



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 2650

ZARZĄDZENIE NR 284/2014 WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 25 marca 2014 r.

sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

- 1) Część tabelaryczna według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.516.080,00 zł z tego:
 - bieżące 15.416.519,00 zł,
 - majątkowe 2.099.561,00 zł wykonanie dochodów 16.346.663,29 zł z tego:
 - bieżące 15.075.538,98 zł,
 - majątkowe 1.271.124,31 zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17.034.688,00 zł. z tego:
 - bieżące 14.807.282,00 zł,
 - majątkowe 2.227.406,00 zł wykonanie wydatków 14.487.029,46 zł z tego:
 - bieżące 13.558.889,46 zł,
 - majątkowe 928.140,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Informację z wykonania budżetu 2013 r. – część opisowa zgodnie z załącznikiem nr 2

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

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

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 284/2014

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 marca 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK
- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		142 794,00	138 954,83	97,31
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		40 000,00	36 161,69	90,40
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	40 000,00	35 856,46	89,64
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	35,20	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	270,03	
	O1095	Pozostała działalność		102 794,00	102 793,14	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	102 794,00	102 793,14	100,00	
O20		Leśnictwo		2 600,00	2 780,81	106,95
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	2 780,81	106,95
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	2 600,00	2 780,81	106,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	90 458,90	15,08
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	90 458,90	15,08
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	420 000,00	12 128,90	2,89
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	180 000,00	78 330,00	43,52
600		Transport i łączność		87 600,00	88 703,43	101,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 000,00	70 136,19	100,19
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	20 409,69	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	70 000,00	49 726,50	71,04
	60016	Drogi publiczne gminne		17 600,00	18 567,24	105,50
		Wpływy z różnych opłat	O690	5 000,00	4 767,24	95,34
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 600,00	13 800,00	109,52
630		Turystyka		330 000,00	330 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		330 000,00	330 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	330 000,00	330 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		400 728,00	565 996,11	141,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 728,00	565 996,11	141,24
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	728,00	727,59	99,94
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	30 000,00	34 554,14	115,18
		Wpływy z różnych opłat	O690		3 017,60	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	150 000,00	176 888,21	117,93	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	220 000,00	343 850,00	156,30
		Wpływy z usług	O830	0,00	4 749,39	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	710,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	1 499,18	
710		Działalność usługowa		8 000,00	8 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 000,00	8 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		216 907,00	74 589,87	34,39
	75011	Urzędy wojewódzkie		69 909,00	69 916,75	100,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 909,00	69 909,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7,75	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	4 673,12	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	4 673,12	
	75095	Pozostała działalność		146 998,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	118 769,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	28 229,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		972,00	972,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	972,00	972,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	10,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	10,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 703 937,00	6 641 311,13	99,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 100,00	8 546,62	105,51
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	8 546,62	106,83
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	100,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 622 000,00	1 709 011,31	105,36
		Podatek od nieruchomości	O310	1 545 400,00	1 626 762,87	105,26
		Podatek rolny	O320	5 600,00	6 160,00	110,00
		Podatek leśny	O330	22 000,00	25 254,00	114,79
		Podatek od środków transportowych	O340	32 000,00	35 614,00	111,29
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	15 000,00	14 623,00	97,49
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	105,60	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 000,00	491,84	24,59
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 236 021,00	1 354 262,84	109,57
		Podatek od nieruchomości	O310	430 000,00	503 032,60	116,98
		Podatek rolny	O320	489 321,00	491 172,44	100,38

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
		Podatek leśny	O330	63 000,00	68 621,23	108,92
		Podatek od środków transportowych	O340	81 000,00	84 893,20	104,81
		Podatek od spadków i darowizn	O360	5 000,00	28 862,40	577,25
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	163 200,00	165 002,00	101,10
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	5 134,40	256,72
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	7 544,57	301,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		510 550,00	359 057,62	70,33
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	21 182,00	141,21
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	6 000,00	3 087,60	51,46
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	74 550,00	72 235,72	96,90
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	415 000,00	261 640,30	63,05
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	712,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	200,00	
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 327 266,00	3 210 432,74	96,49
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	3 323 266,00	3 202 036,00	96,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	4 000,00	8 396,74	209,92
758		Różne rozliczenia		5 477 242,00	5 484 160,48	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 468 860,00	4 468 860,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 468 860,00	4 468 860,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		978 382,00	978 382,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	978 382,00	978 382,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	36 918,48	123,06
		Pozostałe odsetki	O920	30 000,00	36 918,48	123,06
801		Oświata i wychowanie		364 683,00	379 181,88	103,98
	80101	Szkoły podstawowe		190 231,00	161 243,09	84,76
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	168,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	61,75	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	612,63	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	28 800,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	161 431,00	160 400,71	99,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 678,00	101 107,33	133,60
		Wpływy z różnych opłat	O690	43 800,00	65 577,48	149,72
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	3 651,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	31 878,00	31 878,00	100,00
	80104	Przedszkola		91 012,00	107 506,38	118,12
		Wpływy z różnych opłat	O690	58 306,00	72 256,58	123,93
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	2 543,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 706,00	32 706,00	
	80110	Gimnazja		100,00	23,08	23,08
		Pozostałe odsetki	O920	100,00	23,08	23,08
	80195	Pozostała działalność		7 662,00	9 302,00	121,40

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	7 662,00	9 302,00	121,40
852		Pomoc społeczna		2 247 621,00	2 092 497,41	93,10
	85202	Domy pomocy społecznej		4 800,00	2 400,00	50,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	4 800,00	2 400,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 483 420,00	1 370 108,53	92,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 473 420,00	1 360 962,82	92,37
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	9 145,71	182,91
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 894,00	14 437,08	90,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 000,00	6 121,20	87,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 894,00	8 315,88	93,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		364 538,00	336 007,06	92,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	363 538,00	336 007,06	92,43
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		106 101,00	99 686,58	93,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	104 001,00	99 686,58	95,85
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 100,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		81 594,00	81 571,64	99,97
		Pozostałe odsetki	O920	90,00	67,64	75,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	81 504,00	81 504,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	2 148,52	59,68
		Wpływy z różnych opłat	O690	3 600,00	2 148,52	59,68
	85295	Pozostała działalność		187 674,00	186 138,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 236,00	31 000,00	93,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	155 138,00	155 138,00	100,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 572,00	1 800,00	1,77
	85395	Pozostała działalność		101 572,00	1 800,00	1,77

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 530,00	1 530,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	270,00	270,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	99 772,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		96 015,00	90 159,66	93,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		96 015,00	90 159,66	93,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	83 200,00	78 083,08	93,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	2040	12 815,00	12 076,58	94,24
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		389 598,00	59 007,14	15,15
	90002	Gospodarka odpadami		387 598,00	41 770,75	10,78
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	100 000,00	41 095,30	41,10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	675,45	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	287 598,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		0,00	14 212,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	14 212,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	3 024,39	151,22
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	3 024,39	151,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		345 811,00	295 810,20	85,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		345 811,00	295 810,20	85,54
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	43 280,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	302 531,00	295 810,20	97,78
926		Kultura fizyczna i sport		0,00	2 269,44	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	2 269,44	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 269,44	
		RAZEM		17 516 080,00	16 346 663,29	93,32
w tym dochody majątkowe:						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	90 458,90	15,08
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	90 458,90	15,08
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	420 000,00	12 128,90	2,89
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	180 000,00	78 330,00	43,52
600		Transport i łączność		70 000,00	49 726,50	71,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 000,00	49 726,50	71,04
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	70 000,00	49 726,50	71,04
630		Turystyka		330 000,00	330 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		330 000,00	330 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	330 000,00	330 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00	344 560,00	156,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000,00	343 850,00	156,30
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	220 000,00	343 850,00	156,30
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	710,00	
750		Administracja publiczna		28 229,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		28 229,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	28 229,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		161 431,00	160 568,71	99,47
	80101	Szkoły podstawowe		161 431,00	160 568,71	99,47
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	168,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	161 431,00	160 400,71	99,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 772,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		99 772,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	99 772,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		287 598,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		287 598,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	287 598,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		302 531,00	295 810,20	97,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		302 531,00	295 810,20	97,78
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	302 531,00	295 810,20	97,78
Razem majątkowe				2 099 561,00	1 271 124,31	60,54

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2013 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		233 794,00	193 961,75	82,96
	01008	Melioracje wodne		18 500,00	18 500,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 500,00	18 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		101 500,00	62 738,64	61,81
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	7 683,84	51,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 500,00	55 054,80	63,65
	01030	Izby rolnicze		11 000,00	9 929,97	90,27
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	11 000,00	9 929,97	90,27
	01095	Pozostała działalność		102 794,00	102 793,14	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 016,00	2 015,56	99,98
Różne opłaty i składki		4430	100 778,00	100 777,58	100,00	
020		Leśnictwo		10 000,00	0,00	0,00
	02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	2 460,00	0,41
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	2 460,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	420 000,00	1 722,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	738,00	0,41
600		Transport i łączność		880 620,00	857 190,99	97,34
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 052,00	4 665,60	77,09
		Zakup usług pozostałych	4300	6 052,00	4 665,60	77,09
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7 700,00	7 572,10	98,34
		Różne opłaty i składki	4430	7 700,00	7 572,10	98,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe		548 800,00	542 881,42	98,92
		Różne opłaty i składki	4430	23 800,00	23 476,57	98,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	295 000,00	291 380,98	98,77
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	230 000,00	228 023,87	99,14
	60016	Drogi publiczne gminne		318 068,00	302 071,87	94,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 500,00	35 469,06	85,47
		Zakup usług remontowych	4270	210 272,00	210 232,86	99,98
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	2 273,95	22,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	56 296,00	54 096,00	96,09	
630		Turystyka		111 883,00	99 064,12	88,54
	63095	Pozostała działalność		111 883,00	99 064,12	88,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	88 931,41	98,81
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	21 883,00	10 132,71	46,30
700		Gospodarka mieszkaniowa		434 429,00	357 258,75	82,24
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		47 774,00	46 368,44	97,06

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	500,00	487,38	97,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 474,00	34 361,93	99,67
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 941,00	2 940,38	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 523,00	6 272,55	83,38
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 836,00	1 835,04	99,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	471,16	94,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		386 655,00	310 890,31	80,41
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	557,00	556,95	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	4120	80,00	79,38	99,23
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	79 710,00	79 710,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 118,00	24 162,32	89,10
		Zakup energii	4260	97 000,00	84 182,36	86,79
		Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	37 430,77	91,29
		Zakup usług pozostałych	4300	39 190,00	37 622,53	96,00
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 185,00	59,25
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	65 000,00	41 833,00	64,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000,00	4 128,00	11,79
710		Działalność usługowa		63 000,00	12 410,00	19,70
	71004	Opracowanie geodezyjne kartograficzne		50 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		13 000,00	12 410,00	95,46
		Zakup usług remontowych	4270	13 000,00	12 410,00	95,46
750		Administracja publiczna		2 422 407,00	2 130 766,68	87,96
	75011	Urzędy Wojewódzkie		69 909,00	69 909,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	50 328,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 349,00	9 349,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	1 330,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 902,00	1 902,00	100,00
	75022	Rada Gminy		111 000,00	109 645,41	98,78
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	109 190,00	99,26
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	401,41	80,28
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	54,00	10,80
	75023	Urzędy Gminy		1 993 958,00	1 879 695,60	94,27
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	3 500,00	2 967,79	84,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 175 000,00	1 161 441,07	98,85
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	85 874,00	85 873,51	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	216 000,00	208 884,37	96,71
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 090,00	20 137,70	87,21
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00	19 751,00	82,30
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	21 500,00	14 060,00	65,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	64 064,37	75,37
		Zakup energii	4260	30 000,00	24 749,77	82,50
		Zakup usług remontowych	4270	35 600,00	10 519,50	29,55
		Zakup usług pozostałych	4300	182 500,00	165 686,81	90,79

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7 000,00	5 104,97	72,93
		Oplaty telefonii komórkowej	4360	4 000,00	3 389,66	84,74
		Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	15 000,00	13 988,69	93,26
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	8 784,27	97,60
		Różne opłaty i składki	4430	35 850,00	31 220,46	87,09
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	32 544,00	32 047,44	98,47
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 500,00	7 024,22	82,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		22 000,00	19 398,84	88,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241,00	240,66	99,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	35,00	34,30	98,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1 400,00	1 400,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 324,00	10 656,87	86,47
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	7 067,01	88,34
	75095	Pozostała działalność		225 540,00	52 117,83	23,11
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	46 400,00	46 390,78	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 700,00	3 471,11	93,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	112 130,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	19 788,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 500,00	2 255,94	90,24
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	6 639,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	1 172,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	28 229,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 982,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	972,00	972,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 250,00	2 226,65	98,96
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 250,00	2 226,65	98,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 250,00	2 226,65	98,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		171 755,00	160 015,94	93,17
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		166 755,00	155 015,94	92,96
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	48 200,00	46 927,80	97,36
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	19 472,00	88,51
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 659,00	1 658,52	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 050,00	3 639,20	89,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	578,00	518,72	89,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 700,00	30 295,25	92,65
		Zakup energii	4260	12 500,00	10 902,20	87,22
		Zakup usług remontowych	4270	9 100,00	6 642,28	72,99

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	5 958,68	91,67
		Różne opłaty i składki	4430	15 379,00	14 972,00	97,35
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	789,00	729,29	92,43
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 300,00	13 300,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		221 000,00	168 604,10	76,29
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		221 000,00	168 604,10	76,29
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	221 000,00	168 604,10	76,29
758		Różne rozliczenia		145 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		145 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	75 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 623 745,00	6 404 115,96	96,68
	80101	Szkoły podstawowe		3 078 898,00	2 956 713,58	96,03
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	423 247,00	406 420,69	96,02
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	115 534,00	115 519,49	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 608 469,00	1 607 537,14	99,94
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	123 093,00	123 092,15	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	303 200,00	303 122,22	99,97
		Składki na Fundusz Pracy	4120	38 200,00	38 192,55	99,98
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 600,00	3 600,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 763,00	17 677,06	99,52
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 677,00	8 625,97	99,41
		Zakup energii	4260	110 693,00	107 027,80	96,69
		Zakup usług remontowych	4270	159 189,00	58 771,62	36,92
		Zakup usług pozostałych	4300	8 330,00	8 259,81	99,16
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	956,00	955,68	99,97
		Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	668,97	95,57
		Różne opłaty i składki	4430	6 758,00	6 755,55	99,96
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	134 889,00	134 886,88	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 600,00	15 600,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		404 873,00	398 049,45	98,31
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	167 760,00	167 089,97	99,60
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 362,00	12 361,60	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	149 987,00	149 892,82	99,94
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 343,00	12 342,14	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 647,00	28 590,92	99,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 092,00	4 090,39	99,96
		Zakup energii	4260	11 517,00	7 437,03	64,57
		Zakup usług remontowych	4270	5 210,00	5 015,86	96,27
		Zakup usług pozostałych	4300	4 315,00	2 588,99	60,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 640,00	8 639,73	100,00
	80104	Przedszkola		863 483,00	860 107,04	99,61

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	645 671,00	645 670,21	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	217 812,00	214 436,83	98,45
	801106	Inne formy wychowania przedszkolnego		11 338,00	11 337,20	99,99
		Zakup usług pozostałych	4300	11 338,00	11 337,20	99,99
	80110	Gimnazja		1 679 653,00	1 614 945,57	96,15
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	75 270,00	75 226,37	99,94
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 013 401,00	1 013 301,83	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	83 261,00	83 260,30	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	193 200,00	193 153,87	99,98
		Składki na Fundusz Pracy	4120	24 610,00	24 607,58	99,99
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 520,00	2 520,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 700,00	11 691,18	99,92
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	737,00	736,69	99,96
		Zakup energii	4260	133 746,00	125 381,97	93,75
		Zakup usług remontowych	4270	4 500,00	4 269,10	94,87
		Zakup usług pozostałych	4300	4 900,00	4 674,89	95,41
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	868,00	867,48	99,94
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 916,12	97,20
		Różne opłaty i składki	4430	3 690,00	3 685,03	99,87
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	68 364,00	68 363,16	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	290,00	290,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 596,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		390 773,00	371 906,57	95,17
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 100,00	1 094,76	52,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 800,00	170 976,82	97,81
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 917,00	11 916,94	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 800,00	29 525,36	99,08
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 300,00	4 184,67	97,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 000,00	84 704,75	89,16
		Zakup usług remontowych	4270	12 052,00	11 858,40	98,39
		Zakup usług pozostałych	4300	48 700,00	45 788,44	94,02
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	152,60	38,15
		Różne opłaty i składki	4430	6 690,00	6 690,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 014,00	5 013,83	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		12 683,00	12 653,40	99,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 981,00	1 951,40	98,51
		Zakup usług pozostałych	4300	4 585,00	4 585,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 117,00	6 117,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne		163 120,00	162 737,15	99,77
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 588,00	120 534,08	99,96
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 526,00	8 525,16	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 310,00	22 006,08	98,64
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 130,00	2 108,24	98,98

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 450,00	3 447,87	99,94
		Zakup usług remontowych	4270	300,00	300,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	940,00	940,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 376,00	4 375,72	99,99
	80195	Pozostała działalność		18 924,00	15 666,00	82,78
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	12 924,00	10 016,00	77,50
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 650,00	94,17
851		Ochrona zdrowia		94 251,00	73 390,91	77,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej		500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		6 295,00	3 294,60	52,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	258,00	257,85	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	37,00	36,75	
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 456,00	70 096,31	80,15
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 000,00	5 950,00	66,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 700,00	2 357,98	63,73
		Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	336,06	51,70
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	25 000,00	23 098,98	92,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 600,00	23 573,13	88,62
		Zakup usług pozostałych	4300	17 506,00	9 981,16	57,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 799,00	95,98
852		Pomoc społeczna		2 719 495,00	2 558 484,82	94,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		37 642,00	37 641,88	100,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	37 642,00	37 641,88	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej		170 147,00	170 144,07	100,00
		Zakup usług pozostałych	4330	170 147,00	170 144,07	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	700,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne		1 484 120,00	1 365 367,93	92,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	1 403 530,00	1 294 826,73	92,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	28 053,00	27 518,20	98,09
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 913,00	1 913,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 685,00	31 209,97	98,50
		Składki na Fundusz Pracy	4120	635,00	634,87	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	787,00	425,39	54,05

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Zakup usług pozostałych	4300	10 712,00	8 014,22	74,82
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	805,00	805,00	100,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	700,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	20,55	6,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 894,00	14 437,08	90,83
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	15 894,00	14 437,08	90,83
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		389 538,00	360 252,10	92,48
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	388 538,00	360 252,10	92,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	5 944,60	99,08
		Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	5 944,60	99,08
	85216	Zasiłki stałe		106 101,00	99 686,58	93,95
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 100,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	104 001,00	99 686,58	95,85
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		235 772,00	234 591,44	99,50
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	761,00	84,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 167,00	160 158,85	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 485,00	12 484,67	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 150,00	31 922,70	99,29
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 770,00	3 113,41	82,58
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	660,00	660,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 997,79	99,93
		Zakup energii	4260	1 226,00	1 224,64	99,89
		Zakup usług pozostałych	4300	13 343,00	13 320,77	99,83
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	1 556,01	97,25
		Różne opłaty i składki	4430	500,00	447,58	89,52
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 283,00	4 281,76	99,97
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	75,26	75,26
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 588,00	1 587,00	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 850,00	12 841,96	99,94
		Zakup usług pozostałych	4300	12 850,00	12 841,96	99,94
	85295	Pozostała działalność		260 731,00	256 877,18	98,52
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	300,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	259 495,00	255 977,18	98,64

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	936,00	900,00	96,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 572,00	7 950,00	7,83
	85395	Pozostała działalność		101 572,00	7 950,00	7,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	551,00	550,95	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	97,00	97,25	100,26
		Oplaty telefonii komórkowej	4367	979,00	979,05	100,01
		Oplaty telefonii komórkowej	4369	173,00	172,75	99,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	99 772,00	6 150,00	6,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		288 627,00	281 519,50	97,54
	85401	Świetlice szkolne		166 112,00	165 339,07	99,53
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 593,00	9 591,20	99,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 491,00	116 486,38	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 911,00	5 910,70	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 023,00	22 022,33	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 143,00	3 142,03	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	591,00	590,54	99,92
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	245,11	24,51
		Zakup usług pozostałych	4300	160,00	151,00	94,38
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7 200,00	7 199,78	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		116 015,00	109 680,43	94,54
		Stypendia dla uczniów	3240	103 200,00	97 603,85	94,58
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	12 815,00	12 076,58	94,24
	85495	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	6 500,00	6 500,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 273 786,00	560 119,17	43,97
	90002	Gospodarka odpadami		920 497,00	255 133,09	27,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 600,00	40 471,04	97,29
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 856,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	20 000,00	6 231,32	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 345,00	6 931,13	94,37
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 123,00	987,83	87,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	4 379,99	73,00
		Zakup usług pozostałych	4300	468 045,00	187 101,86	39,98
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 094,00	1 093,92	99,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 122,00	1 121,80	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	359 497,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 815,00	6 814,20	99,99
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		353 289,00	304 986,08	86,33
		Zakup energii	4260	221 350,00	188 506,19	85,16
		Zakup usług remontowych	4270	51 939,00	51 064,12	98,32
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	1 550,24	15,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	63 865,53	91,24

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		572 175,00	556 477,43	97,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		507 175,00	491 477,43	96,90
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	376 000,00	364 165,46	96,85
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	5 599,00	5 598,40	99,99
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	1 400,00	1 399,60	99,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	37 681,00	35 401,92	93,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	21 059,00	20 008,55	95,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46 104,00	45 571,50	98,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	6 720,00	6 720,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	3 612,00	3 612,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6229	9 000,00	9 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		65 000,00	65 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	65 000,00	65 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		63 927,00	60 040,69	93,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		63 927,00	60 040,69	93,92
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	25 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 370,00	974,28	71,12
		Składki na Fundusz Pracy	4120	190,00	138,86	73,08
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	21 800,00	21 767,74	99,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 949,91	98,33
		Zakup energii	4260	10 567,00	8 817,93	83,45
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	391,97	19,60
	RAZEM		17 034 688,00	14 487 029,46	85,04	
w tym: wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		105 000,00	73 554,80	70,05
	01008	Melioracje wodne		18 500,00	18 500,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 500,00	18 500,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		86 500,00	55 054,80	63,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	86 500,00	55 054,80	63,65	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		600 000,00	2 460,00	0,41
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		600 000,00	2 460,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	420 000,00	1 722,00	0,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	180 000,00	738,00	0,41

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność		581 296,00	573 500,85	98,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe		525 000,00	519 404,85	98,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	295 000,00	291 380,98	98,77
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	230 000,00	228 023,87	99,14
	60016	Drogi publiczne gminne		56 296,00	54 096,00	96,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	56 296,00	54 096,00	96,09
630		Turystyka		111 883,00	99 064,12	88,54
	63095	Pozostała działalność		111 883,00	99 064,12	88,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	88 931,41	98,81
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	21 883,00	10 132,71	46,30
700		Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	4 128,00	11,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	4 128,00	11,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35 000,00	4 128,00	11,79
750		Administracja publiczna		33 211,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		33 211,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	28 229,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	4 982,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		13 300,00	13 300,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 300,00	13 300,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13 300,00	13 300,00	100,00
758		Różne rozliczenia		70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		71 196,00	15 600,00	21,91
	80101	Szkoły podstawowe		15 600,00	15 600,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	15 600,00	15 600,00	100,00
	80110	Gimnazja		55 596,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	55 596,00	0,00	0,00	
851	85154	Ochrona zdrowia		5 000,00	4 799,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	4 799,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 799,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 772,00	6 150,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		99 772,00	6 150,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	99 772,00	6 150,00	6,16
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		436 312,00	70 679,73	16,20
	90002	Gospodarka odpadami		366 312,00	6 814,20	1,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	359 497,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 815,00	6 814,20	99,99
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		70 000,00	63 865,53	91,24

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00	63 865,53	91,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 436,00	64 903,50	99,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 436,00	64 903,50	99,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	46 104,00	45 571,50	98,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	6 720,00	6 720,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	3 612,00	3 612,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6229	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				2 227 406,00	928 140,00	41,67

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2013R.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		102 794,00	102 793,14	100,00
	O1095	Pozostała działalność		102 794,00	102 793,14	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	102 794,00	102 793,14	100,00
750		Administracja publiczna		69 909,00	69 909,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		69 909,00	69 909,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69 909,00	69 909,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		972,00	972,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	972,00	972,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 512 656,00	1 398 084,02	92,43
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 473 420,00	1 360 962,82	92,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 473 420,00	1 360 962,82	92,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000,00	6 121,20	87,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 000,00	6 121,20	87,45
	85295	Pozostała działalność		32 236,00	31 000,00	96,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	32 236,00	31 000,00	96,17
RAZEM				1 686 331,00	1 571 758,16	93,21

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		102 794,00	102 793,14	100,00
	O1095	Pozostała działalność		102 794,00	102 793,14	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 016,00	2 015,56	99,98
		Różne opłaty i składki	4430	100 778,00	100 777,58	100,00
750		Administracja publiczna		69 909,00	69 909,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		69 909,00	69 909,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 328,00	50 328,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 200,00	4 200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 349,00	9 349,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 330,00	1 330,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 800,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 902,00	1 902,00	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		972,00	972,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300		972,00	972,00	100,00
852		Pomoc społeczna		1 512 656,00	1 398 084,02	92,43	
	85212	Świadczenia rodzinne		1 473 420,00	1 360 962,82	92,37	
		Świadczenia społeczne	3110		1 403 530,00	1 294 826,73	92,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		24 000,00	24 000,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		1 913,00	1 913,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		31 685,00	31 209,97	98,50
		Składki na Fundusz Pracy	4120		635,00	634,87	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		787,00	425,39	54,05
		Zakup usług pozostałych	4300		9 765,00	7 127,31	72,99
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440		805,00	805,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		300,00	20,55	6,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			7 000,00	6 121,20	87,45
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		7 000,00	6 121,20	87,45
	85295	Pozostała działalność			32 236,00	31 000,00	96,17
		Świadczenia społeczne	3110		31 300,00	30 100,00	96,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		936,00	900,00	96,15	
RAZEM				1 686 331,00	1 571 758,16	93,21	

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2013R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
		Podmiot dotowany	Celowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej - 92109§ 2480	9 000,00	376 000,00	373 165,46
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		65 000,00	65 000,00
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	230 000,00		228 023,87
4	Powiat Białostocki- 02003§2710	10 000,00		0,00
5	Komenda Powiatowa Policji - 75405§3000	5 000,00		5 000,00
	Razem	254 000,00	441 000,00	671 189,33
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Treść	Plan		Wykonanie
		Celowa	Podmiotowa	
6	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. w Turośni Kościelnej 80104§ 2540		368 661,00	368 660,55
7	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		277 010,00	277 009,66
8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		167 760,00	167 089,97
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		423 247,00	406 420,69
9	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	25 000,00		25 000,00
10	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi 63095 § 6230	21 883,00		10 132,71
11	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230z tego OSP Turośń Dolna - 1.250zł, OSP Borowskie Michały - 1.250zł, OSP Borowskie Olki- 1.350zł, OSP Iwanówka - 1.350zł, OSP Chodory - 8.100zł.	13 300,00		13 300,00
	Razem	46 883,00	1 236 678,00	1 254 313,58

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

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Dochody		234 900,00	187 719,57	79,91
801		Oświata i wychowanie		234 900,00	187 719,57	79,91
	80101	Szkoły podstawowe		75 500,00	54 802,05	72,59
		Wpływy w różnych opłat	0690	280,00	62,00	22,14
		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	52 830,00	39 893,21	75,51
		Pozostałe odsetki	0920	390,00	95,84	24,57
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	22 000,00	14 751,00	67,05
	80110	Gimnazjum		14 300,00	8 427,36	58,93
		Wpływy w różnych opłat	0690	250,00	123,00	49,20
		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	7 133,21	71,33
		Pozostałe odsetki	0920	50,00	11,15	22,30
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	1 160,00	29,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 000,00	118 172,86	85,63
		Wpływy z usług	0830	94 000,00	76 223,20	81,09
		Wpływy z różnych dochodów	0970	44 000,00	41 949,66	95,34
	80195	Pozostała działalność		7 100,00	6 317,30	88,98
		Wpływy z różnych dochodów	0970	7 100,00	6 317,30	88,98
		Wydatki		234 900,00	187 719,57	79,91
801		Oświata i wychowanie		234 900,00	187 719,57	79,91
	80101	Szkoły podstawowe		61 200,00	44 383,33	72,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600,00	3 515,60	40,88
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	32 600,00	25 579,86	78,47
		Zakup energii	4260	18 400,00	14 739,53	80,11
		Zakup usług pozostałych	4300	1 600,00	548,34	34,27
	80110	Gimnazjum		35 700,00	25 163,38	70,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 650,00	2 499,63	68,48
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 850,00	1 560,12	40,52
		Zakup energii	4260	5 000,00	1 755,89	35,12
		Zakup usług remontowych	4270	22 400,00	19 136,72	85,43
		Zakup usług pozostałych	4300	800,00	211,02	26,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		138 000,00	118 172,86	85,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	1 891,82	72,76
		Zakup środków żywności	4220	134 600,00	115 653,66	85,92
		Zakup usług pozostałych	4300	800,00	627,38	78,42
		Stan należności:			180,00	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

8. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**Przychody**

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1stycznia roku budżetowego	28 214,00	28 213,25	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	65 000,00	65 000,00	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	376 000,00	364 165,46	96,85%
4	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na zakup instrumentów muzycznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
5	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Pokonujemy bariery”	4 978,00	4 977,25	99,98%
6	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Dzień Konia na Podlasiu X edycja.”	24 800,00	24 719,52	99,68%
7	Dotacja z fundacji Orange	2 941,00	2 941,05	100,00%
8	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 800,00	2 800,00	100,00%
9	Przychody ze sprzedaży usług	11 950,00	11 950,00	100,00%
10	Pozostałe przychody (darowizny)	811,00	811,38	100,05%
	Razem	498 280,00	486 364,66	97,61%

Koszt

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	194,00	193,82	
2	Zużycie materiałów i energii	55 000,00	47 805,38	86,92%
3	Usługi obce	136 554,00	133 905,45	98,06%
4	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia osobowe	257 000,00	256 574,52	99,83%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 700,00	45 604,07	99,79%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	3 648,68	98,61%
8	Zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Koszty razem	507 454,00	496 538,10	97,85%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		1 210,03	
10	w tym wymagalne		16,00	
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
12	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		16,00	
13	Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji		19040,02	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 284/2014

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 marca 2014 r.

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

Plan dochodów po zmianach na 2013 r. wynosił 17.516.080,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.346.663,29 zł, tj. 93,32 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 15.075.538,98 zł, a dochody majątkowe na kwotę 1.271.124,31 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 138.954,83 zł, stanowi to 97,31% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 35.856,46 zł, wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 305,23 zł. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 102.793,14 zł wykorzystana została w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu uzyskano kwotę 2.780,81 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „zakup i instalacja kolektorów słonecznych” zostały zrealizowane w kwocie 90.458,90 zł, co stanowi 15,08% z tego: 12.128,90 zł uzyskano środki z rozliczenia projektu – I transza w kwocie 12.128,90 oraz zaliczkowych wpłaty w kwocie 78.330 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 88.703,43 zł stanowi to 101,26% planu.

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa z Powiatu Białostockiego na realizację zadania na podstawie porozumienia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejście przez miejscowość Tolcze” w kwocie 49.726,50 zł,
- kara pieniężna za nieterminową realizację zadania realizowanego przez powiat „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1543B oraz Nr 1546B na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna” w kwocie 11.179,49 zł.
- kara pieniężna za nieterminową realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejście przez miejscowość Tolcze” w kwocie 9.230,20 zł;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.767,24 zł;
- wpływy na remonty dróg gminnych w kwocie 13.800,00 zł w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej. Z przeznaczeniem na drogę Nr 198/18 położoną na terenie wsi Niecki, na ulicę Piaskową w Niewodnicy Koryckiej oraz na ul. Kolejową i Mostową w Niewodnicy Kościelnej.

TURYSTYKA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 100% planu w kwocie 330.000,00 zł – wpłynęło dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno- sportowe”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 565.996,11 zł, co stanowi 141,24% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 727,59 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 34.554,14 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 176.888,21 zł oraz sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w kwocie 344.560,00 zł, a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności oraz wpływy z usług w łącznej kwocie 9.266,17 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu uzyskano wpływ dotacji celowej w kwocie 8.000,00 zł na odnowienie pomnika w Jurazkach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 74.589,87 zł. Z dotacji na zadania zlecone ze środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 69.909,00 zł oraz dochody za udostępnienie danych w kwocie 7,75 zł, a także należności z lat ubiegłych w kwocie 4.673,12 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 972,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu uzyskano wpływ 10,00 zł z rozliczenia dotacji dla OSP udzielonej w 2012 r.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 6.641.311,13 zł, stanowi to 99,07% planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo załącznik nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „756”.

W dziale tym zawierają się wpływy z realizacji ustawy o odpadach komunalnych – rozdział 75618 paragraf 049 i zostały zrealizowane w kwocie 261.640,30 zł;

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 4.468.860,00 zł;
- subwencja ogólna 978.382,00 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 36.918,48 zł co stanowi 123,06% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 379.181,88 zł stanowi to 103,98% z tytułu:

- dofinansowania projektu ze środków WFOŚ i GW „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej” w kwocie 160.400,71 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 64.584,00 zł,
- refundacji wydatków otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 137.834,06 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.808,28 zł,

- pozostałe odsetki 84,83 zł,
- dotacji na Program realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w kwocie 2.500,00 zł,
- dotacji na program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 6.302,00 zł,
- środki na wynagrodzenie nauczyciela na realizację zajęć „Zielona Szkoła w Parkach Narodowych w kwocie 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 2.092.497,41 zł i stanowi to 93,10% planu – w szczególności to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone w kwocie 1.398.084,02 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 680.651,52 zł – z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.145,71 zł, wpłat alimentacyjnych za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych 2.148,52 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i karnych w kwocie 67,64 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskano dotację w kwocie 1.800,00 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości” w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 78.083,08 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I – III Szkoły Podstawowej w kwocie 12.076,58 zł i stanowi to 93,90% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 59.007,14 zł: z tego środki pochodzące z WFOŚ i GW w kwocie 41.095,30 zł na utylizację eternitu, z opłaty produktowej w kwocie 675,45 zł, darowizny w kwocie 14.212,00 zł w ramach inicjatywy lokalnej oraz 3.024,39 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z drugiej transzy realizowanego projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod nazwą „Budowa świetlicy w Pomigaczach” w kwocie 295.810,20 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2013 r wyniósł 17.034.688 zł, zrealizowano na kwotę 14.487.029,46 zł, tj. 85,04 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 13.558.889,46 zł i stanowi to 91,57% planu, a wydatki majątkowe na kwotę 928.140 zł i stanowi to 41,67% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 193.961,75 zł stanowi to 82,96% planu.

Wykonano wstępny kosztorys inwestorski wraz z opracowaniem przebiegu trasy głównego kanału zbiorczego w celu odwodnienia miejscowości Niewodnica Korycka w kwocie 18.500,00 zł oraz zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy" – zostały wykonane następujące odcinki:

- we wsi Tołcze o długości 95 m w kwocie 11.791,60 zł,
- we wsi Pomigacze o długości 285m w kwocie 19.893,20 zł,
- dokumentację wodociągowo-kanalizacyjną w kwocie 23.370,00 zł.

Pozostałe wydatki to składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.929,97 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 100.777,58 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 9.699,40 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatkowano kwotę 2460,00 zł za opracowanie dodatkowego załącznika do umowy na zadanie inwestycyjne „Zakup i instalacja kolektorów słonecznych „

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w 2013 r. wyniosły 857.190,99 zł, stanowi to 97% planu.

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

- Powiatu na zadanie „ Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej 1543B oraz 1546B na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna” w kwocie 223.717,00 zł;
- Powiatu na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504B wraz z budową zjazdów” w kwocie 4.306,87 zł;

Wykonanie drogi powiatowej przez miejscowość Tołcze w kwocie 291.380,98 zł;

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łąkowa w kwocie 43.296,00 zł;

Wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach Czaczki Wielkie, Tołcze i Borowskie Gziki w kwocie 10.800,00 zł;

Wydatkowano za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie 31.048,67 zł.

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg na terenie gminy wynoszą 247.975,87

TURYSTYKA

W dziale tym wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne” wraz z monitoringiem „Zadanie to zostało sfinansowane z środków własnych w kwocie 88.931,41 zł. Ponadto została udzielona dotacja w kwocie 10.132,71 zł dla SGGN na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie działki gminnej w Turośni Dolnej”
- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Zawadach”
- „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Topilcu”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 357.258,75 zł stanowi to 82,24 %. Wydatki na zadania inwestycyjne to: opracowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w kwocie zł 4.128,00 zł. Wydatkowano, również na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 45.897,28 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 307.233,47 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 12.410 zł (w tym 8.000,00 zł z dotacji celowej) na odnowienie pomnika w Juraszkach .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.130.766,68 zł stanowi to 87,96% planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy , Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 69.909,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

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

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 972,00 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 2.226,65 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 160.015,94 zł, stanowi to 93,17% planu. Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- udzielono dotacji na wydatki inwestycyjne dla OSP z terenu gminy Turośń Kościelna w łącznej kwocie 13.300,00 zł, z tego:

dla Borowskie Michały w kwocie 1.250,00 zł, OSP Borowskie Olki w kwocie 1.350,00 zł, OSP Turośń Dolna w kwocie 1.250,00 zł, OSP Chodory w kwocie 8.100,00 zł i OSP Iwanówka w kwocie 1.350,00 zł.

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

Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię, ogrzewanie i wynoszą 141.715,94 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 168.604,10 zł, stanowi to 76,29% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 6.404.115,96 zł i stanowią 96,68% planu. Środki z subwencji oświatowej, to 4.468.860,00 zł, środki gminy to 1.935.255,96 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 968.951,42 zł, stanowi to 90,10% .

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (12,5 etatu) z tego: 3 dyplomowanych, 7 mianowanych, 3 kontraktowych.

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 889.981,79 zł, stanowi to 91,85 % wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe to 78.969,63 zł.

Wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych (6.162,63 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (8.694,18 zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (47.714,82 zł), konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, delegacje (16.398,00 zł). W szkole uczy się 160 uczniów w 7 oddziałach.

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w 2013 roku wydatkowano 1.614.945,57 zł, stanowi to 99,44%.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 1.460.433,11 zł, stanowi to 90,43% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 154.512,46 zł.

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (125.381,97 zł). Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne , niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze i tonery (12.427,87zł), naprawy i konserwację urządzeń (4.269,10 zł), za internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (12.433,52 zł).

Do szkoły uczęszcza 182 uczniów w 7 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 22 nauczycieli (20,68 etatu) w tym: 6 dyplomowanych, 12 mianowanych, 4 kontraktowych .

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

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 162.737,15 stanowi to 99,77% planu.

Wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 158.049,28 zł stanowi to 97,12% wydatków stołówki szkolnej, 5 wydatki rzeczowe 4.687,87 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej .

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zespołu wydano 7.620,78 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia Rady Pedagogicznej, na kursy kwalifikacyjne, seminaria, oraz na zakup materiałów szkoleniowych na organizację warsztatów metodycznych jak również dofinansowano podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2013 wyniosły 905.018,91 zł, stanowi to 98,43% planu.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,91 etatu) z tego: 8 dyplomowanych, 5 mianowanych.

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 851.725,02 zł, stanowi to 93,79% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 53.293,89 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, pomocy dydaktycznych (2.833,44 zł) opłatą za energię, gaz i wodę (37.894,42 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (3.199,54 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (6.755,49 zł) wydatkami na doszkąlanie nauczycieli (2.611,00 zł).

W szkole uczy się 91 uczniów w 7 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za rok 2013 wynoszą 910.191,66 zł, stanowi to 99,96 % planu.

Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli (10,52 etatu) z tego: 8dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowych.

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 800.161,22 zł, stanowi to 89,41% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 94.430,44 zł.

Na wydatki inwestycyjne na zadanie „Budynek gospodarczy w Turośni Dolnej” wydatkowano 15600,00 co stanowi 100% planu.

Wysoką pozycją wydatkową stanowiły remonty: wykonano prace dekarские na budynku szkoły (3420,00 zł) oraz remont budynku z przeznaczeniem na izbę pamięci (42.312,58 zł).

Poza tym zakupiono środki czystości, materiały kancelaryjne, pomoce dydaktyczne (8.612,78 zł), energię, gaz i wodę (28.855,59 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw (3.523,29 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizję bankowe, delegacje (5.284,58 zł) wydatkami na doszkąlanie nauczycieli (2.421,62 zł). W szkole uczy się 82 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 573.510,66 zł. z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w kwocie 167.089,97 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w kwocie 406.420,69 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 14 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 10,67 z tego: 2 mianowanych, 5,67 nauczycieli kontraktowych, 3,00 nauczycieli stażystów.

W szkole uczy się 94 uczniów w 7 oddziałach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 455.933,48 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 117.577,18 zł w szczególności na energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, monitoring i alarmy, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 368.660,55 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 5 osoby (w przeliczeniu na etaty: 1 mianowany, 3 kontraktowych i 1 stażysta).

Do przedszkola uczęszcza 57 wychowanków w 3 grupach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 263.871,46 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 104.789,09 zł z tego: pokrywano następujące wydatki: czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, opłaty telekomunikacyjne i internet, oprogramowania i licencje, szkolenia pracowników oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 277.009,66 zł.

Z informacji SIO wynika iż, do przedszkola uczęszcza 36 wychowanków w 3 grupach.

Kadra nauczycielska to 4 osoby w tym 3 stażystów i 1 nauczyciel dyplomowany.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 216.696,93 zł. Wydatki rzeczowe razem 60.312,73 zł w tym wydatkowano na: czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne oraz koszty obsługi bankowej.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SURAZU

Zrefundowano wydatki w łącznej kwocie 11.820,00 zł na 2 dzieci pochodzące z naszej gminy.

PRZEDSZKOLA W BIAŁYMSTOKU

Zrefundowano wydatki dla przedszkoli w Białymstoku za dzieci pochodzące z naszej Gminy w kwocie 181.817,00 zł, z tego do przedszkoli samorządowych w kwocie 83.538,50 zł i do niepublicznych przedszkoli w kwocie 98.278,50 zł.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

Zrefundowano wydatki na dzieci uczęszczające z naszej gminy w łącznej kwocie 34.260,03 zł za 4 dzieci.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Gmina zobowiązana jest do takiego ustalania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, aby droga dziecka z domu do szkoły nie przekraczała: 3 km w przypadku dzieci klas 0-IV i 4 km w przypadku uczniów V-VI i gimnazjów.

W wypadku niemożności zachowania takich odległości, gminę obciąża ustawowy obowiązek zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu i opieki.

Na realizację tego zadania wydatkowano 371.906,57 zł, stanowi to 95,17% planu.

Dowożono 381 uczniów trzema autobusami szkolnymi. Średnia dzienna trasa autobusów wynosi 339 km. Ponadto w okresie I-III 2013 r. były zakupywane bilety miesięczne PKS dla 8 uczniów. Dokonywano zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych dla 8 rodzin.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 222.712,38 zł (4 etaty), olej napędowy – 83.782,25 zł, remonty autobusów 11.858,40 zł., ubezpieczenia autobusów-6.690,00 zł. Zrefundowano koszty ponoszone przez rodziców dowożenia dzieci niepełnosprawnych w kwocie 39.307,35 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7.556,19 zł to: zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2013 r wynoszą 15.666,00 zł stanowi to 82,78% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 były realizowane dwa projekty:

- z programu realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w kwocie 2.500,00 zł,
- z programu YOUNGSTER PLUS – wsparcia nauki języka angielskiego w kwocie 6.716,00 zł realizowanego w 50% z środków własnych,
- wynagrodzenie nauczyciela za realizację zajęć „Zielona Szkoła w Parkach Narodowych w kwocie 500,00 zł,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 300,00 zł.

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe w łącznej kwocie 5.650,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki te są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zajęć sportowo- rekreacyjne z elementami profilaktyki, promujące zdrowy styl życia,
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii,
- opłata za badanie i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty sądowe, za zobowiązania do podjęcia leczenia,
- opłata za wycieczkę,
- opłata za kolonie,
- program kształcenia postaw pro społecznych,
- seminarium zorganizowane dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem,
- prenumerata czasopism,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów do realizacji zajęć pozaszkolnych,
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne,
- puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych,
- zakupiono telewizor do świetlicy w Pomigaczach na zajęcia terapeutyczne.

Na realizację tych zadań wydatkowano środki w kwocie 73.390,91 zł, stanowi to 77,87% planu, z tego:

- na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3.294,60 zł stanowi to 52,34% planu.
- na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 70.096,31 zł stanowi to 80,15% planu.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2.558.484,82 zł, stanowi to 94,08% planu: z tego środki gminy wynoszą 479.749,28 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.078.735,54 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 153.087,44 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 81.504,00 zł.

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia

w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

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

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.294.826,73 zł w tym świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 90.343,23 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 26.496,40 zł

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 39.639,69 zł– opłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, porto i prowizje bankowe .

Ponadto poniesiono wydatki, ze środków własnych w wysokości – 4.405,11 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 170.144,07 zł.

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

Wypłacono 20 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.944,60 zł .

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 221.486,78 zł w tym 155.138,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody. Ośrodek skierował 5 osób do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano 4.390,40 zł z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 6.585,60 zł.

W 2013 r. w GOPS realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” na który wydano kwotę 31.000,00 zł. jako zadanie zlecone ze środków Wojewody.

Na rachunek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wpłacono środki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 37.641,88 zł.

Osiem osób zostało objęte opieką opiekuńczo i specjalistyczną na które wydano 12.841,96 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe dla 25 osób na kwotę 99.686,58 zł.
2. Zasiłki okresowe na kwotę 336.007,06 (wydano 245 decyzji).
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 24.245,04 zł. (wydano 78decyzji).
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 8.315,88 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.121,20 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 7.950,00 zł, stanowi to 7,83% planu.

Na sfinansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydano 1.800,00 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Drogowskaz Nowych możliwości”.

Wydatkowano kwotę 6.150,00 zł za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie inwestycyjne. Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 281.519,50 zł, stanowi to 97,54% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 68.211,84zł, stanowi to 98,90% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń do zajęć łącznie na kwotę 63.994,52 zł, stanowi to 100% planu,
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 1 nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 0,5 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 33.132,71 zł, stanowi to 99,96% planu,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 97.603,85 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 78.083,08 zł, z budżetu gminy 19.520,77 zł,
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 12.076,58 zł w całości z dotacji celowej,
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 6.500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 560.119,17 zł stanowi to 43,97% planu.

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 255.133,09 zł, w tym na realizację ustawy o odpadach komunalnych za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013r wydatkowano kwotę 144.336,27 zł.
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych na kwotę 241.120,55 zł,
- budową oświetlenia w kwocie 63.865,53 zł z tego: w Zalesianach na kwotę 6.536,71 zł, w Tolczach na kwotę zł 6.076,20 zł, w Niewodnicy Kościelnej – ul Leśna Polana na kwotę zł 9.082,81 i ul. Klonowa na kwotę zł 897,90 oraz ul. Dębowa na kwotę 9.163,50 zł w Niewodnicy Koryckiej ul. Zagumienna na kwotę zł 910,20 i ul. Wesoła na kwotę zł 17.841,90, w Markowszczyźnie na kwotę 10.263,61zł, w Lubejkach na kwotę 2.226,30 zł, w Turośni Dolnej na kwotę 866,40 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 556.477,43 zł i stanowi to 97,26% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 364.165,46 zł oraz dotacji celowej w kwocie 9.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 65.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 24.477,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Barszczówce” a wykonanie dokumentacji budowlanej. Na zadanie inwestycyjne „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Baciutach” na kwotę 21.094,50 zł oraz zrealizowano 2 małe projekty w ramach PROW na doposażenie świetlicy:

- w Pomigaczach w łącznej kwocie 36.496,71 z czego środki własne 12.528,27 zł, a środki pochodzące z UE, to 23.968,44 zł.
- w Zalesianach w łącznej kwocie 36.243,76 z czego środki własne 12.491,88 zł, a środki pochodzące z UE , to 23.751,88 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu są:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 19.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 26.222,76 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 8.817,93 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 60.040,69 zł, co stanowi 93,92% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) przychody ogółem 1.076.017,05 zł, są to wolne środki z 2012 r.;
- 2) rozchody ogółem 987.394,10 zł, są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2013 r. ;
- 3) zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 3.716.254,49 zł stanowi to 22,73% wykonanych dochodów gminy.

z tego:

Pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich:

- Kredyt w BOŚ na termomodernizację szkoły podstawowej w Turośni Dolnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 12.467,49 zł,
- Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 8.645,25 zł.

Pożyczki zaciągnięte w 2010 r. i 2011 r.:

- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. – 2.695.166,75 zł.
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. – 999.975,00 zł.

2013 rok został zamknięty dodatnią różnicą dochodów nad wydatkami w kwocie 1.859.633,83 zł, a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 1.516.649,52 zł.

Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku gminy wynosił - 2.234.035,62 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych - 34.136,38 zł,
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego - 341.653,00 zł.

Należności od budżetu wynosiły - 90.010,54 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013r wynosił - 613.959,02 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił - 384.915,62 zł.

w tym: wymagalnych - 378.728,48 zł.

z tego:

170.912,55 zł z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i Urzędów Skarbowych,

155.793,41 zł z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego,

46.929,90 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5.092,62 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej za 2013 r. przedstawia załącznik nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Przychody	Koszty
1	Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej	206200	170550,16	170550,16
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	18900	10058,27	10058,27
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	9800	7111,14	7111,14
x	Razem	234900	187719,57	187719,57