energii | 4260 | 13 000,00 | 7 789,32 | 59,92 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 6 010,00 | 4 981,92 | 82,89 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 694,00 | 3 688,72 | 99,86 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 400,00 | 255,02 | 63,76 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 8 640,00 | 8 639,73 | 100,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 876 075,00 | 874 611,57 | 99,83 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | 506 633,00 | 506 632,08 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|--------------|--------------|--------|
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 5 876,00 | 5 815,56 | 98,97 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 83 641,00 | 83 253,64 | 99,54 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 000,00 | 14 900,83 | 99,34 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 160,00 | 2 155,18 | 99,78 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 44 150,00 | 44 149,75 | 100,00 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 12 749,00 | 12 721,21 | 99,78 |
| | Zakup energii | 4260 | 4 500,00 | 4 073,40 | 90,52 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 3 125,00 | 3 124,41 | 99,98 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 192 363,00 | 192 266,72 | 99,95 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100,00 | | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 200,00 | 30,48 | 15,24 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 5 518,00 | 5 428,31 | 98,37 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 32 574,00 | 29 952,78 | 91,95 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 32 574,00 | 29 952,78 | 91,95 |
| 80110 | Gimnazja | | 1 821 982,00 | 1 804 296,29 | 99,03 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 78 148,00 | 78 143,13 | 99,99 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 120 266,00 | 1 120 249,39 | 100,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 77 252,00 | 77 251,58 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 213 678,00 | 213 671,24 | 100,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 27 275,00 | 27 274,37 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 000,00 | 10 906,35 | 99,15 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2 000,00 | 1 980,09 | 99,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 133 600,00 | 118 885,22 | 88,99 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 12 500,00 | 12 257,94 | 98,06 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 232,00 | 4 201,96 | 99,29 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 000,00 | 880,75 | 88,08 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 2 200,00 | 2 199,76 | 99,99 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 3 336,00 | 3 335,52 | 99,99 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 72 615,00 | 72 614,99 | 100,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 60 000,00 | 57 564,00 | 95,94 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | | 414 536,00 | 377 757,62 | 91,13 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2 000,00 | 1 922,50 | 96,13 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 168 936,00 | 155 729,44 | 92,18 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 13 000,00 | 12 589,74 | 96,84 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 30 700,00 | 27 811,94 | 90,59 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 500,00 | 3 963,91 | 88,09 |
| | 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 | 88 179,94 | 88,18 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 16 751,00 | 16 645,88 | 99,37 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 55 500,00 | 53 652,34 | 96,67 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 12 249,00 | 12 248,10 | 99,99 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 5 500,00 | 5 013,83 | 91,16 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | 13 429,00 | 13 335,93 | 99,31 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 625,00 | 5 592,05 | 99,41 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5 644,00 | 5 583,88 | 98,93 |
| 80148 | Stołówki szkolne | | 187 005,00 | 186 216,37 | 99,58 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 650,00 | 489,50 | 75,31 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 131 353,00 | 131 130,00 | 99,83 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 11 051,00 | 11 050,45 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 22 752,00 | 22 751,66 | 100,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 258,00 | 1 257,04 | 99,92 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 7 500,00 | 7 330,07 | 97,73 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 000,00 | 1 921,13 | 96,06 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 785,00 | 1 630,80 | 91,36 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 4 376,00 | 4 375,72 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 12 418,00 | 11 980,00 | 96,47 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 7 888,00 | 7 450,00 | 94,45 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 4 530,00 | 4 530,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 91 655,00 | 77 784,14 | 84,87 |
| 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 | 2 740,66 | 45,68 |
| | 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 | 946,06 | 94,61 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 83 655,00 | 75 043,48 | 89,71 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 9 000,00 | 5 050,00 | 56,11 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 400,00 | 2 941,35 | 86,51 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 650,00 | 419,22 | 64,50 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 30 000,00 | 26 611,74 | 88,71 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 25 354,00 | 25 348,88 | 99,98 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 251,00 | 14 672,29 | 96,21 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 809 060,00 | 2 734 254,36 | 97,34 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 104 600,00 | 104 169,29 | 99,59 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2900 | 104 600,00 | 104 169,29 | 99,59 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 160 239,00 | 160 238,35 | 100,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4330 | 160 239,00 | 160 238,35 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie | | 700,00 | 200,00 | 28,57 |

| | | | | | |
|-------|--|------|--------------|--------------|--------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | | 1 564 981,00 | 1 522 581,30 | 97,29 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 348,00 | 1 345,77 | 99,83 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 463 982,00 | 1 424 161,80 | 97,28 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 24 700,00 | 24 685,26 | 99,94 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 43 704,00 | 42 757,37 | 97,83 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 588,00 | 538,99 | 91,66 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 275,00 | 4 781,70 | 90,65 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 15 529,00 | 14 597,56 | 94,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 722,00 | 722,00 | 100,00 |
| | 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 | 633,00 | 631,06 | 99,69 |
| | Pozostałe odsetki | 4580 | 7 981,00 | 7 980,66 | 100,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 519,00 | 379,13 | 73,05 |
| 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 | | 17 000,00 | 15 607,01 | 91,81 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 17 000,00 | 15 607,01 | 91,81 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 333 945,00 | 316 833,84 | 94,88 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 333 945,00 | 316 833,84 | 94,88 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 6 420,00 | 6 154,12 | 95,86 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 6 420,00 | 6 154,12 | 95,86 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 111 719,00 | 107 878,63 | 96,56 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 111 719,00 | 107 878,63 | 96,56 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 238 237,00 | 234 780,38 | 98,55 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1 000,00 | 961,00 | 96,10 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 163 760,00 | 163 150,83 | 99,63 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 15 500,00 | 15 484,54 | 99,90 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 33 072,00 | 33 054,58 | 99,95 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3 370,00 | 3 224,62 | 95,69 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 500,00 | 2 393,59 | 95,74 |
| | Zakup energii | 4260 | 2 200,00 | 1 502,92 | 68,31 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 450,00 | 6 609,98 | 88,72 |
| | Opłaty telefonii komórkowej | 4360 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 780,00 | 1 503,94 | 84,49 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 670,00 | 275,31 | 41,09 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 4 365,00 | 4 364,77 | 99,99 |
| | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 400,00 | 254,30 | 63,58 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1 200,00 | 1 030,00 | 85,83 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 19 000,00 | 17 782,96 | 93,59 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 19 000,00 | 17 782,96 | 93,59 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 252 219,00 | 248 028,48 | 98,34 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 250 145,00 | 246 044,20 | 98,36 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 074,00 | 1 984,28 | 95,67 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 604 698,00 | 54 280,75 | 8,98 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 604 698,00 | 54 280,75 | 8,98 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 12 560,00 | 9 231,00 | 73,50 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 2 217,00 | 1 629,00 | 73,48 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 2 159,00 | 1 586,78 | 73,50 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 381,00 | 280,02 | 73,50 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 309,00 | 226,14 | 73,18 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 54,00 | 39,91 | 73,91 |
| | | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4177 | 21 420,00 | 4 930,00 | 23,02 |
| | | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4179 | 3 780,00 | 870,00 | 23,02 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 376 887,00 | 414,36 | 0,11 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 66 508,00 | 73,11 | 0,11 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4307 | 60 282,00 | 4 770,96 | 7,91 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4309 | 10 638,00 | 841,94 | 7,91 |
| | | Opłaty telefonii komórkowej | 4367 | 733,00 | 733,14 | 100,02 |
| | | Opłaty telefonii komórkowej | 4369 | 130,00 | 129,39 | 99,53 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 39 644,00 | 24 246,25 | 61,16 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 6 996,00 | 4 278,75 | 61,16 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 320 831,00 | 310 305,63 | 96,72 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 248 581,00 | 242 649,82 | 97,61 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 14 323,00 | 13 638,01 | 95,22 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 173 969,00 | 170 975,99 | 98,28 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 9 612,00 | 9 607,74 | 99,96 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 33 300,00 | 32 220,63 | 96,76 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5 480,00 | 4 451,08 | 81,22 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 000,00 | 3 958,00 | 98,95 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 350,00 | 253,00 | 72,29 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 7 547,00 | 7 545,37 | 99,98 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 62 250,00 | 60 655,81 | 97,44 |
| | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 12 250,00 | 10 655,81 | 86,99 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 10000,00 | 7000,00 | 70,00 |
| | | Stypendia dla uczniów | 3240 | 10000,00 | 7000,00 | 70,00 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | 1 250 869,00 | 1 050 431,21 | 83,98 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------------|---------------|--------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 985 669,00 | 822 223,07 | 83,42 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 82 425,00 | 82 425,00 | 100,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 6 411,00 | 821,74 | 12,82 |
| | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 17 800,00 | 12 240,23 | 68,77 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 15 068,00 | 14 074,17 | 93,40 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 204,00 | 2 005,95 | 91,01 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 39 000,00 | 13 394,78 | 34,35 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 616 508,00 | 492 690,40 | 79,92 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1 000,00 | 239,88 | 23,99 |
| | Oplaty telefonii stacjonarnej | 4370 | 1 700,00 | 1 321,22 | 77,72 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500,00 | 457,00 | 91,40 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 184 365,00 | 184 365,00 | 100,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 16 000,00 | 15 999,84 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 265 200,00 | 228 208,14 | 86,05 |
| | Zakup energii | 4260 | 200 000,00 | 183 682,74 | 91,84 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 45 000,00 | 33 044,62 | 73,43 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 10 000,00 | 1 689,98 | 16,90 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 10 200,00 | 9 790,80 | 95,99 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 293 675,00 | 524 059,97 | 40,51 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 223 675,00 | 456 618,95 | 37,32 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 405 000,00 | 393 396,95 | 97,14 |
| | 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 | | 70 000,00 | 67 441,02 | 96,34 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 70 000,00 | 67 441,02 | 96,34 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 79 004,00 | 62 755,10 | 79,43 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 79 004,00 | 62 755,10 | 79,43 |
| | 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 | 2 434,64 | 58,08 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 612,00 | 369,30 | 60,34 |
| | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 25 200,00 | 25 129,80 | 99,72 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | 1 437,18 | 47,91 |
| | Zakup energii | 4260 | 15 000,00 | 7 277,18 | 48,51 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | 1 107,00 | 55,35 |
| | RAZEM | | 22 241 024,00 | 19 814 581,02 | 89,09 |
| w tym: wydatki majątkowe | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 826 230,00 | 1 794 216,80 | 98,25 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 826 230,00 | 1 794 216,80 | 98,25 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 161 790,00 | 144 697,01 | 89,44 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 667 425,00 | 667 425,00 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 997 015,00 | 982 094,79 | 98,50 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 293 142,00 | 293 141,08 | 100,00 |
| | 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej | | 293 142,00 | 293 141,08 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 188 305,00 | 188 304,19 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 104 837,00 | 104 836,89 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 2 706 157,00 | 2 661 389,44 | 98,35 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 362 928,00 | 1 319 188,76 | 96,79 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 960 707,00 | 960 706,42 | 100,00 |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 402 221,00 | 358 482,34 | 89,13 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 343 229,00 | 1 342 200,68 | 99,92 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 1 343 229,00 | 1 342 200,68 | 99,92 |
| 630 | | Turystyka | | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 32 079,00 | 32 078,84 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 208 068,00 | 101 786,19 | 48,92 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 208 068,00 | 101 786,19 | 48,92 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6067 | 176 858,00 | 86 518,26 | 48,92 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 31 210,00 | 15 267,93 | 48,92 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne | | 21 600,00 | 20 633,84 | 95,53 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 21 600,00 | 20 633,84 | 95,53 |
| | | 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 | 20 633,84 | 95,53 |
| 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 | | 46 640,00 | 28 525,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 46 640,00 | 28 525,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 39 644,00 | 24 246,25 | 61,16 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 6 996,00 | 4 278,75 | 61,16 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | 210 565,00 | 210 155,64 | 99,81 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 200 365,00 | 200 364,84 | 100,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 184 365,00 | 184 365,00 | 100,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 16 000,00 | 15 999,84 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 10 200,00 | 9 790,80 | 95,99 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 10 200,00 | 9 790,80 | 95,99 |
| 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 | | | | 6 293 156,00 | 5 262 712,83 | 83,63 |

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2014R.

| Treść | | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie |
|-------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | § | 3 546 599,00 | 3 248 256,78 |
| 1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 698 343,00 | 400 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | § 952 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 3 | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 948 256,00 | 1 948 256,78 |
| Rozchody ogółem: | | | 353 101,00 | 353 100,74 |
| 1 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 331 988,00 | 331 988,00 |
| 2 | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 21 113,00 | 21 112,74 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 59 597,00 | 46 322,50 | 77,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 14 758,00 | 14 757,50 | 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 | 14 757,50 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 1 606 674,00 | 1 561 594,16 | 97,19 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 557 000,00 | 1 515 025,20 | 97,30 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 557 000,00 | 1 515 025,20 | 97,30 |

| | | | | | |
|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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 | | 7 000,00 | 6 184,68 | 88,35 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 7 000,00 | 6 184,68 | 88,35 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 42 674,00 | 40 384,28 | 94,63 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 42 674,00 | 40 384,28 | 94,63 |
| RAZEM | | | 1 892 155,00 | 1 833 199,03 | 96,88 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | O1095 | Pozostała działalność | | 148 600,00 | 148 598,91 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 914,00 | 2 913,70 | 99,99 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 145 686,00 | 145 685,21 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 71 309,00 | 71 309,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 50 500,00 | 50 500,00 | 100,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 4 697,00 | 4 697,00 | 100,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 606,00 | 10 606,00 | 100,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 212,00 | 3 212,00 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 59 597,00 | 46 322,50 | 77,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 43 853,00 | 30 579,00 | 69,73 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 28 725,00 | 19 150,00 | 66,67 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 688,00 | 462,42 | 67,21 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 80,00 | 53,67 | 67,09 |
| | | Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło | 4170 | 4 985,00 | 3 350,00 | 67,20 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8 062,00 | 6 249,98 | 77,52 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 381,00 | 381,00 | 100,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75113 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 932,00 | 931,93 | 99,99 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 975,00 | 5 374,46 | 89,95 |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | 1 510,00 | 990,00 | 65,56 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 59,00 | 53,21 | 90,19 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 4 406,00 | 4 331,25 | 98,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 606 674,00 | 1 561 594,16 | 97,19 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | | 1 557 000,00 | 1 515 025,20 | 97,30 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 1 463 982,00 | 1 424 161,80 | 97,28 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 22 000,00 | 21 999,20 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 43 704,00 | 42 757,37 | 97,83 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 588,00 | 538,99 | 91,66 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 275,00 | 4 781,70 | 90,65 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 229,00 | 11 704,35 | 95,71 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 4440 | 722,00 | 722,00 | 100,00 |
| | Pozostałe odsetki | 4580 | 7 981,00 | 7 980,66 | 100,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 519,00 | 379,13 | 73,05 |
| | 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 | | 7 000,00 | 6 184,68 | 88,35 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 7 000,00 | 6 184,68 | 88,35 |
| | Pozostała działalność | | 42 674,00 | 40 384,28 | 94,63 |
| 85295 | Świadczenia społeczne | 3110 | 40 600,00 | 38 400,00 | 94,58 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 074,00 | 1 984,28 | 95,67 |
| RAZEM | | | 1 892 155,00 | 1 833 199,03 | 96,88 |

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 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 | | 405 000,00 | 393 396,95 |
| 2 | Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480 | | 70 000,00 | 67 441,02 |
| 3 | Powiat Białostocki- 60014§ 6300 | 402 221,00 | | 358 482,34 |
| 4 | Powiat Białostocki- 71013§2320 | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| 5 | Komenda Powiatowa Policji - 75405§3000 | 10 000,00 | | 9 920,00 |
| | Razem | 428 721,00 | 475 000,00 | 845 740,31 |
| Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| | Treść | Plan | | Wykonanie |

| | | | | |
|----|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.w Turośni Kościelnej 80104§ 2540 | | 235 112,00 | 235 112,00 |
| 7 | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540 | | 271 521,00 | 271 520,08 |
| 8 | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 | | 257 256,00 | 256 688,26 |
| | Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540 | | 493 645,00 | 493 644,66 |
| 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 | 32 079,00 | | 32 078,84 |
| 11 | Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230-21.600zł, z tego OSP Turośń Dolna - 3.600zł, OSP Borowskie Michały - 3.600zł, OSP Borowskie Olki- 3.600zł, OSP Iwanówka - 3.600zł, OSP Chodory -1.800zł. OSP Niewodnica Korycka 3.600zł, OSP T.Kościelna- 1.800zł | 21 600,00 | | 20 633,84 |
| | Razem | 61 079,00 | 1 257 534,00 | 1 314 043,84 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | § | Plan po zmianach | Wykonanie za 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 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody | | 302 980,00 | 169 416,30 | 55,92 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 302 980,00 | 169 416,30 | 55,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 58 170,00 | 33 646,00 | 57,84 |
| | | 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 | 0750 | 36 000,00 | 26 185,47 | 72,74 |
| | | Pozostałe odsetki | 0920 | 390,00 | 1,53 | 0,39 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p | 0960 | 21 500,00 | 7 450,00 | 34,65 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 20 200,00 | 7 225,07 | 35,77 |
| | | Wpływy w różnych opłat | 0690 | 100,00 | 62,00 | 62,00 |
| | | 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 | 0750 | 15 000,00 | 6 123,70 | 40,82 |
| | | Pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | 14,37 | 14,37 |
| | | Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w p | 0960 | 5 000,00 | 1 025,00 | 20,50 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 216 000,00 | 123 591,33 | 57,22 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Wpływy z usług | 0830 | 124 000,00 | 86 477,20 | 69,74 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 92 000,00 | 37 114,13 | 40,34 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 8 610,00 | 4 953,90 | 57,54 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 8 610,00 | 4 953,90 | 57,54 |
| | | Wydutki | | 302 980,00 | 169 416,30 | 55,92 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 302 980,00 | 169 416,30 | 55,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 41 780,00 | 19 140,09 | 45,81 |
| | | 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 | 5 101,65 | 48,68 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 16 580,00 | 6 903,76 | 41,64 |
| | | Zakup energii | 4260 | 5 220,00 | 1 460,68 | 27,98 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | 417,00 | 41,70 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 21 700,00 | 13 759,10 | 63,41 |
| | | Zakup energii | 4260 | 9 400,00 | 9 117,52 | 96,99 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 7 300,00 | 4 611,58 | 63,17 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5 000,00 | 30,00 | 0,60 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3 000,00 | 2 389,99 | 79,67 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 3 000,00 | 2 389,99 | 79,67 |
| | 80110 | Gimnazjum | | 20 500,00 | 10 535,79 | 51,39 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 000,00 | 4 602,76 | 76,71 |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 8 850,00 | 3 637,80 | 41,11 |
| | | Zakup energii | 4260 | 2 500,00 | 1 285,47 | 51,42 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 050,00 | 369,00 | 18,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 100,00 | 640,76 | 58,25 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 216 000,00 | 123 591,33 | 57,22 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 600,00 | 1 094,30 | 68,39 |
| | | Zakup środków żywności | 4220 | 212 600,00 | 121 621,13 | 57,21 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | 184,50 | 36,90 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 300,00 | 691,40 | 53,18 |
| | | Stan należności: | | | 265,30 | x |
| | | w tym należności wymagalnych | | | 265,30 | x |
| | | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | | | 0,00 | x |
| | | Zobowiązania: | | | 0,00 | x |
| | | w tym: wymagalne | | | 0,00 | x |

8. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

| L.p. | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-------------|-------------|--------|
| 1 | Stan środków na rachunkach na dzień 1stycznia roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej | 70 000,00 | 67 441,02 | 96,34 |
| 3 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej | 405 000,00 | 393 396,95 | 97,14 |
| 4 | Dotacja z Fundacji Orange | 1 066,00 | 1 066,45 | 100,04 |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 5 | 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 |
| 6 | Dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury | 29 100,00 | 27 826,71 | 95,62 |
| 7 | Dotacja z biblioteki Narodowej | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 8 | Przychody ze sprzedaży | 3 000,00 | 2 850,00 | 95,00 |
| 9 | Pozostałe przychody(darowizny, odsetki bankowe) | 9 999,00 | 9 999,13 | 100,00 |
| | Razem | 528 898,00 | 513 313,03 | 97,05 |

Koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 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 | 76 000,00 | 74 804,36 | 98,43 |
| 4 | Usługi obce | 135 900,00 | 134 611,35 | 99,05 |
| 5 | Wynagrodzenia osobowe | 264 198,00 | 252 163,54 | 95,44 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 48 500,00 | 47 252,97 | 97,43 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 300,00 | 3 429,16 | 79,75 |
| | Koszty razem | 528 898,00 | 512 261,38 | 96,85 |
| 8 | Stan zobowiązań na koniec okresu | | 142,38 | |
| 9 | w tym wymagalne | | 0,00 | |
| 10 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego. | | 0,00 | |
| 11 | Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego. | | 150,00 | |
| 12 | Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji | | 14162,03 | |

Wójt Gminy

Grzegorz Jakub

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2015
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

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

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2014 r. wynosił 19.047.526,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.889.041,05 zł, tj. 99,17 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 16.291.987,94 zł, a dochody majątkowe na kwotę 2.597.053,11 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 944.294,33 zł, stanowi to 96,95% planu. Dochody majątkowe, to 667.425zł otrzymane dofinansowanie w ramach PROW na realizację inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach”. W ramach inicjatywy lokalnej otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej w kwocie 45.833,19zł. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 51.256,85 zł, wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 180,38 zł. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 148.598,91 zł wykorzystana została w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu uzyskano kwotę 2.199,42 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 190.491zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „zakup i instalacja kolektorów słonecznych” zostały zrealizowane w kwocie 78.411,03 zł, co stanowi 41,16% planu, z tego: 2.411,03 zł jako wpłaty od uczestników projektu oraz uzyskano środki w formie zaliczki na realizację projektu w kwocie 76.000 zł. Końcowe rozliczenie wynikające z rozliczenia wniosku na w/w zadanie zostało dokonane w dniu 30 września 2014r, ale z uwagi na przedłużającą się procedurę nie wpłynęły środki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 1.372.479,01 zł stanowi to 101,13% planu.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na realizację zadania na podstawie porozumienia „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” w kwocie 720.529,81 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „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” w kwocie 623.763,31zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16.142,29 zł;
- wpływy na remonty dróg gminnych w kwocie 11.950,00 zł w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej. Z przeznaczeniem na drogę Nr geod. 20 w miejscowości Dobrowoda w kwocie 1.950 zł oraz 10.000 zł na wykonanie chodnika w Turośni Kościelnej na ul. Wysokie;
- pozostałe odsetki za nieterminową realizację zobowiązań w kwocie 93,60 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 100% planu w kwocie 5.842,71 zł – wpłynęło rozliczenie z lat ubiegłych

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 410.678,54 zł, co stanowi 104,75 % planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł stanowi to 52,56 % planu z uwagi na przekształcenie części w trakcie roku w prawo własności, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 12.550,91 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 187.804,49 zł oraz sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w kwocie 201.218,73 zł, a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w kwocie 2.893,16 zł oraz wpływy z usług polegających na rozgraniczeniu nieruchomości w łącznej kwocie 5.828,60 zł .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu uzyskano wpływy z opłaty planistycznej w łącznej kwocie 5.326,80 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 165.645,42 zł i stanowi to 65,01% planu. Dotacja na zadania zlecone ze środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 71.309,00 zł oraz dochody za udostępnienie danych w kwocie 7,75 zł, a także wpływy z różnych dochodów , takich jak zwrot kosztów postępowania sądowego, prowizje należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie należności podatkowych w łącznej kwocie 7.810,41 zł. W ramach tego działu realizowane jest zadanie 'wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz.II –Administracja samorządowa" uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 86.518,26 zł i stanowi to 47,15% planu z uwagi na przedłużający się termin realizacji zadania w całości.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 46.322,50 zł ,co stanowi 77,73% planu z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 986,00 zł;
- na wybory do rad gmin i wójta w kwocie 30.579,00 zł;
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.757,50zł.

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 7.328.907,22 zł, stanowi to 109,71 % planu. Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „ 756 „.

W dziale tym zawierają się wpływy z realizacji ustawy o odpadach komunalnych – rozdział 75618 paragraf 0490 i zostały zrealizowane w kwocie 548.026,10 zł co stanowi 103,40% planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 4.548.333,00 zł;
- subwencja ogólna 896.029,00 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 29.224,85 zł co stanowi 116,90 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 480.374,79 zł stanowi to 107,07 % z tytułu:

- dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „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;
- refundacji wydatków otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 188.370,96 zł;
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej w kwocie 14.124zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 235.554,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.374,46 zł

- dotacji na program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 2.070,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 6.081,37 zł.
- **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 2.227.191,79 zł i stanowi to 97,63 % planu – w szczególności to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone w kwocie 1.561.594,16 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 648.689,94 zł – z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.061,74 zł, wpływy z usług opiekuńczych 2.768,10 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.345,77 zł oraz odsetek od dotacji z tego tytułu w kwocie 631,06 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i karnych w kwocie 57,02 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dochody w kwocie 59.680,75 zł i stanowi to 9,87 % planu, w tym:

- 5.400,00 zł z kary pieniężnej za odstąpienie od umowy koordynatora projektu na realizację zadania „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim”;
- 1.350,00 zł środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn. ”Drogowskaz nowych możliwości”
- 52.930,75 zł środki pozyskane z Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka na realizację zadania „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 40.000,00 zł i stanowi to 100% planu oraz dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III Szkoły Podstawowej w kwocie 10.655,81 zł i stanowi to 86,99% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 188.914,55 zł i stanowi to 75,72 % planu, z tego:

- środki pozyskane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Likwidacja mogilnika w Baciutach” w kwocie 155.141,97 zł;
- środki pochodzące z WFOŚ i GW w kwocie 25.104,88 zł na utylizację eternitu;
- z opłaty produktowej w kwocie 1.960,61 zł;
- wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.720,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi ” w ramach małych projektów na pierwsze wyposażenie świetlicy w Pomigaczach i Zalesianach w kwocie 48.529,53 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2014 r wyniósł 22.241.024,00 zł, i został zrealizowany na kwotę 19.814.581,02 zł, tj. 89,09 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 14.551.868,19 zł i stanowi to 91,25% planu, a wydatki majątkowe na kwotę 5.262.712,83 zł i stanowi to 83,63 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 1.972.387,00 zł stanowi to 98,23 % planu.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące inwestycje:

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap” na kwotę 1.649.519,79 zł z czego 667.425,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 400.000,00 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW oraz 582.121,79 ze środków własnych;

- „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy” na kwotę 144.697,01 – zostały wykonane następujące odcinki:

a) sieci wodociągowej

- we wsi Tołcze dz. nr geod. 220 o długości 402 m ;
- we wsi Markowszczyzna dz. nr 143/10 o długości 30,9 m;
- we wsi Turośń Kościelna ul Klonowa o długości 214 m;

b) sieci kanalizacyjnej

- we wsi Tołcze dz. nr geod. 220 o długości 190 m ;
- we wsi Turośń Kościelna ul. Klonowa o długości 228 m.

Pozostałe wydatki to składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.805,30 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 148.598,91 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 19.765,99 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatkowano kwotę 295.966,09 zł, co stanowi 99,93% planu.

W dziale tym sfinansowano zadanie inwestycyjne „ Zakup i instalacja kolektorów słonecznych „ w kwocie 293.141,08 zł oraz 2.825,01 zł dokonano zwrotu środków z uwagi na nie uznanie podatku VAT jako wydatek kwalifikowany.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w 2014r. wyniosły 2.873.019,25 zł, stanowi to 96,76% planu,

- z tego: wydatki inwestycyjne to – 2.661.389,44 zł na które składają się :
 - realizacja zadania pod nazwą „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” w kwocie 2.302.907,10 zł;
 - dotacja dla Powiatu na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary-przystanek kolejowy Bojary” w kwocie 19.348,55 zł
 - dotacja dla Powiatu na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1545B Niewodnica Kościelna-Trypucie Etap II” w kwocie 339.133,79 zł
- wydatki bieżące to – 211.629,81 zł na które składają się:

opłaty za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 31.037,03 zł;
wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg na terenie gminy wynoszą 167.762,38;
dopłaty do pasażerskich przewozów autobusowych do miejscowości Pomigacze na kwotę 12.830,40 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym została udzielona dotacja w kwocie 32.078,84 zł dla SGGN na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadach”
- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Topilcu”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 366.105,21 zł, stanowi to 88,24 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 57.947,49 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 308.157,72 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 17.300 zł i stanowi to 100% planu .
z tego:

- udzielono dotacji celowe dla Powiatu na dofinansowanie zadania „wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów: Markowszczyzna i Zalesiany” w kwocie 16.500 zł;
- wypłacono zryczałtowane diety za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 800 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.302.036,86 zł stanowi to 89,98 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy , Rady Gminy, promocji gminy, wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej oraz wydatki związane kosztami poboru podatków. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 71.309,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych i sołtysów gminy;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia;
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- remonty pomieszczeń biurowych;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom.

W ramach tego działu realizowane jest zadanie w części inwestycyjnej „wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz.II –Administracja samorządowa” na które została wydatkowana 101.786,19 zł i stanowi to 48,92% w stosunku do planu, z tego 86.518,26 zł pokryto z zaliczki w ramach RPO WP na realizację tego zadania. Dokończenie zadania z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe prowadzone przez Urząd Marszałkowski przedłużyła się na 2015 r.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 46.322,50 zł, co stanowi 77,73% planu z tego wydatkowano na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 986,00 zł – 100% planu;
- wybory do rad gmin i wójta w kwocie 30.579,00 zł – 69,73% planu z uwagi na I turę wyborów;
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.757,50 zł – 100%.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 2.070,91 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 159.923,45 zł, stanowi to 89,32 % planu. Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- udzielono dotacji na wydatki inwestycyjne dla OSP z terenu gminy Turośń Kościelna w łącznej kwocie 20.633,84,00 zł, z tego:

dla OSP Borowskie Michały w kwocie 3.397,63zł, OSP w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 3.413,18 zł, OSP Borowskie Olki w kwocie 3.434,57 zł, OSP Turośń Dolna w kwocie 3.400,55 zł, OSP Iwanówka w kwocie 3.387,91 zł, OSP Chodory w kwocie 1800,00 zł i OSP Turośń Kościelna 1.800,00 zł

Udzielono dotacji w kwocie 9.920,00 zł na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na zakup wyposażenia biurowego i 4 testerów trzeźwości.

Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię, ogrzewanie i wynoszą 129.369,61 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 117.957,44 zł, stanowi to 53,13 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 6.815.542,31 zł i stanowią 98,50 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 1.048.076,57 zł, stanowi to 98% budżetu szkoły na 2014 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 848.148,21 zł, stanowi to 80,93% wydatków szkoły.

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

Wydano również na zakupy : pomocy dydaktycznych (17.617,30 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (3.073,47zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (60.083,07zł) , konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje , internet (21.822,07 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.096,00 zł.

W szkole uczy się 151 uczniów w 8 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 15 nauczycieli (13,204etatu) z tego: 4 dyplomowanych, 7 mianowanych, 4 kontraktowych.

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

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w roku 2014 wydatkowano 1.809.079,99 zł, stanowi to 99,03% planu.

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 .

Wydatki bieżące to, 1.746.732,29 zł, z tego:

na płace i pochodne wydatkowano 1.591.724,70 zł, stanowi to 87,99% ogólnych wydatków szkoły,

wydatki rzeczowe to kwota 159.791,29zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za drobne naprawy ,przeglądy i konserwację urządzeń (9.947,89 zł) oraz wycyklinowano dwie sale lekcyjne (2.310,05 zł).

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (118.885,22zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (1.980,09 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze i tonery (10.906,35zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (10.977,99zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 4.783,70 zł.

Do szkoły uczęszcza 174 uczniów w 8 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 24 nauczycieli (22,506etatu) w tym:

8 dyplomowanych, 11 mianowanych , 4 kontraktowych , 1 nauczyciel stażysta.

Pracownicy administracji i obsługi to 4 osoby (1 etat sekretarz szkoły, 2 etaty sprzątaczk, 1 etat konserwator).

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 186.216,37 zł stanowi to 99,58% całego budżetu na 2014 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 171.054,37 zł stanowi to 91,86 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 15.162,00 zł. Pracownicy stołówki to 4 osoby, (1 etat intendent, 1 etat kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2014 roku wyniosły 865.790,60zł, stanowi to 99,00% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 800.949,31 zł, stanowi to 92,51% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 64.841,29 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal oraz zakupiono meble do sal lekcyjnych (10.228,02zł), pomoce dydaktyczne (4.464,70 zł) opłata za energię, gaz i wodę (32.960,72zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (7.039,02zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (7.364,83zł) .

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 2.784,00 zł.

W szkole uczy się 94 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 10 nauczycieli (8,89 etatu) z tego: 6 dyplomowanych, 4 mianowanych.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki w 2014 roku wynoszą 858.159,17 zł, stanowi to 99,00 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 788.799,89zł, stanowi to 91,92% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 69.359,28zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia (13.466,14 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę (28.138,15zł), z naprawą bramy wjazdowej szkoły , remontem parkingu przy szkole , z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw (12.263,50zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje (5.389,01 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 7.766,25 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.336,23 zł.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli (9,85 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 kontraktowych.

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

W szkole uczy się 74 uczniów w 7 oddziałach.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Z dniem 15 sierpnia 2014 r. powstało Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej i włączono je do Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Wydatki na koniec 2014 roku wyniosły 177.603,01 zł, stanowi to 99,00 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 111.553,52 zł, stanowi to 62,76% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe 66.049,49 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia (44.149,75 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę (4.073,40zł), z konserwacjami, drobnymi naprawami (3.124,41zł) z prowizją bankową , opłatą za STOPERK (1.644,72 zł) oraz zakupiono pierwsze pomoce dydaktyczne w wysokości 12.721,21 zł.

W rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 336,00 zł.

Kadra nauczycielska liczy 6 nauczycieli (4,296 etatu) z tego: 1 mianowany, 5 kontraktowych.

Pracownicy obsługi to 2 osoby z tego : 2 etaty pomoc nauczyciela..
Do przedszkola zapisanych było przeciętnie 64 dzieci do 3 oddziałów.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 749.332,92 zł. z tego:

- oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 255.688,26 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 493.644,66 zł.

Dotacja była udzielana na 52,5 (przeciętna roczna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 48,33 ucznia w oddziale „O”.

Ponadto Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie 990,00 zł na zakup podręczników do klasy pierwszej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 235.112,00 zł. na przeciętną liczbę dzieci w okresie I-VIII 58,75

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 271.520,08 zł.
Do przedszkola uczęszcza średnio 40 wychowanków.

Ponadto gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkola Samorządowego w Suraziu, Przedszkoli w Białymstoku, Niepublicznego i Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 223.923,98 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 377.757,62 zł, stanowi to 91,13% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 200.095,03 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 5.013,83 zł, wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.922,50 zł, olej napędowy – 83.358,33 zł, remonty autobusów – 16.645,88 zł, zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych - 42.939,72 zł, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 4.725,10 zł, usługa dowozu dzieci 5.987,52 zł, ubezpieczenia autobusów - 12.248,10 zł, zakup materiałów w kwocie 4.821,61 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2014 r. wynoszą 11.980,00 zł stanowi to 96,47% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowany projekt:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 7.450,00 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 4.530,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 77.784,14 zł, co stanowi 84,87 % 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 2014 roku wydatkowano 2.734.254,36 zł stanowi to 97,34 % planu : z tego środki gminy wynoszą 521.993,43 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.212.260,93zł.

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 162.780,38 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 72.000,00zł.

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u, 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 z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne z następującymi dodatkami:

- zasiłek rodzinny;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka;
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat);

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi oraz specjalny zasiłek opiekuńczy nad dorosłymi;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.059.472,60 zł .

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono na kwotę 99.905,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (nad dorosłymi) wypłacono na kwotę 264.784,20 zł oraz na podstawie art.2 ust.3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna wypłacono odsetki w wysokości 7.980,66 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna bądź specjalne zasiłki opiekuńcze wydatkowano 38.755,78 zł .

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 49.706,23.zł , z tego środki własne (5.579,27zł) – 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 1.345,77 zł oraz odsetki w wysokości 631,06 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 104.169,29 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 160.238,35 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.154,12 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 2014 roku wyniósł 204.545,00zł w tym 155.865,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody . Ośrodek skierował 3osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 3.099,20zł .

W 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne „ w którym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 38.400,00 zł a na obsługę wydano 1.152,00 zł.

W 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 94 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 832,28 zł.

Na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 200,00 zł.

Dziewięciu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 17.782,96zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 107.878,63 zł
2. Zasiłki okresowe na kwotę 303.523,98zł
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 13.309,86 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 9.422,33zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 6.184,68 zł .

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym realizowane są dwa zadania finansowane ze środków unijnych:

1. z Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka „Internet w Twoim zasięgu- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” na które wydatkowano 52.930,75 zł i stanowi to 8,77 planu
2. 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 „ w kwocie 1.350,00zł, które zostało zrealizowane w 100% .

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 310.305,63 zł, stanowi to 96,72% 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 64.932,09zł, stanowi to 99,88% planu;
- utrzymania świetlicy w szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 2 nauczyciel mianowanych (1,33 etat) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 88.150,73zł, stanowi to 99,35% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny nadwymiarowe (20/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 57.776,89 zł, stanowi to 95,74 % planu;

- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 2 nauczycieli w wymiarze 0,536 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 31.790,11 zł, stanowi to 92,00 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.000,00 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000,00 zł, z budżetu gminy 10.000,00zł;
- inne formy pomocy społecznej dla uczniów „Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015 „ w kwocie 10.655,81 zł w całości finansowane z dotacji celowej
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 7.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 1.050.431,21 zł stanowi to 83,93 % planu.

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 637.858,07 zł, w tym na realizację ustawy o odpadach komunalnych wydatkowano kwotę 519.737,17 zł;
- z realizacją zadania „Likwidacja mogilnika w Baciutach” na kwotę 184.365,00 zł na które pozyskano środki z WFOŚ i GW w kwocie 147.492,00 zł;
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych na kwotę 218.417,34 zł,
- budową oświetlenia w kwocie 9.790,80 zł z tego: w Zalesianach na kwotę 4.674,00 zł, w Dobrowodzie na kwotę 5.116,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 524.059,97 zł i stanowi to 40,51% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 393.396,95 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 67.441,02 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 63.222,00 zł na zadania inwestycyjne:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 14.022,00 zł wykonano w 82% planu.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 49.200,00 zł wykonano w 100% planu;

„Budowa świetlicy w Barszczówce” plan 752.375,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na brak odbioru w terminie do 31 grudnia z uwagi na opóźnienia ze strony wykonawcy.

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 30.477,92 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 7.277,18 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 62.755,10 zł, co stanowi 79,43% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1) Przychody ogółem 3.248.256,78 zł, są to:

- wolne środki z 2013 r w kwocie 1.948.256,78 zł;
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na wkład własny na realizację zadania” Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap” w kwocie 400.000,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na wkład własny 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” w kwocie 900.000,00 zł;

2) Rozchody ogółem 353.100,74 zł., są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r .

3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 4.663.153,75 zł stanowi to 24,69 % wykonanych dochodów gminy.

z tego:

- Pożyczka w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna,

Zalesiany

z terminem spłaty do 2025 r. – 2.452.038,75 zł

- Pożyczka w WFOŚ i GW na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap
z terminem spłaty do 2025 r. – 911.115,00 zł

- Pożyczka w WFOŚ na budowę Hydroforni w Baciutach etap I
z terminem spłaty do 2029 r. – 400.000,00 zł

- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej
z terminem spłaty do 2019 r.

- 900.000,00 zł

2014 rok został zamknięty ujemną różnicą (deficytem) dochodów nad wydatkami w kwocie 925.539,97 zł, a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.740.119,75 zł.

Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku gminy wynosił - 2.259.375,33 zł,

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych - 40.061,77 zł;
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego - 353.709,00 zł.;

Należności od budżetu wynosiły - 104.011,51 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r wynosił - 488.767,98 zł;

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił - 299.021,40 zł

w tym: wymagalnych - 241.395,16 zł

z tego:

20.915,19 zł od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków;

1.050,10 zł z tytułu dostaw towarów i usług;

322,00 z tytułu podatków od osób prawnych zatrudniających powyżej 9 osób;

2.451,10 z tytułu podatków od osób prawnych zatrudniających do 9 osób;

157.356,82 zł z tytułu podatków od osób fizycznych;

55.392,70 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3.294,45 zł z tytułu opłat adiacenckich;

612,80 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym
ponad obowiązkowy wymiar zajęć.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg

poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2014 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

| Lp | Treść | Plan | Przychody Stan na 31.12.2014r. | Koszty Stan na 31.12.2014r. |
|----------|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Zespół Szkół w Turośni Kościelnej | 207.600,00 | 159.575,87 | 159.575,87 |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach | 45.910,00 | 1.706,78 | 1.706,78 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej | 49.470,00 | 8.133,65 | 8.133,65 |
| x | Razem | 302.980,00 | 169.416,30 | 169.416,30 |

Wójt Gminy
Grzegorz Jakub