

**ZARZĄDZENIE NR 59/2015**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Turośń  
Kościelna za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/257/10 z dnia 30 czerwca 2010r - Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Turośń Kościelna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. zawierającą:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r część tabelaryczna – załącznik Nr 1;
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r część opisowa – załącznik Nr 2;
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015r. – załącznik Nr 3
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r gminnych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
GRZEGORZ JAKUĆ

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2015  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 21 sierpnia 2015r.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>140 830,00</b>	<b>140 071,72</b>	<b>99,46</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 864,00	21 105,93	96,53
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	16 772,00	15 927,66	94,97
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	5 092,00	5 092,20	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	46,40	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	39,67	
	O1095	Pozostała działalność		118 966,00	118 965,79	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	118 966,00	118 965,79	100,00
<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	2 600,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>15 331,86</b>	<b>306,64</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	15 331,86	306,64
		Wpływy z różnych opłat	O690	5 000,00	15 331,86	306,64
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>6 699,89</b>	
	63095	Pozostała działalność		0,00	6 699,89	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	493,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	6 206,89	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>188 140,00</b>	<b>109 159,11</b>	<b>58,02</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		188 140,00	109 159,11	58,02
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	380,00	382,65	100,70
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	20 000,00	8 811,30	44,06
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	3 760,00	3 760,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	4 000,00	426,00	10,65

		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	160 000,00	95 776,18	59,86
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	2,98	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 786,05</b>	95,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	4 786,05	95,72
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5 000,00	4 786,05	95,72
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>31 463,00</b>	<b>17 837,65</b>	<b>56,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 500,00	17 653,65	69,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 500,00	17 649,00	69,21
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4,65	
	75023	Urzędy Gminy		400,00	184,00	46,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	400,00	184,00	46,00
	75095	Pozostała działalność		5 563,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	5 563,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 353,00</b>	<b>22 849,00</b>	<b>97,84</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 010,00	506,00	50,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 010,00	506,00	50,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 343,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 343,00	22 343,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>7 275 584,00</b>	<b>3 772 840,89</b>	<b>51,86</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	4 813,78	60,17
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	4 813,78	60,17

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 688 450,00	880 417,73	52,14
	Podatek od nieruchomości	O310	1 607 768,00	833 124,03	51,82
	Podatek rolny	O320	5 641,00	4 437,00	78,66
	Podatek leśny	O330	23 532,00	13 245,00	56,29
	Podatek od środków transportowych	O340	43 650,00	20 835,60	47,73
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	6 000,00	8 631,00	143,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	11,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	133,50	33,38
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 459,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 347 453,00	915 683,46	67,96
	Podatek od nieruchomości	O310	566 303,00	400 285,42	70,68
	Podatek rolny	O320	457 366,00	303 957,65	66,46
	Podatek leśny	O330	63 506,00	50 352,93	79,29
	Podatek od środków transportowych	O340	95 778,00	45 576,60	47,59
	Podatek od spadków i darowizn	O360	20 000,00	5 967,00	29,84
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	140 000,00	105 468,00	75,33
	Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	2 655,47	132,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	1 420,39	56,82
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102 000,00	88 011,88	86,29
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	13 500,00	90,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	5 000,00	5 775,00	115,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	82 000,00	68 736,88	83,83
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 129 681,00	1 883 914,04	45,62
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	4 121 681,00	1 849 255,00	44,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	8 000,00	34 659,04	433,24
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 523 065,00</b>	<b>3 294 239,81</b>	<b>59,65</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 563 020,00	2 808 016,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 563 020,00	2 808 016,00	61,54
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		950 045,00	475 020,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	950 045,00	475 020,00	50,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	11 203,81	112,04
	Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	11 203,81	112,04
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>468 358,00</b>	<b>306 706,29</b>	<b>65,49</b>
	80101 Szkoły podstawowe		19 334,00	19 584,49	101,30
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	251,00	

852	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 334,00	19 333,49	100,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 962,00	120 940,60	59,30
		Wpływy z różnych opłat	O690	74 116,00	56 015,60	75,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	129 846,00	64 925,00	50,00
	80104	Przedszkola		228 313,00	149 234,16	65,36
		Wpływy z różnych opłat	O690	94 648,00	82 364,91	87,02
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	4,25	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	32,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	133 665,00	66 833,00	50,00
	80110	Gimnazja		11 250,00	11 448,70	101,77
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	199,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 250,00	11 249,70	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 999,00	2 998,34	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 999,00	2 998,34	99,98
	80195	Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	2 500,00	100,00
	85212	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 848 389,00</b>	<b>1 102 828,02</b>	<b>59,66</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 356 000,00	754 629,40	55,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 351 000,00	752 000,00	55,66
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	2 629,40	52,59

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		17 400,00	10 033,00	57,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 400,00	4 606,00	44,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	7 000,00	5 427,00	77,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		173 000,00	159 000,00	91,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	173 000,00	159 000,00	91,91
85216	Zasiłki stałe		74 000,00	63 000,00	85,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	74 000,00	63 000,00	85,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej		64 090,00	31 997,00	49,93
	Pozostałe odsetki	O920	90,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	22,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	64 000,00	31 975,00	49,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 420,00	1 787,82	52,28
	Wpływy z różnych opłat	O690	3 420,00	1 787,82	52,28
85295	Pozostała działalność		160 479,00	82 380,80	51,25
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	153,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	479,00	227,80	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	160 000,00	82 000,00	51,25
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>798 717,00</b>	<b>37 554,71</b>	<b>4,70</b>
	85395 Pozostała działalność		798 717,00	37 554,71	4,70
	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	678 909,00	31 921,50	4,70
	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	119 808,00	5 633,21	4,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00	24 000,00	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>638 051,00</b>	<b>290 596,38</b>	<b>45,54</b>
	90002	Gospodarka odpadami		521 966,00	283 896,24	54,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	490 000,00	251 322,90	51,29
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	273,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	20,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 966,00	31 966,26	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	314,08	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 307,00	6 700,14	106,23
		Wpływy z różnych opłat	O690	6 307,00	6 700,14	106,23
	90095	Pozostała działalność		109 778,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	109 778,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20 656,00</b>	<b>95 896,13</b>	<b>464,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 656,00	95 896,13	464,25
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	0,00	74 860,18	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 656,00	21 035,95	101,84
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>		<b>16 993 206,00</b>	<b>9 241 397,51</b>	<b>54,38</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>959 040,00</b>	<b>112 304,19</b>	<b>11,71</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		959 040,00	112 304,19	11,71
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	800 000,00	112 304,19	14,04
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	159 040,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>103 454,47</b>	<b>51,73</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	103 454,47	51,73

		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	92 454,47	46,23
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	11 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>91 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		91 417,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	91 417,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 519,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe		29 519,00	1 000,00	3,39
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	29 519,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 243 946,00</b>	<b>14 852,86</b>	<b>0,66</b>
	85395	Pozostała działalność		2 243 946,00	14 852,86	0,66
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	1 907 354,00	12 624,93	0,66
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	336 592,00	2 227,93	0,66
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>813 312,00</b>	<b>271 365,63</b>	<b>33,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		813 312,00	271 365,63	33,37
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	813 312,00	271 365,63	33,37
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>4 337 234,00</b>	<b>502 977,15</b>	<b>11,60</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>21 330 440,00</b>	<b>9 744 374,66</b>	<b>45,68</b>

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>150 966,00</b>	<b>130 127,81</b>	<b>86,20</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00	6 816,00	34,08
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	6 816,00	34,08
	01030	Izby rolnicze		12 000,00	4 346,02	36,22
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	12 000,00	4 346,02	36,22
	01095	Pozostała działalność		118 966,00	118 965,79	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 333,00	2 332,66	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	116 633,00	116 633,13	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>272 100,00</b>	<b>87 013,05</b>	<b>31,98</b>
	60003	Krajoowe pasażerskie przewozy autobusowe		14 000,00	9 331,20	66,65
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	9 331,20	66,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 600,00	8 304,50	96,56
		Różne opłaty i składki	4430	8 600,00	8 304,50	96,56

	60014	Drogi publiczne powiatowe		24 500,00	23 426,80	95,62
		Różne opłaty i składki	4430	24 500,00	23 426,80	95,62
	60016	Drogi publiczne gminne		225 000,00	45 950,55	20,42
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	12 781,69	51,13
		Zakup usług remontowych	4270	190 000,00	32 978,21	17,36
<b>700</b>		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	190,65	1,91
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>431 936,00</b>	<b>139 309,40</b>	<b>32,25</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		103 350,00	22 267,98	21,55
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 500,00	603,00	40,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 200,00	11 400,00	14,96
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 650,00	6 446,36	96,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 200,00	3 067,79	23,24
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 800,00	750,83	19,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		328 586,00	117 041,42	35,62
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	60 000,00	5 500,00	9,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	15 593,27	38,98
		Zakup energii	4260	98 000,00	59 851,38	61,07
		Zakup usług remontowych	4270	35 586,00	9 226,17	25,93
		Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	9 749,20	24,37
		Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 121,40	22,43
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	50 000,00	16 000,00	32,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 368 099,00</b>	<b>1 213 068,74</b>	<b>51,23</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		25 500,00	17 649,00	69,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 500,00	17 649,00	69,21
	75022	Rada Gminy		85 000,00	37 676,83	44,33
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	36 750,00	44,82
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	814,83	54,32
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	112,00	7,47
	75023	Urzędy Gminy		2 080 754,00	1 044 872,87	50,22
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 750,00	1 464,00	30,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 290 880,00	616 144,48	47,73
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 453,00	863,19	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 061,00	265,17	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	100 390,00	98 389,64	98,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 718,00	123 663,27	54,54

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	594,00	148,36	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	182,00	45,60	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	26 832,00	11 648,96	43,41
		Składki na Fundusz Pracy	4128	85,00	21,15	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	26,00	6,48	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	30 000,00	6 438,00	21,46
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	20 000,00	5 950,00	29,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63 169,00	34 798,97	55,09
		Zakup energii	4260	25 000,00	15 394,67	61,58
		Zakup usług remontowych	4270	19 000,00	12 544,33	66,02
		Zakup usług pozostałych	4300	167 500,00	74 070,87	44,22
		Oplaty telefonii komórkowej	4360	21 500,00	9 646,61	44,87
		Podróże służbowe krajowe	4410	11 114,00	5 139,23	46,24
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	1 515,46	7,58
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	34 000,00	23 089,43	67,91
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 500,00	3 625,00	25,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		21 000,00	17 422,50	82,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 700,00	5 122,50	58,88
		Zakup usług pozostałych	4300	12 300,00	12 300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		155 845,00	95 447,54	61,25
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 000,00	10 776,00	26,28
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	48 000,00	25 849,00	53,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 725,57	94,51
		Zakup usług pozostałych	4300	32 300,00	29 750,53	92,11
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	17 550,15	87,75
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	252,69	8,42
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	5 563,00	5 562,06	99,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	982,00	981,54	99,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		23 353,00	22 847,72	97,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 010,00	506,00	50,10
		Zakup usług pozostałych	4300	1 010,00	506,00	50,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 800,00	11 800,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	438,00	437,49	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46,00	45,23	98,33
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 615,00	3 615,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 806,00	5 806,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	638,00	638,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 200,00	1 110,03	50,46
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 200,00	1 110,03	50,46

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	1 110,03	50,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>125 900,00</b>	<b>71 423,33</b>	<b>56,73</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125 900,00	71 423,33	56,73
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	40 000,00	33 695,27	84,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	10 154,54	46,16
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 676,88	93,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 720,00	1 981,18	53,26
		Składki na Fundusz Pracy	4120	580,00	282,36	48,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	8 085,43	40,43
		Zakup energii	4260	9 500,00	3 846,21	40,49
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	4 447,14	44,47
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	2 314,02	38,57
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	500,00	488,33	97,67
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	3 905,00	35,50
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	546,97	68,37
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>100,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		960,00	960,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>197 829,00</b>	<b>61 394,88</b>	<b>31,03</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		197 829,00	61 394,88	31,03
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	197 829,00	61 394,88	31,03
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		65 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	65 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 005 372,00</b>	<b>3 593 321,08</b>	<b>51,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 700 960,00	1 370 345,44	50,74
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	572 042,00	249 007,11	43,53
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	105 077,00	50 519,41	48,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 270 936,00	591 815,67	46,57
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	130 000,00	126 457,69	97,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	244 031,00	128 685,83	52,73
		Składki na Fundusz Pracy	4120	34 008,00	15 674,49	46,09
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 830,00	2 390,00	62,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 295,00	17 499,26	51,03
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	26 719,00	8 823,23	33,02
		Zakup energii	4260	103 500,00	67 784,34	65,49

	Zakup usług remontowych	4270	29 900,00	8 195,84	27,41
	Zakup usług pozostałych	4300	7 398,00	3 509,42	47,44
	Oplaty telefonii komórkowej	4360	1 680,00	863,90	51,42
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	378,07	29,08
	Różne opłaty i składki	4430	10 490,00	4 600,98	43,86
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	124 854,00	93 640,20	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	500,00	55,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		532 461,00	270 209,81	50,75
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	291 007,00	146 130,88	50,22
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 606,00	6 135,00	48,67
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	148 450,00	74 250,41	50,02
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 900,00	12 882,95	99,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 300,00	15 771,20	50,39
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 370,00	1 798,15	41,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	10 000,00	5 058,66	50,59
	Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 388,00	1 655,60	30,73
	Różne opłaty i składki	4430	400,00	46,96	11,74
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 640,00	6 480,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		780 530,00	393 690,37	50,44
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	256 287,00	129 633,48	50,58
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15 976,00	7 415,34	46,42
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	263 060,00	124 480,47	47,32
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 500,00	5 224,19	94,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 353,00	22 841,91	47,24
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 971,00	3 304,29	47,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 436,72	41,05
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 695,00	3 418,39	72,81
	Zakup energii	4260	10 000,00	7 487,27	74,87
	Zakup usług remontowych	4270	3 600,00	543,20	15,09
	Zakup usług pozostałych	4300	147 335,00	76 753,66	52,09
	Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	400,00	116,70	29,18
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	14 713,00	11 034,75	75,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		51 552,00	23 114,34	44,84
	Zakup usług pozostałych	4300	51 552,00	23 114,34	44,84
80110	Gimnazja		1 688 944,00	919 515,49	54,44
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	82 885,00	42 502,96	51,28

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 004 860,00	510 679,35	50,82
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	91 000,00	89 894,27	98,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	190 862,00	107 357,21	56,25
	Składki na Fundusz Pracy	4120	25 754,00	13 591,60	52,77
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 880,00	1 620,00	56,25
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 494,00	6 423,31	47,60
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 138,00	5 571,02	42,40
	Zakup energii	4260	124 600,00	78 931,36	63,35
	Zakup usług remontowych	4270	58 284,00	8 745,06	15,00
	Zakup usług pozostałych	4300	6 752,00	1 331,42	19,72
	Opłaty telefonii komórkowej	4360	1 000,00	439,68	43,97
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	1 718,44	42,96
	Różne opłaty i składki	4430	4 590,00	2 181,06	47,52
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	64 345,00	48 258,75	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	270,00	54,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		447 714,00	216 929,98	48,45
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 782,35	89,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	165 014,00	82 822,69	50,19
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 500,00	12 195,57	90,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 700,00	14 727,76	47,97
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	2 099,07	46,65
	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	24 217,83	24,22
	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	1 648,85	9,16
	Zakup usług pozostałych	4300	90 100,00	69 104,03	76,70
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	25,08	6,27
	Różne opłaty i składki	4430	13 000,00	4 956,60	38,13
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 500,00	3 350,15	60,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		14 462,00	8 588,00	59,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 323,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 873,00	6 150,00	69,31
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 266,00	2 438,00	57,15
80148	Stołówki szkolne		179 673,00	94 030,33	52,33
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 100,00	530,00	48,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 330,00	60 908,40	49,39
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 000,00	9 987,84	90,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 000,00	12 246,96	53,25
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	663,50	22,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 172,63	46,91
	Zakup energii	4260	7 500,00	3 718,32	49,58
	Zakup usług remontowych	4270	2 200,00	369,00	16,77
	Zakup usług pozostałych	4300	1 308,00	896,40	68,53
	Różne opłaty i składki	4430	160,00	106,03	66,27
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 575,00	3 431,25	75,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		563661,00	282446,52	50,11
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 000,00	6 000,00	50,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435 600,00	217 800,00	50,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 754,00	38 377,01	50,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 967,00	5 483,51	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 849,00	4 292,00	48,50
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 469,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30,00		0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	13 992,00	10 494,00	75,00
80195	Pozostała działalność		45 415,00	14 450,80	31,82
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8 515,00	5 076,00	59,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 100,00	5 394,80	
	Zakup usług pozostałych	4300	10 800,00	3 980,00	
	Zakup usług pozostałych	4309	20 000,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>106 429,00</b>	<b>36 890,55</b>	<b>34,66</b>
	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	0,00	0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 429,00	36 890,55	37,48
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	20 000,00	0,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 000,00	3 290,00	36,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	533,19	26,66
	Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	49,00	7,54
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	26 000,00	5 921,76	22,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 978,00	19 311,90	69,03
	Zakup usług pozostałych	4300	12 801,00	7 784,70	60,81
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 453 879,00</b>	<b>1 311 740,68</b>	<b>53,46</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		130 000,00	39 054,14	30,04
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	130 000,00	39 054,14	30,04
	85202 Domy pomocy społecznej		156 000,00	77 672,75	49,79
	Zakup usług pozostałych	4330	156 000,00	77 672,75	49,79
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	298,34	42,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	298,34	59,67

	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny		1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne		1 356 700,00	744 668,16	54,89
	Świadczenia społeczne	3110	1 274 650,00	693 542,40	54,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 448,00	14 709,18	53,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 502,00	28 873,54	69,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	606,00	323,40	53,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	622,00	154,98	24,92
	Zakup usług pozostałych	4300	10 850,00	6 355,09	58,57
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	168,07	56,02
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		17 400,00	10 032,54	57,66
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	17 400,00	10 032,54	57,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 000,00	156 240,68	82,23
	Świadczenia społeczne	3110	190 000,00	156 240,68	82,23
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	3 149,56	52,49
	Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	3 149,56	52,49
85216	Zasiłki stałe		74 000,00	62 708,62	84,74
	Świadczenia społeczne	3110	74 000,00	62 708,62	84,74
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		243 900,00	127 295,29	52,19
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	996,00	314,30	31,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 430,00	81 422,17	48,92
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 500,00	15 441,79	99,62
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 062,00	16 535,49	50,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 457,00	1 693,72	48,99
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 220,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 534,38	76,72
	Zakup energii	4260	1 600,00	941,82	58,86
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	4 507,88	45,08
	Oplaty telefonii komórkowej	4360	600,00	161,53	26,92
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	931,69	58,23
	Różne opłaty i składki	4430	670,00	124,73	18,62
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 365,00	3 273,75	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	112,04	56,02
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	300,00	25,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 200,00	10 502,34	54,70
	Zakup usług pozostałych	4300	19 200,00	10 502,34	54,70
85295	Pozostała działalność		258 979,00	80 118,26	30,94
	Świadczenia społeczne	3110	258 500,00	79 917,26	30,92

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479,00	201,00	41,96
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>801 548,00</b>	<b>35 550,69</b>	<b>4,44</b>
	85395	Pozostała działalność		801 548,00	35 550,69	4,44
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 696,00	2 695,71	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	22 165,00	10 935,98	49,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	3 912,00	1 929,88	49,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 810,00	1 825,81	47,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	672,00	322,20	47,95
		Składki na Fundusz Pracy	4127	545,00	260,19	47,74
		Składki na Fundusz Pracy	4129	96,00	45,92	47,83
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	46 800,00	14 790,00	31,60
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	8 259,00	2 610,00	31,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	370 734,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	65 424,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4307	167 229,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4309	29 511,00	0,00	0,00
		Oplaty telefonii komórkowej	4367	62 730,00	0,00	0,00
		Oplaty telefonii komórkowej	4369	11 070,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4437	4 896,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4439	864,00	0,00	0,00
		Odsetki od decyzji 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	135,00	135,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>282 006,00</b>	<b>145 054,42</b>	<b>51,44</b>
	85401	Świetlice szkolne		230 006,00	119 809,27	52,09
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 347,00	4 920,20	43,36
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	161 858,00	81 381,16	50,28
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 550,00	8 957,76	93,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 000,00	15 940,28	51,42
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 482,00	2 299,37	51,30
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	515,00	120,00	23,30
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 254,00	6 190,50	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 000,00	21 945,15	49,88
		Stypendia dla uczniów	3240	44 000,00	21 945,15	49,88
	85495	Pozostała działalność		8000,00	3300,00	41,25

		Stypendia dla uczniów	3240	8000,00	3300,00	41,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>938 744,00</b>	<b>392 369,51</b>	<b>41,80</b>
	90002	Gospodarka odpadami		559 593,00	263 400,15	47,07
		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 632,00	51 392,32	45,63
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 800,00	5 549,13	95,67
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	14 000,00	5 508,00	39,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 926,00	9 845,78	47,05
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 494,00	1 393,14	55,86
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 304,00	413,00	12,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00	168,93	0,43
		Zakup usług pozostałych	4300	354 496,00	186 378,68	52,58
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	2 453,00	303,97	12,39
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	30,08	6,02
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 188,00	2 051,12	93,74
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	366,00	24,40
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		250 000,00	128 969,36	51,59
		Zakup energii	4260	190 000,00	103 608,37	54,53
		Zakup usług remontowych	4270	45 000,00	25 360,99	56,36
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		129 151,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4307	109 778,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4309	19 373,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>545 786,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>54,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		473 659,00	253 000,00	53,41
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	421 445,00	203 000,00	48,17
		Zakup usług remontowych	4270	52 214,00	50 000,00	95,76
	92116	Biblioteki		72 127,00	45 000,00	62,39
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	72 127,00	45 000,00	62,39
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>70 068,00</b>	<b>36 563,00</b>	<b>52,18</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 068,00	36 563,00	52,18
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	18 000,00	72,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	1 160,34	23,21
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	128,64	18,38
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	26 000,00	9 750,00	37,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 868,00	18,99	1,02
		Zakup energii	4260	8 000,00	4 005,03	50,06
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>15 853 175,00</b>	<b>7 576 744,89</b>	<b>47,79</b>

MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		530 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	530 000,00	0,00	0,00
<b>WŁASNE</b>						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>390 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>3,78</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		390 000,00	14 760,00	3,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	390 000,00	14 760,00	3,78
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>974 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		974 040,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	800 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	174 040,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		4 600,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 600,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>107 550,00</b>	<b>107 549,25</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność		107 550,00	107 549,25	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	91 417,00	91 416,86	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	16 133,00	16 132,39	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>318 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		7 200,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	7 200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		311 750,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	300 000,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	11 750,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		55 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	55 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	szkoły podstawowe		35 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	29 519,00	0,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 481,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 243 946,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,47</b>
	85395	Pozostała działalność		2 243 946,00	10 500,00	0,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 907 354,00	8 925,00	0,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	336 592,00	1 575,00	0,47
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	150 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 373 221,00</b>	<b>1 283 068,65</b>	<b>93,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 373 221,00	1 283 068,65	93,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	818 312,00	737 225,50	90,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	554 909,00	545 843,15	98,37
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>6 232 307,00</b>	<b>1 415 877,90</b>	<b>22,72</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>22 085 482,00</b>	<b>8 992 622,79</b>	<b>40,72</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	1 264 630,00	1 969 616,07
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 264 630,00	1 969 616,07
Rozchody ogółem:			509 588,00	229 794,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	179 794,00
2	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00	50 000,00

### 4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>118 966,00</b>	<b>118 965,79</b>	<b>100,00</b>
	O1095	Pozostała działalność		118 966,00	118 965,79	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	118 966,00	118 965,79	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 500,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>69,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 500,00	17 649,00	69,21

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 500,00	17 649,00	69,21
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 353,00</b>	<b>22 849,00</b>	<b>97,84</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 010,00	506,00	50,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 010,00	506,00	50,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 343,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 343,00	22 343,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 583,00</b>	<b>33 581,53</b>	<b>100,00</b>
	80101	Oświata i wychowanie		19 334,00	19 333,49	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	19 334,00	19 333,49	100,00
	80110	Gimnazja		11 250,00	11 249,70	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 250,00	11 249,70	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 999,00	2 998,34	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 999,00	2 998,34	99,98
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 361 879,00</b>	<b>756 833,80</b>	<b>55,57</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 351 000,00	752 000,00	55,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 351 000,00	752 000,00	55,66

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00	4 606,00	44,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 400,00	4 606,00	44,29
85295	Pozostała działalność		479,00	227,80	47,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	479,00	227,80	47,56
<b>RAZEM</b>			<b>1 563 281,00</b>	<b>949 879,12</b>	<b>60,76</b>

**5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2015r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>118 966,00</b>	<b>118 965,79</b>	<b>100,00</b>
	O1095	Pozostała działalność		118 966,00	118 965,79	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 333,00	2 332,66	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	116 633,00	116 633,13	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 500,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>69,21</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		25 500,00	17 649,00	69,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 500,00	17 649,00	69,21
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>23 353,00</b>	<b>22 847,72</b>	<b>97,84</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 010,00	506,00	50,10
		Zakup usług pozostałych	4300	1 010,00	506,00	50,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 800,00	11 800,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	438,00	437,49	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46,00	45,23	98,33
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 615,00	3 615,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 806,00	5 806,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	638,00	638,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 583,00</b>	<b>13 362,25</b>	<b>39,79</b>
	80101	Oświata i wychowanie		19 334,00	7 791,23	40,30
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19 142,00	7 791,23	40,70
		Zakup usług pozostałych	4300	192,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		11 250,00	5 571,02	49,52

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 138,00	5 571,02	50,02
	Zakup usług pozostałych	4300	112,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 999,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 969,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 361 879,00</b>	<b>746 427,92</b>	<b>54,81</b>
85212	Świadczenia rodzinne		1 351 000,00	741 621,20	54,89
	Świadczenia społeczne	3110	1 274 650,00	693 542,40	54,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 748,00	13 200,00	53,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 502,00	28 873,54	69,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	606,00	323,40	53,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	622,00	154,98	24,92
	Zakup usług pozostałych	4300	7 850,00	4 817,31	61,37
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	541,50	75,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	168,07	56,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00	4 605,72	44,29
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 400,00	4 605,72	44,29
85295	Pozostała działalność		479,00	201,00	41,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479,00	201,00	41,96
<b>RAZEM</b>			<b>1 563 281,00</b>	<b>919 252,68</b>	<b>58,80</b>

## 6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		421 445,00	203 000,00
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		72 127,00	45 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	530 000,00		0,00
4	Powiat Białostocki- 71013§2320	10 000,00		0,00
5	Komenda Powiatowa Policji - 75405§6170	7 200,00		0,00
	<b>Razem</b>	<b>547 200,00</b>	<b>493 572,00</b>	<b>248 000,00</b>
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie

6	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230z tego OSP Turośń Dolna - 3.000zł, OSP Borowskie Michały - 1.950zł, OSP Borowskie Olki- 1.800zł, OSP Chodory - 5.000zł.	11 750,00		0,00
7	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		572 042,00	249 007,11
8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		291 007,00	146 130,88
9	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		256 287,00	129 633,48
10	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2830	20 000,00		0,00
11	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	25 000,00		18 000,00
	<b>Razem</b>	<b>56 750,00</b>	<b>1 119 336,00</b>	<b>542 771,47</b>

**7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015R**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015r	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>0,00</b>	<b>1 319,12</b>	x
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody</b>		<b>265 230,00</b>	<b>84 473,30</b>	31,85
801		Oświata i wychowanie		<b>265 230,00</b>	<b>84 473,30</b>	31,85
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 730,00</b>	<b>450,00</b>	2,40
		Wpływy w różnych opłat	0690	480,00	18,00	3,75
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	7 000,00	332,00	4,74
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w po	0960	11 000,00	100,00	0,91
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>15 200,00</b>	<b>4 587,70</b>	30,18
		Wpływy w różnych opłat	0690	100,00	598,00	598,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	10 000,00	3 989,70	39,90
		Pozostałe odsetki	0920	100,00	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w po	0960	5 000,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>220 000,00</b>	<b>79 435,60</b>	36,11
		Wpływy w różnych opłat	0690	92 000,00	24 271,50	26,38
		Wpływy z usług	0830	128 000,00	55 162,16	43,10
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	1,94	

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0690	11 300,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki</b>		<b>265 230,00</b>	<b>83 154,18</b>	31,35
801		Oświata i wychowanie		265 230,00	83 154,18	31,35
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>25 530,00</b>	<b>317,87</b>	1,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 380,00	208,87	2,83
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 530,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	2 220,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	109,00	7,79
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>19 700,00</b>	<b>2 974,10</b>	15,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 275,41	42,51
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 350,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	5 300,00	848,23	16,00
		Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	850,46	85,05
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>220 000,00</b>	<b>79 862,21</b>	36,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	216 500,00	79 382,16	36,67
		Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	480,05	48,01
		Stan należności:			541,44	x
		w tym należności wymagalnych			0,00	x
		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00	x
		Zobowiązania:			0,00	x
		w tym: wymagalne			0,00	x

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2015  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 21 sierpnia 2015r.  
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015r. – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2015 r wynosił 21.330.440,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.744.374,66 zł, tj. 45,68 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 9.241.397,51 zł, tj. 54,68% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 140.071,72 zł, stanowi to 99,46% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 15.927,66 zł . Wpłaty z tytułu nieterminowej realizacji umowy na opracowanie projektu budowy wodociągu w kwocie 5.092,20 zł i wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 86,07 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 118.965,79 zł wydatkowano w 100%.

**LEŚNICTWO**

W ramach tego działu na plan 2.600,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.331,86 zł.

## **TURYSTYKA**

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 6.699,89 zł – jest to kwota z rozliczenia dotacji SGGN za 2014 r. wraz z odsetkami.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 109.159,11 zł, co stanowi 58,02% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 8.811,30 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami w kwocie 95.779,16 zł, z tytułu odszkodowania od Polskich Linii Elektroenergetycznych w kwocie 3.760,00 zł oraz z różnych opłat 426,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 4.786,05 zł z tytułu opłaty planistycznej.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 56,69 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 17.649,00 zł, 4,65 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, wpływy z różnych dochodów w kwocie 184,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 506,00 zł , stanowi to 50% planu oraz dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.343,00 zł i stanowi to 100% planu.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.772.840,89 zł, stanowi to 51,86 % planu.

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

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- subwencja oświatowa 2.808.016,00 zł, stanowi to 61,54% planu,
- subwencja ogólna 475.020,00 zł, stanowi to 50% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 11.203,81 zł, co stanowi 112,04 % planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 306.706,29 zł, stanowi to 65,49 % z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 138.380,51 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 131.758,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 33.581,53 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 486,25 zł;
- środków na dofinansowanie programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 2.500,00 zł;

## **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 1.102.828,02 zł tj. 59,66 % planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 756.833,80 55,57% planu zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 341.402,00 zł,

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.629,40 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 1.787,82 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 175,00 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Uzyskano środki z pierwszej transzy w kwocie 37.554,71 zł na zadanie realizowane w części wydatków bieżących pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 290.596,38 zł, stanowi to 45,54% planu, z tego: z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 251.615,90 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 6.700,14 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z drugiej transzy za utylizację eternitu w kwocie 31.966,26 zł, a także 314,08 zł z opłaty produktowej.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 95.896,13 zł z tego: wpływy z tytułu kary za nieterminową realizację umowy w kwocie 74.860,18 zł oraz środki ze Stowarzyszenia NAREW na dofinansowanie remontu Domu Kultury w kwocie 21.035,95 zł.

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 502.977,15 zł, tj. 11,60% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W ramach tego działu uzyskano środki z końcowego rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup i instalacja kolektorów słonecznych w kwocie 112.304,19

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 103.454,47 zł, co stanowi 51,73% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planowane środki w kwocie 91.417,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego Cz. II Administracja samorządowa” przewidywane do pozyskania w drugim półroczu.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.000, 00 zł tytułu sprzedaży składników majątkowych.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Uzyskano środki z pierwszej transzy w kwocie 14.852,86 zł na zadanie realizowane w części wydatków inwestycyjnych pod nazwą „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” i stanowi to 0,66% planu tego zadania.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 271.365,63 zł z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2015 r. wynosi 22.085.482,00 zł, zrealizowano na kwotę 8.992.622,79zł, tj. 40,72 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 7.576.744,89 zł, tj. 47,79% planu a wydatki majątkowe na kwotę 1.415.877,90 zł, tj. 22,72% planu.

Realizacja wydatków bieżących w pierwszym półroczu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 130.127,81 zł stanowi to 86,20% planu.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 4.346,02 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 118.965,79 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.816,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na drogi w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły 87.013,05 zł, stanowi to 31,98% planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 45.950,55 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 31.731,30 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 9.331,20 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 139.309,40 zł stanowi to 32,25 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 22.267,98 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 117.041,42 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosi 11.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu w kwocie 10.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – brak realizacji w pierwszym półroczu.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.213.068,74 zł stanowi to 51,23 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 17.649,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe ( 24,30 etatu) wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 506,00 zł, którą wydatkowano w całości. Ponadto sfinansowano wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.341,72 zł na które otrzymano dotację celową.

## **OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.110,03 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 71.423,33 zł, stanowi to 56,73% planu. Wiążą się one z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

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

W ramach tego działu opłacono podatek od samochodu służbowego w kwocie 960,00 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 61.394,88 zł, stanowi to 31,03 % planu.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 3.593.321,08 zł i stanowią 51,29 % planu. W ramach tego działu wydatkowano na:

### **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 517.791,79 zł, stanowi to 50,27% budżetu szkoły na 2015 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 468.683,12 zł, stanowi to 90,52% wydatków szkoły.

Wydano na zakupy : pomocy dydaktycznych ( 7.282,04 zł ) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas ( 1.969,48 ), opłatą za

energię ciepłą i elektryczną, wodę (32.363,38 zł) , konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje , internet ( 4.216,77 zł ).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.277,00 zł.

W szkole uczy się 151 uczniów w 8 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli ( 12,20 etatu ) z tego: 4dyplomowanych, 7 mianowanych, 4 kontraktowych.

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

## **GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOČKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie gimnazjum w pierwszym półroczu roku 2015 wydatkowano 1.016.846,49 zł, stanowi to 54,05% planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 907.234,14 zł, stanowi to 89,22% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 109.612,35zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za drobne naprawy ,przeglądy i konserwację urządzeń ( 4.855,68 zł) oraz wycykinowano dwie sale lekcyjne oraz pomalowano aulę ( 3.889,38 zł).

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, ( 78.931,36 zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne ( 5.571,02 zł ) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach ,druki, tusze i tonery ( 6.929,31 zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia ( 5.940,60 zł ).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.495,00 zł.

Do szkoły uczęszcza 174 uczniów w 8 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 25 nauczycieli ( 22,506etatu ) w tym:

9dyplomowanych, 11 mianowanych , 4 kontraktowych , 1 nauczyciel stażysta.

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

## **STOŁÓWKA SZKOLNA**

Wydatki wyniosły 94.030,33 zł stanowi to 52,33% całego budżetu na 2015 rok.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 87.767,95 stanowi to 93,34 % ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 6.262,38 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna ).

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA**

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły 449.180,77zł, stanowi to 51,77% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 417.890,10 zł, stanowi to 93,03% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 30.790,67 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (2.406,61 zł), opłata za energię, gaz i wodę (22.858,93 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami ( 1.781,70 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową ( 3.743,43 zł) .

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 500,00 zł.

W szkole uczy się 94 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 11 nauczycieli (9,11 etatu ) z tego: 7 dyplomowanych, 4mianowanych.

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

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ**

Wydatki w pierwszym półroczu 2015 roku wynoszą 469.722,62 zł stanowi to 55,41 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 424.752,30 zł, stanowi to 90,43% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 44.970,32 zł..

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia ( 5.409,17 zł) oraz uzupełniono plac zabaw ( 11.500,00 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę ( 17.620,69 zł ), remontem systemu okablowania strukturalnego ( 2.460,00 zł ) , z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw ( 2.456,37 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe , delegacje ( 3.612,90 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 1.541,19zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 370,00 zł.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli ( 10,96 etatu ) z tego: 8dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 kontraktowych.

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

W szkole uczy się 74 uczniów w 7 oddziałach.

## **NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 395.137,99 zł. z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 146.130,88 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 249.007,11 zł.

Dotacja była udzielana na 57,33 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 59,33 ucznia w oddziale „O”.

## **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Z dniem 15 sierpnia 2014 r. powstało Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej 189.894,03 zł stanowi to 49,63 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 174.300,95, stanowi to 91,79% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 15.593,08 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia ( 1.436,72 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę ( 7.487,27 zł), z konserwacjami, drobnymi naprawami ( 543,20 zł) z prowizją bankową , opłatą za STOPERK ( 1.761,50 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 3.418,39 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 946,00 zł.

Kadra nauczycielska liczy 6 nauczycieli ( 4,30 etatu ) z tego: 1 mianowany, 5 kontraktowych.

Pracownicy obsługi stanowią 4 osoby z tego : 2 etaty pomoc nauczyciela, 1 etat robotnik gospodarczy

Do przedszkola zapisanych było przeciętnie 64 dzieci do 3 oddziałów.

## **PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 129 633,48 zł.

Do przedszkola uczęszcza średnio 43,50 wychowanków.

## **PRZEDSZKOŁA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

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 99.702,80 zł.

## **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 216.929,98 zł, stanowi to 48,45% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 111.845,09 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 3.350,15 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.782,35 zł, delegacje 25,08 zł, olej napędowy i materiały do remontów – 24.217,83 zł, remonty autobusów – 1.648,85 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 69.104,03 zł, ubezpieczenia autobusów- 4.956,60 zł.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki za 2015 r. wynoszą 14.450,80 zł stanowi to 31,82% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowany jeden projekt:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 5.076,00 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 9.374,80 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 36.890,55 zł, co stanowi 34,66 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- umowa zlecenie za organizowanie zajęć dla dzieci w ramach profilaktyki w świetlicy w Pomigaczach,
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe za zobowiązania do podjęcia leczenia;
- opłata za wycieczkę;
- opłata za półkolonie;
- program kształcenia postaw pro społecznych;
- seminarium zorganizowane dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
- prenumerata czasopism;

- zakup materiałów biurowych;
- zakup materiałów do realizacji zajęć pozaszkolnych;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne;
- puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano 1.311,740,68 zł stanowi to 53,46 % planu : z tego środki gminy wynoszą 252.722,59 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.059.018,09 zł.

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

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

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 127.295,29 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS, to płace wraz z pochodnymi od płac oraz przesyłki pocztowe, artykuły biurowe, aktualizacje programów, opłata za szkolenia, zakup tonera, zakup papieru do drukarek, ubezpieczenie mienia, telefony, delegacje, 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 560.699,70 zł .

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono na kwotę 56.420,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( nad dorosłymi ) wypłacono na kwotę 76.422,70 zł

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 26.478,18 zł .

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 24.647,58.zł , z tego środki własne ( 3.046,96 zł ) – opłacono wynagrodzenia , zakupiono materiały biurowe, opłaty pocztowe , znaczki i prowizje bankowe oraz opłaty za obsługę programów.

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 39.054,14 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 77.672,75 zł

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.149,56 zł .

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 77.195,66 zł w tym 58.494,72 zł z dotacji z budżetu Wojewody . Ośrodek skierował 3 osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 2.721,60 zł .

W 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 15 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 201,00 zł.

Na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 298,34 zł.

Czterem osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 10.502,34 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 62.708,62 zł
2. Zasiłki okresowe na kwotę 153.985,01 zł
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 2.255,67 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 5.426,82 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 4.605,72 zł .

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu realizowane jest zadanie w części z wydatków bieżących pn. „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” na plan 801.548,00 zł wydatkowano 35.550,69 zł i stanowi to 4,44% planu.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 145.054,42 zł, stanowi to 51,44% 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 40.542,23 zł, stanowi to 67,45% 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 44.056,01zł, stanowi to 44,32% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tolczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe (20/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 18.106,38 zł, stanowi to 52,11 % 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 17.104,65 zł, stanowi to 47,85 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 21.945,15 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 17556,12 zł , z budżetu gminy 4.389,03 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 3.300,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 392.369,51 zł stanowi to 41,80 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 186 378,68 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 24 850,00 zł oraz utylizacja odpadów struga - 1 902,19 zł;
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 5 508,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 68 593,37 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2 051,12 zł,
- zakupy materiałów, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje w łącznej kwocie 868,98 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 128.969,36 zł,

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wyniosły 298.000 zł i stanowi to 54,60% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 203.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 45.000 zł.

Wydatkowano 50.000,00 zł na remont obiektu zabytkowego w Turośni Kościelnej, na który pozyskano środki ze Stowarzyszenia NAREW w kwocie 21.035,95 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 10.000,00zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 8.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 11.057,97 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 4.005,03 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 36.563,00 zł, co stanowi 52,18% planu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu wynosi 1.415.877,90 zł – 22,72% w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 14.760,00 zł stanowi to 3,78% planu.

Opłacono za wykonanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Czaczkach.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 107.549,25 zł i stanowi to 100% planu. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja Samorządowa”

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu realizowane jest zadanie w części z wydatków inwestycyjnych pn. „Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” na plan 2.243.946,00 zł wydatkowano 10.500,00 zł i stanowi to 0,47% planu.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki wyniosły 1.283.068,65 i stanowi to, 93,43% planu. Zostało zrealizowane zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” w kwocie 747.747,90 zł;
- „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy” w kwocie 535.320,75 zł.

**Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest w drugim półroczu.**

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody ogółem 1.969.616,07 zł i są to wolne środki z 2014 r.

Rozchody ogółem 229.794,00 zł, są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 30 czerwca 2015 r.

## **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 4.433.359,75 zł, stanowi to 20,78 % w stosunku do aktualnego planu dochodów, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2019 r.  
w kwocie 386.200,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę– drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 850.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tolcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 2.330.474,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 866.685,00 zł

## ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił	41.041,05 zł
w tym: zobowiązań wymagalnych	0,00 zł

## NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił	276.713,33 zł
z tego:	

– z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63.219,41 zł
– należności od Urzędów Skarbowych	9.887,22 zł
– z tytułu podatków od osób fizycznych	179.366,72 zł
– z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.542,23 zł
– z tytułu dostaw towarów i usług	3.700,93 zł
– z tytułu opłat adiacenckich	6.053,41 zł
– z tytułu zajęcia pasa drogowego	18,00 zł
– z tytułu niezwróconej dotacji od Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	9.518,95 zł
– z tytułu odpłatności za Przedszkole Samorządowe za ponadnormatywny pobyt dzieci	347,06 zł
– z tytułu usług opiekuńczych	59,40 zł

Stan należności pozostałych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił	8.486,28 zł
---	-------------

z tego

– z tytułu dostaw towarów i usług	6.233,18 zł
– z innych tytułów	2.253,10 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan gotówki i depozytów wynosił 2.204.374,95 zł w tym:

- gotówka 2.000,00 zł
- depozyty na żądanie 602.374,95 zł
- depozyty terminowe 1.600.000,00 zł.

Papiery wartościowe – akcje Giełdy Rolno –Towarowej o wartości w cenie zakupu 25.000 zł

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE  
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach
- 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 2015 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody Stan na 30.06.2015r.	Koszty Stan na 30.06.2015r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	182.100,00	84.271,44	82.475,06
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach	42.100,00	460,00	106,00
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	41.030,00	18,00	0,00
x	<b>Razem</b>	<b>265.230,00</b>	<b>84.749,44</b>	<b>82.581,06</b>

WÓJT GMINY

GRZEGORZ JAKUĆ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2015  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TUROŚŃ  
KOŚCIELNA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015r.
1	Dochody ogółem	18 889 041,05	21 330 440,00	9 744 374,66
1.1	Dochody bieżące	16 291 987,94	16 993 206,00	9 241 397,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 427 284,00	4 121 681,00	1 849 255,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 533,40	8 000,00	34 659,04
1.1.3	podatki i opłaty	4 135 624,48	3 861 187,00	2 331 702,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 199 156,61	2 174 071,00	1 233 409,45
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 444 362,00	5 513 065,00	3 283 036,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 864 799,55	3 297 972,00	1 540 410,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 597 053,11	4 337 234,00	502 977,15
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 218,73	200 000,00	104 454,47
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 395 834,38	4 137 234,00	2 023 333,00
2	Wydatki ogółem	19 814 581,02	22 085 482,00	8 992 622,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 551 868,19	15 853 175,00	7 576 744,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	117 957,44	197 829,00	61 394,88
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	117 957,44	197 829,00	61 394,88
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	5 262 712,83	6 232 307,00	1 415 877,90
3	Wynik budżetu	-925 539,97	-755 042,00	751 751,87
4	Przychody budżetu	3 248 256,78	1 264 630,00	1 969 616,07
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 948 256,78	1 264 630,00	1 969 616,07
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	925 539,97	755 042,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	353 100,74	509 588,00	229 794,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	353 100,74	509 588,00	229 794,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	331 988,00	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	331 988,00	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0
6	Kwota długu	4 663 153,75	4 153 566,00	4 433 359,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 740 119,75	1 140 031,00	1 664 652,62
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 688 376,53	2 404 661,00	3 634 268,69
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,49%	3,32%	2,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,74%	3,32%	2,99%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,74%	3,32%	4,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,28%	6,28%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	9,26%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	11,76%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 564 281,08	7 084 947,00	3 618 625,85
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 136 505,00	2 165 754,00	1 082 549,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	52 930,75	20 000,00	0
11.3.1	bieżące	24 405,75	20 000,00	0
11.3.2	majątkowe	28 525,00	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 245 567,97	3 724 717,00	1 401 117,90
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	605 949,84	1 970 390,00	14 760,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	411 195,02	537 200,00	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 565,28	914 058,00	37 554,71
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 701,91	794 250,00	31 921,50
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	63 701,91	794 250,00	31 921,50
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	867 599,29	4 107 715,00	398 522,68
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	860 909,51	3 612 083,00	396 294,75
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	860 909,51	2 812 083,00	396 294,75
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 687,30	959 814,00	40 633,53
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 892,38	798 382,00	34 426,74
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 892,38	798 382,00	34 426,74
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 086 994,06	4 733 757,00	1 401 117,90
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 493,70	3 646 602,00	837 567,36
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 493,70	2 817 083,00	837 567,36
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 120 500,36	1 087 155,00	569 757,33
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 120 500,36	907 634,00	569 757,33
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 120 500,36	907 634,00	569 757,33
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 120 500,36	907 634,00	569 757,33
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	400 000,00	0	0

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	400 000,00	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	353 100,74	509 588,00	229 794,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

Na dzień 30 czerwca 2015 r zarówno planowane dochody, jak i planowane wydatki oraz wynik budżetu są zgodne z uchwałą budżetową wraz ze zmianami.

W przyjętym limicie wydatków w 2015r na przedsięwzięcie pod nazwą "Bogactwo kulturowe Europy-Poznanie kultury państw europejskich" - brak realizacji wniosków w trakcie rozpatrywania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2015**  
**Wójta Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 21 sierpnia 2015r.**


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE**  
**PÓŁROCZE 2015 r.**  
**GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Przychody**

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	72 127,00	45 000,00	62,39%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	421 445,00	203 000,00	48,17%
4	Dotacja z Fundacji Orange	630,00	629,86	99,98%
5	Dotacja celowa z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	500,00	500,00	100,00%
6	Przychody ze sprzedaży	3 000,00	2 200,00	73,33%
7	Pozostałe przychody (darowizny)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>499 202,00</b>	<b>252 829,86</b>	<b>50,65%</b>

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	142,00	142,38	100,27%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	150,00	150,00	100,00%
3	Zużycie materiałów i energii	65 500,00	32 914,70	50,25%
4	Usługi obce	67 520,00	33 806,42	50,07%
6	Wynagrodzenia osobowe	305 000,00	159 135,71	52,18%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 000,00	32 781,59	56,52%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 182,00	1 682,88	52,89%
	<b>Koszty razem</b>	<b>499 202,00</b>	<b>260 321,30</b>	<b>52,15%</b>
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. w tym: wymagalne		9 010,81 0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		1 526,99	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		800,00	
12	Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	

Wójt Gminy  
  
 Grzegorz Jakuc