



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 3575

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

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

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.:

1) część tabelaryczna, według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21.186.874,00 zł, z tego:

- bieżące 17.557.461,00 zł,

- majątkowe 3.629.413,00 zł,

wykonanie dochodów 21.535.604,00 zł, z tego:

- bieżące 18.085.886,12 zł,

- majątkowe 3.449.717,88 zł,

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.941.916,00 zł, z tego:

- bieżące 16.287.038,00 zł,

- majątkowe 5.654.878,00 zł,

wykonanie wydatków 20.501.069,56 zł, z tego:

- bieżące 15.515.285,18 zł,

- majątkowe 4.985.784,38 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) informację z wykonania budżetu 2015 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 8/2016

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 3 marca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		214 986,00	220 781,79	102,70
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		32 119,00	37 915,55	118,05
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	16 772,00	17 472,47	104,18
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	5 092,00	5 092,20	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	66,80	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	238,28	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	10 255,00	15 045,80	146,72
	O1095	Pozostała działalność		182 867,00	182 866,24	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	182 867,00	182 866,24	100,00
O20		Leśnictwo		2 600,00	2 199,43	84,59
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	2 199,43	84,59
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	2 600,00	2 199,43	84,59
600		Transport i łączność		5 000,00	15 723,48	314,47
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	15 723,48	314,47
		Wpływy z różnych opłat	O690	5 000,00	15 723,48	314,47
630		Turystyka		0,00	17 166,00	
	63095	Pozostała działalność		0,00	17 166,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	1 440,16	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	15 725,84	
700		Gospodarka mieszkaniowa		188 140,00	196 792,87	104,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		188 140,00	196 792,87	104,60
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	380,00	382,65	100,70
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	20 000,00	11 289,30	56,45
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	3 760,00	4 330,20	115,16
		Wpływy z różnych opłat	O690	4 000,00	5 737,60	143,44
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	160 000,00	174 876,93	109,30
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	176,19	
710		Działalność usługowa		5 000,00	6 774,15	135,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	6 774,15	135,48
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5 000,00	6 774,15	135,48
750		Administracja publiczna		40 205,00	33 508,90	83,35
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 899,00	31 572,20	93,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	33 899,00	31 566,00	93,12

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	6,20	
	75023	Urzędy Gminy		743,00	891,20	119,95
		Wpływy z różnych dochodów	O970	400,00	548,00	137,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	343,00	343,20	100,06
	75095	Pozostała działalność		5 563,00	1 045,50	18,79
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	5 563,00	1 045,50	18,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 599,00	50 435,10	99,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 010,00	1 010,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 010,00	1 010,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 343,00	22 341,72	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 750,00	14 588,45	98,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 750,00	14 588,45	98,90
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 496,00	12 494,93	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 496,00	12 494,93	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 372 734,00	7 978 293,58	108,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	9 407,67	117,60
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	9 406,87	117,59
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	0,80	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 785 600,00	2 063 877,17	115,58
		Podatek od nieruchomości	O310	1 704 918,00	1 974 503,40	115,81
		Podatek rolny	O320	5 641,00	5 352,00	94,88
		Podatek leśny	O330	23 532,00	25 982,00	110,41
		Podatek od środków transportowych	O340	43 650,00	40 233,20	92,17
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	6 000,00	11 158,00	185,97
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	116,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	3 946,57	986,64
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 459,00	2 586,00	177,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 347 453,00	1 550 016,96	115,03
		Podatek od nieruchomości	O310	566 303,00	665 250,67	117,47
		Podatek rolny	O320	457 366,00	454 030,11	99,27
		Podatek leśny	O330	63 506,00	73 160,75	115,20
		Podatek od środków transportowych	O340	95 778,00	97 932,81	102,25
		Podatek od spadków i darowizn	O360	20 000,00	20 880,00	104,40
		Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	140 000,00	228 748,82	163,39
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000,00	5 747,64	287,38
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2 500,00	4 266,16	170,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102 000,00	122 274,25	119,88
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15 000,00	25 497,00	169,98
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	5 000,00	11 661,60	233,23

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	82 000,00	85 115,65	103,80
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 129 681,00	4 232 717,53	102,50
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	4 121 681,00	4 157 628,00	100,87
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	8 000,00	75 089,53	938,62
758		Różne rozliczenia		5 523 065,00	5 535 120,17	100,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 563 020,00	4 563 020,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 563 020,00	4 563 020,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		950 045,00	950 045,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	950 045,00	950 045,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	22 055,17	220,55
		Pozostałe odsetki	O920	10 000,00	22 055,17	220,55
801		Oświata i wychowanie		471 851,00	574 704,78	121,80
	80101	Szkoły podstawowe		23 924,00	23 970,62	100,19
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	47,22	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	495,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 324,00	19 828,40	97,56
	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 600,00	3 600,00	100,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 962,00	241 389,00	118,35
		Wpływy z różnych opłat	O690	74 116,00	111 543,00	150,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	129 846,00	129 846,00	100,00
	80104	Przedszkola		228 313,00	292 494,99	128,11
		Wpływy z różnych opłat	O690	94 648,00	157 554,63	166,46
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	29,51	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1 245,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	133 665,00	133 665,00	100,00
	80110	Gimnazja		11 775,00	12 205,13	103,65
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	28,44	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	402,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 775,00	11 774,69	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 377,00	75,04	5,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 377,00	75,04	5,45
	80195	Pozostała działalność		2 500,00	4 570,00	182,80
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 500,00	4 570,00	182,80
852		Pomoc społeczna		2 347 706,00	2 207 228,74	94,02
	85206	Wspieranie rodziny		11 000,00	9 318,00	84,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11 000,00	9 318,00	84,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 625 000,00	1 489 459,37	91,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 620 000,00	1 483 013,38	91,54
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	6 445,99	128,92
	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		21 900,00	20 858,16	95,24

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 400,00	9 695,64	93,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	11 500,00	11 162,52	97,07
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		324 000,00	324 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	324 000,00	324 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe		132 000,00	130 341,05	98,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	132 000,00	130 341,05	98,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		69 907,00	69 893,90	99,98
		Pozostałe odsetki	O920	90,00	30,90	34,33
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	46,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	69 817,00	69 817,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 420,00	2 867,58	83,85
		Wpływy z różnych opłat	O690	3 420,00	2 867,58	83,85
	85295	Pozostała działalność		160 479,00	160 490,68	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	153,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	479,00	337,68	98,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	160 000,00	160 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		623 131,00	543 800,37	87,27
	85395	Pozostała działalność		623 131,00	543 800,37	87,27
		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	529 661,00	462 230,31	87,27
		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	93 470,00	81 570,06	87,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		44 750,00	44 213,17	98,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 750,00	44 213,17	98,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	4 750,00	4 213,17	88,70
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		647 038,00	563 247,46	87,05
	90002	Gospodarka odpadami		521 966,00	547 560,52	104,90
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	490 000,00	513 134,30	104,72
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	1 586,51	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	349,39	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	31 966,00	31 966,26	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	524,06	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		8 987,00	8 986,80	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	8 987,00	8 986,80	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 307,00	6 700,14	106,23
		Wpływy z różnych opłat	O690	6 307,00	6 700,14	106,23
	90095	Pozostała działalność		109 778,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	109 778,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 656,00	95 896,13	464,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 656,00	95 896,13	464,25
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0580	0,00	74 860,18	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 656,00	21 035,95	101,84
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		17 557 461,00	18 085 886,12	103,01
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	112 304,19	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	112 304,19	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297			112 304,19
600		Transport i łączność		30 000,00	29 430,74	98,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	29 430,74	98,10
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000,00	29 430,74	98,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	174 416,47	87,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	174 416,47	87,21
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000,00	163 416,47	81,71
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	11 000,00	
750		Administracja publiczna		91 417,00	81 043,19	88,65
	75095	Pozostała działalność		91 417,00	81 043,19	88,65
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	91 417,00	81 043,19	88,65
801		Oświata i wychowanie		29 519,00	1 044,00	3,54
	80101	Szkoły podstawowe		29 519,00	1 044,00	3,54
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 044,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	29 519,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 465 165,00	2 346 231,16	95,18
	85395	Pozostała działalność		2 465 165,00	2 346 231,16	95,18
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 095 390,00	1 994 296,49	95,18
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	369 775,00	351 934,67	95,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		813 312,00	705 248,13	86,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		813 312,00	705 248,13	86,71
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	813 312,00	705 248,13	86,71
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 629 413,00	3 449 717,88
		OGÓLEM DOCHODY		21 186 874,00	21 535 604,00	101,65

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		214 867,00	198 651,15	92,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 000,00	6 830,99	34,15
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	6 830,99	34,15
	01030	Izby rolnicze		12 000,00	8 953,92	74,62
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	12 000,00	8 953,92	74,62
	01095	Pozostała działalność		182 867,00	182 866,24	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 586,00	3 585,61	99,99
Różne opłaty i składki		4430	179 281,00	179 280,63	100,00	
600		Transport i łączność		272 100,00	229 277,47	84,26
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		18 666,00	17 107,20	91,65
		Zakup usług pozostałych	4300	18 666,00	17 107,20	91,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		10 600,00	9 337,52	88,09
		Różne opłaty i składki	4430	10 600,00	9 337,52	88,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 500,00	28 004,24	98,26
		Różne opłaty i składki	4430	28 500,00	28 004,24	98,26
	60016	Drogi publiczne gminne		214 334,00	174 828,51	81,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	23 932,45	79,77
		Zakup usług remontowych	4270	178 334,00	150 674,66	84,49
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	221,40	3,69	

700		Gospodarka mieszkaniowa		410 936,00	352 028,96	85,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		82 350,00	69 553,32	84,46
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	2 500,00	2 457,35	98,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 200,00	49 385,27	89,47
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 650,00	6 446,36	96,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 200,00	9 055,26	68,60
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 800,00	2 182,07	57,42
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	27,01	2,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		328 586,00	282 475,64	85,97
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	39 000,00	22 600,00	57,95
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	35 600,77	89,00
		Zakup energii	4260	104 000,00	93 880,51	90,27
		Zakup usług remontowych	4270	35 586,00	35 141,61	98,75
		Zakup usług pozostałych	4300	71 000,00	60 157,35	84,73
		Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	2 278,40	45,57
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	34 000,00	32 817,00	96,52
710		Działalność usługowa		11 000,00	10 800,00	98,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 000,00	800,00	98,18
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	800,00	80,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		2 384 950,00	2 317 323,09	97,16
	75011	Urzędy Wojewódzkie		33 899,00	31 566,00	93,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 899,00	31 566,00	93,12
	75022	Rada Gminy		85 000,00	77 852,22	91,59
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	76 800,00	93,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	940,22	62,68
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	112,00	7,47
	75023	Urzędy Gminy		2 091 655,00	2 040 541,78	97,56
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	5 070,00	5 033,55	99,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 313 880,00	1 295 056,33	98,57
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 453,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 061,00	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	98 390,00	98 389,64	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	234 607,00	234 606,86	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	594,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	182,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25 263,00	22 632,34	89,59
		Składki na Fundusz Pracy	4128	85,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	26,00	0,00	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	24 000,00	21 489,00	89,54
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	13 680,00	13 680,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	69 169,00	64 125,30	92,71
		Zakup energii	4260	26 500,00	24 897,26	93,95
		Zakup usług remontowych	4270	19 000,00	18 371,98	96,69
		Zakup usług pozostałych	4300	165 180,00	158 094,36	95,71
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	20 500,00	18 842,10	91,91
		Podróże służbowe krajowe	4410	11 114,00	9 075,80	81,66
		Różne opłaty i składki	4430	8 058,00	6 008,90	74,57
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	34 000,00	32 531,06	95,68
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	17 843,00	17 707,30	99,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		21 000,00	20 848,12	99,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 700,00	8 548,12	98,25
		Zakup usług pozostałych	4300	12 300,00	12 300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		153 396,00	146 514,97	95,51
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 000,00	40 632,00	99,10
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	48 000,00	41 933,00	87,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 725,57	94,51
		Zakup usług pozostałych	4300	32 300,00	32 277,64	99,93
		Różne opłaty i składki	4430	17 551,00	17 550,15	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	2 853,01	95,10
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	5 563,00	5 562,06	99,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	982,00	981,54	99,95

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 599,00	50 435,10	99,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 010,00	1 010,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 010,00	1 010,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 800,00	11 800,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	438,00	437,49	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46,00	45,23	98,33
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 615,00	3 615,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 806,00	5 806,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	638,00	638,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 750,00	14 588,45	98,90
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 500,00	7 340,00	97,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	525,00	524,31	99,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56,00	55,14	98,46
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 200,00	4 200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 176,00	2 176,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	293,00	293,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 496,00	12 494,93	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 600,00	6 600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	401,00	400,53	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	43,00	42,40	98,60
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 210,00	3 210,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 824,00	1 824,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	418,00	418,00	100,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 200,00	2 076,59	94,39
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 200,00	2 076,59	94,39
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	2 076,59	94,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		143 100,00	139 922,66	97,78
	75412	Ochotnicz straża pożarne		143 100,00	139 922,66	97,78
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	53 200,00	53 171,88	99,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	20 303,54	92,29
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 787,00	1 676,88	93,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 733,00	3 732,49	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	4120	580,00	531,96	91,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 000,00	22 914,49	99,63
		Zakup energii	4260	6 500,00	6 452,94	99,28
		Zakup usług remontowych	4270	15 500,00	15 486,74	99,91
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	5 732,52	95,54
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	1 140,00	975,43	85,56
		Różne opłaty i składki	4430	8 860,00	8 214,50	92,71
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	800,00	729,29	91,16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		960,00	960,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		960,00	960,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		197 829,00	114 864,63	58,06
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		197 829,00	114 864,63	58,06
		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	197 829,00	114 864,63	58,06
758		Różne rozliczenia		51 886,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 886,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	51 886,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 958 660,00	6 814 305,04	97,93
	80101	Szkoły podstawowe		2 655 551,00	2 611 842,68	98,35
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	553 078,00	553 077,53	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	105 077,00	99 408,49	94,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 223 069,00	1 216 900,03	99,50
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	127 500,00	126 457,69	99,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	241 821,00	240 350,22	99,39
		Składki na Fundusz Pracy	4120	34 008,00	27 821,75	81,81

		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 830,00	3 830,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 294,00	30 909,16	87,58
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	44 000,00	42 557,04	96,72
		Zakup energii	4260	114 000,00	104 087,95	91,31
		Zakup usług remontowych	4270	28 900,00	25 186,97	87,15
		Zakup usług pozostałych	4300	8 207,00	7 593,02	92,52
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	1 680,00	1 639,09	97,56
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 001,00	453,31	45,29
		Różne opłaty i składki	4430	11 490,00	9 840,61	85,64
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	121 696,00	121 129,82	99,53
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	600,00	66,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		507 569,00	501 132,30	98,73
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	295 924,00	295 923,48	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11 010,00	10 697,70	97,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 172,00	129 005,01	97,60
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 885,00	12 882,95	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 822,00	25 927,04	96,66
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 742,00	2 595,58	69,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zakup energii	4260	8 232,00	7 834,61	95,17
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 999,61	99,98
		Zakup usług pozostałych	4300	5 482,00	5 267,32	96,08
		Różne opłaty i składki	4430	60,00	59,23	98,72
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7 440,00	7 439,77	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		794 757,00	789 061,85	99,28
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	243 334,00	242 379,84	99,61
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17 172,00	16 643,86	96,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	275 653,00	275 196,71	99,83
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 225,00	5 224,19	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50 631,00	50 503,94	99,75
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 299,00	7 203,72	98,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 440,00	8 407,03	99,61
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	10 965,00	10 933,94	99,72
		Zakup energii	4260	14 268,00	14 027,24	98,31
		Zakup usług remontowych	4270	6 400,00	6 238,42	97,48
		Zakup usług pozostałych	4300	137 793,00	134 726,20	97,77
		Różne opłaty i składki	4430	529,00	529,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	17 048,00	17 047,76	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		41 102,00	34 864,80	84,83
		Zakup usług pozostałych	4300	41 102,00	34 864,80	84,83
80110		Gimnazja		1 709 173,00	1 701 004,44	99,52
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	85 780,00	83 772,28	97,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 033 410,00	1 032 672,01	99,93
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	90 000,00	89 894,27	99,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	197 412,00	197 374,15	99,98
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25 754,00	24 354,76	94,57
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 880,00	2 880,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 494,00	14 425,45	99,53
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	13 813,00	13 589,50	98,38
		Zakup energii	4260	131 600,00	129 811,08	98,64
		Zakup usług remontowych	4270	34 135,00	33 754,35	98,88
		Zakup usług pozostałych	4300	3 957,00	3 523,76	89,05
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	1 000,00	938,83	93,88
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 500,00	2 454,74	98,19
		Różne opłaty i składki	4430	4 590,00	3 942,04	85,88
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	67 348,00	67 347,22	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	270,00	54,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		447 114,00	398 404,19	89,11
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 336,00	2 335,75	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 264,00	155 563,56	93,56
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 200,00	12 195,57	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 700,00	27 118,76	88,33

		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00	3 865,08	85,89
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00	48 423,93	74,50
		Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	11 081,19	61,56
		Zakup usług pozostałych	4300	125 100,00	122 907,70	98,25
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	238,96	59,74
		Różne opłaty i składki	4430	12 114,00	9 678,10	79,89
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 500,00	4 995,59	90,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		14 462,00	14 450,97	99,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 216,00	2 214,97	99,95
		Zakup usług pozostałych	4300	7 570,00	7 570,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 676,00	4 666,00	99,79
	80148	Stołówki szkolne		181 578,00	179 113,97	98,64
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 100,00	575,00	52,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	126 830,00	126 828,08	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 000,00	9 987,84	99,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 305,00	23 304,35	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300,00	1 253,03	96,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 929,00	3 928,25	99,98
		Zakup energii	4260	8 070,00	6 588,90	81,65
		Zakup usług remontowych	4270	400,00	369,00	92,25
		Zakup usług pozostałych	4300	2 108,00	1 743,80	82,72
		Różne opłaty i składki	4430	160,00	160,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 376,00	4 375,72	99,99
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		562039,00	560737,04	99,77
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435 600,00	435 600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 754,00	76 754,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 967,00	10 967,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 349,00	6 349,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 363,00	5 074,25	79,75
		Zakup usług pozostałych	4300	14,00	0,79	5,64
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	13 992,00	13 992,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		45 315,00	23 692,80	52,28
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	9 115,00	7 518,00	82,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 800,00	7 794,80	99,93
		Zakup usług pozostałych	4300	8 400,00	8 380,00	99,76
		Zakup usług pozostałych	4309	20 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		106 429,00	80 559,16	75,69
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	2 851,40	95,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 851,40	92,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 429,00	77 707,76	76,61
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	20 000,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 400,00	6 400,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	1 657,72	82,89
		Składki na Fundusz Pracy	4120	650,00	79,37	12,21
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	18 000,00	16 433,46	91,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 578,00	33 871,51	97,96
		Zakup usług pozostałych	4300	19 801,00	19 265,70	97,30
852		Pomoc społeczna		2 963 196,00	2 809 072,40	94,80
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		175 531,00	173 925,88	99,09
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	175 531,00	173 925,88	99,09
	85202	Domy pomocy społecznej		156 375,00	156 374,35	100,00
		Zakup usług pozostałych	4330	156 375,00	156 374,35	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		700,00	548,34	78,33

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	348,34	69,67
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	200,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny		11 000,00	9 318,00	84,71
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	11 000,00	9 318,00	84,71
	85212	Świadczenia rodzinne		1 625 700,00	1 488 699,44	91,57
		Świadczenia społeczne	3110	1 517 816,00	1 386 287,70	91,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 700,00	29 086,06	97,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 920,00	58 512,84	97,65
		Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	646,80	96,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 362,00	957,10	40,52
		Zakup usług pozostałych	4300	13 850,00	12 186,94	87,99
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	722,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	660,00	300,00	45,45
	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		21 900,00	20 858,16	95,24
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	21 900,00	20 858,16	95,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		340 680,00	340 278,49	99,88
		Świadczenia społeczne	3110	340 680,00	340 278,49	99,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe		6 320,00	6 318,86	99,98
		Świadczenia społeczne	3110	6 320,00	6 318,86	99,98
	85216	Zasiłki stałe		132 000,00	130 341,05	98,74
		Świadczenia społeczne	3110	132 000,00	130 341,05	98,74
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		257 311,00	255 121,54	99,15
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 604,00	1 597,20	99,58
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	176 747,00	176 084,45	99,63
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	15 500,00	15 441,79	99,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	34 362,00	33 886,99	98,62
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 457,00	3 346,75	96,81
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	720,00	720,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 832,00	5 366,26	92,01
		Zakup energii	4260	1 501,00	1 500,06	99,94
		Zakup usług pozostałych	4300	8 980,00	8 965,46	99,84
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	600,00	428,42	71,40
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	1 499,20	93,70
		Różne opłaty i składki	4430	461,00	366,31	79,46
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 639,00	4 638,25	99,98
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	230,00	202,40	88,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 078,00	1 078,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 200,00	18 309,45	95,36
		Zakup usług pozostałych	4300	19 200,00	18 309,45	95,36
	85295	Pozostała działalność		216 479,00	208 978,84	96,54
		Świadczenia społeczne	3110	216 000,00	208 641,16	96,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479,00	337,68	70,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		644 895,00	636 555,67	98,71
	85395	Pozostała działalność		644 895,00	636 555,67	98,71
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	8 096,00	8 095,71	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	14 490,00	14 401,13	99,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	11 511,00	11 496,73	99,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 491,00	2 475,45	99,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1 916,00	1 912,79	99,83
		Składki na Fundusz Pracy	4127	356,00	352,80	99,10
		Składki na Fundusz Pracy	4129	274,00	272,58	99,48
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4177	32 045,00	32 045,00	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	5 655,00	5 655,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	438 072,00	432 978,95	98,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	77 307,00	76 408,36	98,84
		Zakup usług pozostałych	4307	30 957,00	29 753,88	96,11
		Zakup usług pozostałych	4309	5 463,00	5 250,69	96,11
		Opłaty telefonii komórkowej	4367	8 176,00	8 175,81	100,00
		Opłaty telefonii komórkowej	4369	1 443,00	1 442,79	99,99
		Różne opłaty i składki	4437	2 551,00	1 870,82	73,34

		Różne opłaty i składki	4439	2 827,00	2 706,18	95,73
		Odsetki od decyzji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	649,00	646,00	99,54
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	523,00	522,75	99,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	93,00	92,25	99,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		298 833,00	295 795,31	98,98
	85401	Świetlice szkolne		235 643,00	233 271,51	98,99
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 173,00	9 985,08	98,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	167 131,00	165 874,52	99,25
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 961,00	8 957,76	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 891,00	31 342,76	98,28
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 544,00	4 428,87	97,47
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	3 999,98	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	515,00	302,00	58,64
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 428,00	8 380,54	99,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		55 190,00	54 623,80	98,97
		Stypendia dla uczniów	3240	50 440,00	50 410,63	99,94
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	4 750,00	4 213,17	88,70
	85495	Pozostała działalność		8000,00	7900,00	98,75
		Stypendia dla uczniów	3240	8000,00	7900,00	98,75
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		938 744,00	868 605,35	92,53
	90002	Gospodarka odpadami		559 593,00	545 056,04	97,40
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	250,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112 744,00	112 743,16	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 800,00	5 549,13	95,67
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	10 749,00	10 749,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20 926,00	20 862,98	99,70
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 494,00	2 351,51	94,29
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 855,00	2 478,00	86,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	9 118,03	60,79
		Zakup usług pozostałych	4300	384 218,00	377 223,89	98,18
		Opłaty telefonii komórkowej	4360	672,00	365,65	54,41
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	30,08	6,02
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 969,00	2 968,61	99,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	366,00	366,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		250 000,00	223 919,31	89,57
		Zakup energii	4260	190 000,00	171 884,54	90,47
		Zakup usług remontowych	4270	45 000,00	43 072,99	95,72
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	8 961,78	59,75
	90095	Pozostała działalność		129 151,00	99 630,00	77,14
		Zakup usług pozostałych	4307	109 778,00	84 685,50	77,14
		Zakup usług pozostałych	4309	19 373,00	14 944,50	77,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		565 786,00	540 080,99	95,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		463 659,00	449 953,99	97,04
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	411 445,00	397 739,99	96,67
		Zakup usług remontowych	4270	52 214,00	52 214,00	100,00
	92116	Biblioteki		82 127,00	80 127,00	97,56
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	82 127,00	80 127,00	97,56
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	10 000,00	50,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20 000,00	10 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna i sport		70 068,00	53 971,61	77,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 068,00	53 971,61	77,03
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	17 912,50	71,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	1 835,80	36,72
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	255,84	36,55
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	26 000,00	22 358,67	85,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 868,00	1 147,99	61,46
		Zakup energii	4260	8 000,00	6 960,81	87,01

		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		16 287 038,00	15 515 285,18	95,26
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600		Transport i łączność		530 000,00	424 646,03	80,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe		530 000,00	424 646,03	80,12
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	530 000,00	424 646,03	80,12
WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		400 255,00	373 671,85	93,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		400 255,00	373 671,85	93,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 255,00	373 671,85	93,36
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 150,00	6 150,00	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	6 150,00	6 150,00	100,00
600		Transport i łączność		88 000,00	37 430,74	42,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	29 430,74	98,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	29 430,74	98,10
	60016	Drogi publiczne gminne		58 000,00	8 000,00	13,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 000,00	8 000,00	13,79
700		Gospodarka mieszkaniowa		9 000,00	9 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 000,00	9 000,00	100,00
750		Administracja publiczna		107 550,00	107 549,25	100,00
	75095	Pozostała działalność		107 550,00	107 549,25	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	91 417,00	91 416,86	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	16 133,00	16 132,39	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		343 950,00	43 700,00	12,71
	75405	Komendy powiatowe Policji		7 200,00	7 200,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	7 200,00	7 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		336 750,00	36 500,00	10,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	36 750,00	36 500,00	99,32
758		Różne rozliczenia		51 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		51 600,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	51 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		41 000,00	27 810,77	67,83
	80101	szkoły podstawowe		35 000,00	22 769,00	65,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	29 519,00	19 192,23	65,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 481,00	3 576,77	65,26
	80148	Stołówki szkolne		6 000,00	5 041,77	84,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000,00	5 041,77	84,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 465 165,00	2 464 996,69	99,99
	85395	Pozostała działalność		2 465 165,00	2 464 996,69	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 095 390,00	2 095 247,19	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	369 775,00	369 749,50	99,99
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		218 987,00	207 760,40	94,87
	90002	Gospodarka odpadami		150 000,00	149 445,00	99,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	150 000,00	149 445,00	99,63
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		58 987,00	58 315,40	98,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	58 987,00	58 315,40	98,86
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 393 221,00	1 283 068,65	92,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 393 221,00	1 283 068,65	92,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	818 312,00	737 225,50	90,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	554 909,00	545 843,15	98,37
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 654 878,00	4 985 784,38	88,17
OGÓLEM WYDATKI				21 941 916,00	20 501 069,56	93,43

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2015 R.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		182 867,00	182 866,24	100,00
	O1095	Pozostała działalność		182 867,00	182 866,24	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	182 867,00	182 866,24	100,00
750		Administracja publiczna		33 899,00	31 566,00	93,12
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 899,00	31 566,00	93,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	33 899,00	31 566,00	93,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 599,00	50 435,10	99,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 010,00	1 010,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 010,00	1 010,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 343,00	22 341,72	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 750,00	14 588,45	98,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14 750,00	14 588,45	98,90
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 496,00	12 494,93	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 496,00	12 494,93	99,99
801		Oświata i wychowanie		33 476,00	31 678,13	94,63
	80101	Oświata i wychowanie		20 324,00	19 828,40	97,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 324,00	19 828,40	97,56
	80110	Gimnazja		11 775,00	11 774,69	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 775,00	11 774,69	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 377,00	75,04	5,45

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 377,00	75,04	5,45
852		Pomoc społeczna		1 630 879,00	1 493 046,70	91,55
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 620 000,00	1 483 013,38	91,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 620 000,00	1 483 013,38	91,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00	9 695,64	93,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 400,00	9 695,64	93,23
85295		Pozostała działalność		479,00	337,68	70,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	479,00	337,68	70,50
RAZEM				1 931 720,00	1 789 592,17	92,64

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		182 867,00	182 866,24	100,00
	O1095	Pozostała działalność		182 867,00	182 866,24	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 586,00	3 585,61	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	179 281,00	179 280,63	100,00
750		Administracja publiczna		33 899,00	31 566,00	93,12
	75011	Urzędy Wojewódzkie		33 899,00	31 566,00	93,12
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 899,00	31 566,00	93,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 599,00	50 435,10	99,68
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 010,00	1 010,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 010,00	1 010,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		22 343,00	22 341,72	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 800,00	11 800,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	438,00	437,49	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46,00	45,23	98,33
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 615,00	3 615,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 806,00	5 806,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	638,00	638,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 750,00	14 588,45	98,90
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 500,00	7 340,00	97,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	525,00	524,31	99,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56,00	55,14	98,46
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4 200,00	4 200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 176,00	2 176,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	293,00	293,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		12 496,00	12 494,93	99,99
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 600,00	6 600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	401,00	400,53	99,88
		Składki na Fundusz Pracy	4120	43,00	42,40	98,60
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 210,00	3 210,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 824,00	1 824,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	418,00	418,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		33 476,00	31 678,13	94,63
	80101	Oświata i wychowanie		20 324,00	19 828,40	97,56
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20 123,00	19 632,09	97,56
		Zakup usług pozostałych	4300	201,00	196,31	97,67
	80110	Gimnazja		11 775,00	11 774,69	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	11 658,00	11 658,11	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	117,00	116,58	99,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 377,00	75,04	5,45
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 363,00	74,25	5,45
		Zakup usług pozostałych	4300	14,00	0,79	5,64

852		Pomoc społeczna		1 630 879,00	1 493 046,70	91,55	
	85212	Świadczenia rodzinne		1 620 000,00	1 483 013,38	91,54	
		Świadczenia społeczne	3110	1 517 816,00	1 386 287,70	91,33	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 000,00	26 400,00	97,78	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 920,00	58 512,84	97,65	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	646,80	96,54	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 362,00	957,10	40,52	
		Zakup usług pozostałych	4300	10 850,00	9 186,94	84,67	
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	722,00	100,00	
	85213	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	660,00	300,00	45,45	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 400,00	9 695,64	93,23	
	85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 400,00	9 695,64	93,23	
		Pozostała działalność		479,00	337,68	70,50	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479,00	337,68	70,50
	RAZEM				1 931 720,00	1 789 592,17	92,64

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2015 R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść		Plan	Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		411 445,00	397 739,99
2.	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		82 127,00	80 127,00
3.	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	530 000,00		424 646,03
4.	Powiat Białostocki- 71013§2320	10 000,00		10 000,00
5.	Komenda Powiatowa Policji - 75405§6170	7 200,00		7 200,00
	Razem	547 200,00	493 572,00	919 713,02
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść		Plan	Wykonanie
6.	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230z tego OSP Turośń Dolna - 3.000zł, OSP Borowskie Michały - 1.950zł, OSP Borowskie Olki- 26.800zł, OSP Chodory - 5.000zł.	36 750,00		36 500,00
7.	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540		553 078,00	553 077,53
8.	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		295 924,00	295 923,48
9.	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		243 334,00	242 379,84
10.	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2830	20 000,00		0,00
11.	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecane do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	25 000,00		17 912,50
12.	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Turośni Kościelnej 92120§ 2720	10 000,00		0,00
13.	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Topilcu 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00
	Razem	101 750,00	1 092 336,00	1 155 793,35

Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	%
	Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	x
	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
	Dochody		265 230,00	160 438,73	60,49
	Oświata i wychowanie		265 230,00	160 438,73	60,49
80101	Szkoły podstawowe		18 730,00	4 784,40	25,54
	Wpływy w różnych opłat	0690	480,00	172,90	36,02
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	7 000,00	872,00	12,46
	Pozostałe odsetki	0920	250,00	0,14	0,06
	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 000,00	3 739,36	33,99
80110	Gimnazjum		16 700,00	10 092,99	60,44
	Wpływy w różnych opłat	0690	1 600,00	899,28	56,21
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	10 000,00	9 190,55	91,91
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	3,16	3,16
	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		220 000,00	145 561,34	66,16
	Wpływy w różnych opłat	0690	91 900,00	44 609,10	48,54
	Wpływy z usług	0830	128 000,00	100 950,30	78,87
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	1,94	1,94
80195	Pozostała działalność		9 800,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0690	9 800,00	0,00	0,00
	Wydatki		265 230,00	160 438,73	60,49
	Oświata i wychowanie		265 230,00	160 438,73	60,49
80101	Szkoły podstawowe		25 530,00	7 334,98	28,73
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 440,00	4 799,66	50,84
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 470,00	1 245,00	9,98
	Zakup energii	4260	2 220,00	504,14	22,71
	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	786,18	56,16
80110	Gimnazjum		19 700,00	7 542,41	38,29
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 439,41	81,31
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 350,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	5 300,00	2 175,26	41,04
	Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	2 000,00	97,56
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	927,74	92,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		220 000,00	145 561,34	66,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	729,28	36,46
	Zakup środków żywności	4220	216 500,00	143 943,90	66,49
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	888,16	88,82
	Stan należności:			350,76	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

Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	82 127,00	80 127,00	97,56%
3.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	411 445,00	397 739,99	96,67%
4.	Dotacja z Fundacji Orange	630,00	629,86	99,98%
5.	Dotacja celowa z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	500,00	432,06	86,41%
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
7.	Przychody ze sprzedaży	4 500,00	4 350,00	96,67%
8.	Pozostałe przychody	1 506,00	1 505,85	99,99%
	Razem	504 208,00	488 284,76	96,84%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.	%
1.	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	142,00	142,38	100,27%
2.	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	150,00	150,00	0,00%
3.	Zużycie materiałów i energii	60 000,00	50 793,02	84,66%
4.	Usługi obce	66 876,00	62 139,09	92,92%
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
6.	Wynagrodzenia osobowe	313 000,00	312 821,16	99,94%
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61 000,00	60 739,05	99,57%
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 182,00	2 223,72	69,88%
	Koszty razem	504 058,00	488 716,04	96,96%
9.	Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji	0,00	0,00	0,00%
10.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		573,66	
	w tym wymagalne		0,00	
11.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
12.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		150,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	82 127,00	80 127,00	97,56%
3.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	411 445,00	397 739,99	96,67%
4.	Dotacja z Fundacji Orange	630,00	629,86	99,98%
5.	Dotacja celowa z Fundacji Pracownia Badań i Inowacji Społecznych "Stocznia"	500,00	432,06	86,41%
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
7.	Przychody ze sprzedaży	4 500,00	4 350,00	96,67%
8.	Pozostałe przychody (darowizny)	1 506,00	1 505,85	99,99%
	Razem	504 208,00	488 284,76	96,84%

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	142,00	142,38	100,27%
2.	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	150,00	150,00	100,00%
3.	Zużycie materiałów i energii	60 150,00	50 793,02	84,44%
4.	Usługi obce	66 876,00	62 139,09	92,92%
5.	Wynagrodzenia osobowe	313 000,00	312 821,16	99,94%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61 000,00	60 739,05	99,57%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 182,00	2 223,72	69,88%
	Koszty razem	504 208,00	488 716,04	96,93%
8.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		573,66	
	w tym: wymagalne		0,00	
9.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
10.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		150,00	
11.	Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2016

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 3 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA 2015 r. –
CZEŚĆ OPISOWA**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2015 r. wynosił 21.186.874,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.535.604,00 zł, tj. 101,65% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 18.085.886,12 zł, tj. 103,01% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 220.781,79 zł, stanowi to 102,70% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 17.472,47 zł. Wpłaty z tytułu nieterminowej realizacji umowy na opracowanie projektu budowy wodociągu w kwocie 5.092,20 zł i wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15.045,80 zł oraz odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 305,08 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 182.866,24 zł wydatkowano w 100%.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu na plan 2.600,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich uzyskano wpływy w kwocie 2.199,43 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.723,48 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 15.725,84 zł z tytułu rozliczenia dotacji SGGN za 2014 r. i odsetki w kwocie 1.440,16 z tytułu nieterminowego zwrotu nie wykorzystanej dotacji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 196.792,87 zł, co stanowi 104,6% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 11.289,30 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami w kwocie 175.053,12 zł, z tytułu odszkodowania od Polskich Linii Elektroenergetycznych w kwocie 4.330,20 zł oraz z różnych opłat (koszty rozgraniczenia działek, koszty postępowania i inne) w kwocie 5.737,60 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 6.774,15 zł, z tytułu opłaty planistycznej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 33.508,90 zł. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 31.566,00 zł, 6,20 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, wpływy z różnych dochodów w kwocie 548,00 zł. Środki pozyskane na dofinansowanie szkolenia pracownika w kwocie 343,20 zł oraz środki pozyskane z realizacji projektu E-administracja w kwocie 1.045,50 w zakresie wydatków bieżących z realizacji pierwszej transzy wniosku.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 50.435,10 zł, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.010,00 zł, stanowi to 100% planu;
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.341,72 zł i stanowi to 99,99% planu;
- na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 14.588,45 zł;
- na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 12.494,93 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 7.978.293,58 zł, stanowi to 108,21% planu, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 75.089,53 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.157.628,00 zł;
- podatek rolny w kwocie 459.382,11 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.639.754,07 zł;
- podatek leśny w kwocie 99.142,75;
- podatek od środków transportowych w kwocie 138.166,01 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 9.406,87;
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 239.906,82 zł;
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 20.880,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.497,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11.661,60;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.115,65 zł,
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w kwocie 2.586,00 zł;
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (koszty upomnień) w kwocie 5.863,64 zł;
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków w kwocie 8.213,53 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 4.563.020,00 zł, stanowi to 100.00% planu,
- subwencja ogólna 950.045,00 zł, stanowi to 100% planu.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 22.055,17 zł, co stanowi 220,55% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 574.704,78 zł, stanowi to 121,80% z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 269.097,63 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 267.111,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 31.678,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 2.248,02 zł,

- środków na dofinansowanie programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w ramach zajęć pozalekcyjnych w kwocie 2.070,00 zł,
- na realizację projektu pn. na „własne konto” w kwocie 2.500 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 2.207.228,74 zł, tj. 94,02 % planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 1.493.046,70 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 704.638,57 zł, Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.445,99 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 2.867,58 zł, wpływy z różnych dochodów, odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 229,90 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8,3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion w części dochodów bieżących pod nazwą „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” w kwocie 543.800,37 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 40.000,00 zł oraz dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 4.213,17 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 563.247,46 zł, stanowi to 87,05% planu, z tego: z tytułu opłat wraz z odsetkami i kosztami egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 515.070,20 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.700,14 zł oraz z drugiej transzy za utylizację eternitu w kwocie 31.966,26 zł, a także 524,06 zł z opłaty produktowej. W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg wpłynęły darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8.986,80 zł w ramach inicjatywy lokalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 3.449.717,88 zł, tj. 95,05% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody z dotacji celowej od Powiatu Białostockiego w kwocie 29.430,74 zł na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B ul. Wysokie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 174.416,47 zł, co stanowi 87,21% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym pozyskano środki w kwocie 81.043,19 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego Cz. II Administracja samorządowa”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.044,00 zł tytułu sprzedaży składników majątkowych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8,3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion w części dochodów majątkowych na zadanie pod nazwą „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” w kwocie 2.346.231,16 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 705.248,13 zł na dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej następujących zadań:

- „Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” w kwocie 271.365,63 zł,
- „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 433.882,50 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2015 r. wynosi 21.941.916,00 zł, zrealizowano na kwotę 20.501.069,56 zł, tj. 93,43% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 15.515.285,18 zł, tj. 95,26% planu a wydatki majątkowe na kwotę 4.985.784,38 zł, tj. 88,17% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 198.651,15 zł stanowi to 92,45% planu.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 8.953,92 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 182.866,24 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.830,99 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi w 2015 r. wyniosły 229.277,47 zł, stanowi to 84,26% planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 174.828,51 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 37.341,76 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 17.107,20 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 352.028,96 zł stanowi to 85,67 %. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 69.526,31 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, 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 282.502,65 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 10.800,00 zł i stanowi to 98,18%. Opłacono za prace w gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 800,00 zł oraz za wykonanie prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadnicze (bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000) obręby geodezyjne Niecki i Iwanówka w kwocie 10.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.317.323,09 zł, stanowi to 97,16% 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 31.566,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

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

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 50.435,10 zł i stanowi to 99,68% planu. W całości zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone i zostały przeznaczone na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.010 zł;
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 22.341,72 zł;
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 14.588,45 zł;
- wydatki związane z referendum ogólnokrajowym w kwocie 12.494,93 zł.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 2.076,59 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 139.922,66 zł, stanowi to 97,78% planu.

Wiążą się one z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, ryczałtów za udział w pożarach, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

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

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 114.864,63 zł, stanowi to 58,06% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 6.814.305,04 zł i stanowią 97,93% planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 952.247,06 zł, stanowi to 98,91% budżetu szkoły na 2015 rok.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 852.789,64 zł, stanowi to 89,56% wydatków szkoły.

Wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych (27.135,31 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas (4.931,37 zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (52.065,51 zł), konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, delegacje, internet (12.048,23 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 3.277,00 zł.

W szkole uczyło się w roku szkolnym 2014/2015 r. średnio 150 uczniów w 7 oddziałach a od września 2015 r. rozpoczęło naukę 154 uczniów w 8 oddziałach bez oddziału klasy „0” który został przeniesiony do Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej.

Kadra nauczycielska liczy: 14 nauczycieli (12,17 etatu) z tego: 4dyplomowanych, 5mianowanych, 5 kontraktowych.

Pracownicy obsługi stanowią 4 osoby (0,5 konserwator, 1,5 robotnik gospodarczy, 1 pomoc administracyjna).

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w roku 2015 wydatkowano 1.892.660,44 zł, stanowi to 99,85% planu.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 1.682.554,69 zł, stanowi to 88,75% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 210.105,75 zł.

Ze środków budżetowych zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń (33.754,35 zł). Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (129.811,08 zł). Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (13.589,50 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze i tonery (16.476,45 zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie mienia (11.129,37 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 5.345,00 zł.

Do gimnazjum uczęszczało średnio 167 uczniów w 8 oddziałach w roku szkolnym 2014/2015 a od września 2015 roku zmniejszyło się o jeden oddział.

W gimnazjum zatrudnionych jest 26 nauczycieli (23,08) w tym:

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

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 4 osób (1/2 etatu sprzątaczkii, 2 etaty robotnik gospodarczy, 1 etat konserwator).

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 179.113,97 zł stanowi to 98,64% całego budżetu na 2015 rok.

Wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 166.324,02 zł stanowi to 92,86% ogólnych wydatków stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 12.789,95 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOLCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2015 roku wyniosły 837.670,55 zł, stanowi to 97,18% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 759.630,14 zł, stanowi to 90,68% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 78.040,41 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: mebli, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji izb lekcyjnych (7.797,18 zł), opłata za energię, gaz i wodę (33.386,20 zł), z zakupem pomocy dydaktycznych, podręczników (11.725,70 zł) z remontami bieżącymi w budynku jak i wokół obiektu, konserwacją sprzętu, przeglądami i drobnymi naprawami (14.779,26 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (7.967,07 zł).

W rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 2.385,00 zł.

W szkole uczy się 94 uczniów w 7 oddziałach.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli (9,19 etatu) z tego: 6 dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowy.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARIII KONOPNICKIEJ

Wydatki w 2015 roku wyniosły 847.515,46 zł stanowi to 98,20% planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 777.079,27 zł, stanowi to 91,69% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 70.436,19 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia oraz uzupełniono plac zabaw (22.478,61 zł), opłata za energię, gaz i wodę (26.470,85 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów (6.633,26 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe, delegacje (6.164,02 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki w wysokości 6.191,48 zł.

W rozdziale - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.497,97 zł.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,56 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 3 mianowanych, 3 kontraktowych.

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

W szkole uczy się 73 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 853.120,60 zł i stanowi to 100% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 295.923,48 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 553.077,53 zł.
- Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 4.119,59 zł.

Dotacja była udzielana na 63,83 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 58,58 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w 2015 roku wyniosły 416.788,53 zł stanowi to 99,51 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 371.820,18 zł, stanowi to 89,21% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 44.968,35 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia (8.407,03 zł), opłatą za energię, gaz i wodę (14.027,24 zł), z konserwacjami, drobnymi naprawami (6.238,42 zł) z prowizją bankową, opłatą za STOPERK (4.415,72 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 10.933,94 zł.

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

Kadra nauczycielska liczyła do końca lipca 2015 r: 6 nauczycieli (4,30 etatu) z tego: 1 mianowany, 5 kontraktowych a od 1 sierpnia 2015 r. po przeniesieniu klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej kadra nauczycielska liczyła 7 nauczycieli (5,30) z tego: 2 mianowany, 5 kontraktowych.

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

Do przedszkola uczęszczało przeciętnie 64 dzieci.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 242.379,84 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 40,67 wychowanków.

PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 170.711,60 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 398.404,19 zł, stanowi to 89,11% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 198.742,97 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 4.995,59 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.335,75 zł, delegacje 238,96 zł, olej napędowy i materiały do remontów – 48.423,93 zł, remonty autobusów – 11.081,19 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 54.177,62, zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 32.262,30 i wynajem autobusu do dowożenia dzieci w kwocie 35.126,78, przeglądy techniczne autobusów w kwocie 1.341,00 zł, ubezpieczenia autobusów- 9.678,10 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2015 r. wynoszą 23.692,80 zł stanowi to 52,28% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowane:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 4.418,00 zł;
- Program na Własne konto” z udziałem Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 2.500,00 zł;
- Komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 600,00 zł.

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 16.174,80 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 80.559,16 zł, co stanowi 75,69 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

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

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w 2015 roku wydatkowano 2.809.072,40 zł stanowi to 94,80% planu: z tego ze środków gminy 611.387,13 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.197.685,27 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 inspektor 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 185.304,54 zł oraz ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 69.817,00 zł.

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne z następującymi dodatkami:

- zasiłek rodzinny,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat),
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne nad dziećmi oraz specjalny zasiłek opiekuńczy nad dorosłymi,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.140.825,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono na kwotę 106.640,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (nad dorosłymi) wypłacono na kwotę 138.822,70 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 53.733,56 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 48.678,18 zł, z tego środki własne (5.686,06 zł) – opłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, opłaty pocztowe, znaczki i prowizje bankowe oraz opłaty za obsługę programów.

Za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 173.925,88 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 156.374,35 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.318,86 zł.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu w 2015 roku wyniósł 204.675,40 zł w tym 160.000,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody. Ośrodek skierował 4 osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 3.965,76 zł.

W 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 26 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 337,68 zł.

Na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 548,34 zł.

Siedmiu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 18.309,45 zł.

Ośmiu rodzinom udzielono pomocy w formie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano na ten cel 9.318,00 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 130.341,05 zł.

2. Zasiłki okresowe na kwotę 324.000,00 zł.
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 16.278,49 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 11.162,52 zł.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 9.695,64 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowane jest zadanie w części z wydatków bieżących pn. „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” wydatkowano 636.555,67 zł i stanowi to 98,71% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 295.795,31 zł, stanowi to 98,98% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowanych (26/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 71.377,32 zł, stanowi to 98,28% planu,
- utrzymania świetlicy w szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 4 nauczycieli (44/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 86.104,68 zł, stanowi to 99,61% planu,
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe (27/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 39.726,54 zł, stanowi to 99,71 % planu,
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 8 nauczycieli w wymiarze 23/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 36.062,97 zł, stanowi to 98,18% planu,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.410,63 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000,00 zł, z budżetu gminy 10.410,63 zł,
- inne formy pomocy społecznej dla uczniów „Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016” w kwocie 4.213,17 zł w całości finansowane z dotacji celowej,
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 7.900,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 868.605,35 zł stanowi to 92,53 % planu z tego:

- oczyszczanie gminy(MPO) na które wydatkowano kwotę 297.302,40 zł,
- schronisko dla bezpiecznych psów , oraz utylizacja odpadów struga, usługa weterynaryjna, odbiór odpadów ciekłych i odpadów komunalnych finansowanych z środków gminy w kwocie 67.502,42,
- prowizje bankowe 4.868,05 zł.
- opłata pocztowa 1.167,25 zł,
- konserwacja systemów komputerowych, likwidacja dzikich wysypisk 6.383,77 zł,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 10.749,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 144.234,78 zł,
- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2 968,61 zł,
- zakupy materiałów, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje w łącznej kwocie 9.879,76 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 223.919,31 zł,

- realizacja projektu pod nazwą „Opracowanie zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Turośń Kościelna” w kwocie 99.630 zł. z tego: w ramach realizacji programu Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w kwocie 84.685,50 zł i środki własne w kwocie 14.944,50 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 540.080,99 zł i stanowi to 95,46% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 397.739,99 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 80.127 zł.

Wydatkowano 52.214,00 zł na remont obiektu zabytkowego w Turośni Kościelnej, na który pozyskano środki ze Stowarzyszenia NAREW w kwocie 21.035,95 zł. Udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000 zł dla Parafii Prawosławnej w Topilcu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 53.971,61 zł, co stanowi 77,03% planu.

Głównym wydatkiem tego działu są:

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Tur” w kwocie 9.912,50 zł,
- dotacja celowa dla Klubu sportowego Minotaur w kwocie 8.000,00 zł,
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 29.098,30 zł,
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 6.960,81 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wynosi 4.985.784,38 zł i stanowi to 88,17% planu, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 w kwocie 12.253,50.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna -Topilec- Markowszczyzna na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz w kwocie 16.328,65 zł.
3. Na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Chodory-Dołki w kwocie 326.448,51 zł.
4. Na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504B w kwocie 69.615,37 zł.

WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 373.671,85 zł, stanowi to 93,36% planu.

Opłacono za:

1. wykonanie dokumentacji i rozbudowę sieci wodociągowej w Czaczkach Małych na kwotę 166.829,80 zł;
2. wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w Trypuciach ul Sosnowa na kwotę 30.805,00 zł;
3. wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w Turośni Kościelnej ul. Wysokie w kwocie 83.691,00 zł
4. wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w Niewodnicy Koryckiej ul. Kościuszki w kwocie 8.660 zł;
5. wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w Niewodnicy Kościelnej ul. Lawendowa w kwocie 16.449 zł;
6. wykonanie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w Turośni Kościelnej ul. Wysokie w kwocie 15.270 zł;

7. wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno- użytkowego na kanalizację w Niewodnicach na kwotę 30.750 zł;

8. wykonanie dokumentacji wodociągowej ul Poziomkowa w Niewodnicy Kościelnej i Trakt Napoleoński na kwotę 21.217,05 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 6.150 zł na opracowanie wniosku na zadanie pn. „Energia słońca montaż lokalnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Turośń Kościelna”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki zrealizowano na kwotę 37.430,74 zł, z tego na:

- realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B ul. Wysokie w kwocie 29.430,74 zł;
- budowa wiaty przystankowej w miejscowości Zawady i Trypucie w kwocie 8.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup pługa śnieżnego w kwocie 9.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 43.700 zł i przeznaczono na:

1. Na pomoc finansową da zakup samochodu na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w kwocie 7.200 zł.
2. Na dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP:
 - Borowskie Michały na zakup pompy szlamowej w kwocie 1.950 zł,
 - Borowskie Olki na zakup samochodu strażackiego w kwocie 25.000 zł i torby narzędziowej w kwocie 1800 zł,
 - Chodory na zakup motopompy TOHATSU w kwocie 4.750 zł,
 - Turośń Dolna na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 3.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej- II etap” z udziałem środków unijnych w ramach działania POIS w kwocie 19.192,23 zł i środki własne w kwocie 3.576,77 zł. Ponadto dokonano zakupu zmywarki do kuchni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej w kwocie 5.041,77 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu realizowane jest zadanie w części z wydatków inwestycyjnych pn. „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” na plan 2.4565.165,00 zł wydatkowano 2.464.996,69 zł i stanowi to 99,99%% planu. Na realizację tego zadania pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8,3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion w kwocie 2.095.247,19 i środki z Budżetu Państwa w kwocie 369.749,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę zł 207.760,40 zł, stanowi to 94,87% planu.
Z tego:

- zakup ciągnika w kwocie 149.445 zł,
- wykonanie odcinków oświetlenia w łącznej kwocie 58.315,40 w tym,
- oświetlenie uliczne w Baciutach kolonii działka geod. 232 w kwocie 4.582,50 zł,
- oświetlenie uliczne w Baciutach stacji działka nr geod. 561 w kwocie 4.305 zł,
- oświetlenie uliczne w Czaczkach Małych /Reki/w kwocie 4.551 zł,
- oświetlenie uliczne w Iwanówce działka geod. 236 w kwocie 2.829 zł,
- oświetlenie uliczne w Nieckach działka geod. 279/1 w kwocie 3.509 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej – skrzyżowanie ul. Bukowina i Lawendowa w kwocie 3509 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Polna w kwocie zł 4.009,80 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 750,30 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej Trakt Napoleoński w kwocie 750,30 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Mostowa w kwocie 3.075 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej ul. Kościuszki w kwocie 5.904 zł,
- oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej ul. Pogodna w kwocie 6.949,50 zł,
- oświetlenie uliczne w Pieckach w kwocie 1.783 zł,
- oświetlenie uliczne w Turośni Kościelnej ul. Leśna w kwocie 4.182 zł,
- oświetlenie uliczne w Tołczach działka ged.21 w kwocie 2.952 zł,
- oświetlenie uliczne w Zalesianach działka geod. 167 w kwocie 4.674 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- „Budowa świetlicy w Barszczówce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” w kwocie 747.747,90 zł, w tym ze środków z budżetu unii w ramach działania PROW w kwocie 303.343 zł,
- „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy” w kwocie 535.320,75 zł. w tym z budżetu unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 433.882,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Rozchody ogółem 509.588,00 zł, są to spłacone pożyczki w 2015 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 4.153.565,75 zł, stanowi to 19,29% w stosunku do zrealizowanych dochodów, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 372.400,00 zł,
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 750.000,00 zł,
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 2.208.910,75 zł,

- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 822.255,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 566.091,76 zł,
w tym: zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 207.885,12 zł,
z tego:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40.463,29 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych 20.685,44 zł,
- z tytułu podatków od osób fizycznych 140.357,89 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.563,20 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług 1.103,58 zł,
- z tytułu opłat adiacenckich 1.267,45 zł,
- z tytułu zajęcia pasa drogowego 2,60 zł,
- z tytułu odpłatności za Przedszkole Samorządowe za ponadnormatywny pobyt dzieci 136,00 zł,
- z innych tytułów 275,67 zł.

Stan należności pozostałych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 48.965,74 zł,

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 2.714,76 zł,
- z tytułu opłat adiacenckich 1.804,50 zł,
- z tytułu rozliczenia dotacji na ochronę zabytków 10.000,00 zł należności od Urzędów Skarbowych 3.931,00 zł,
- z innych tytułów 30.515,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan gotówki i depozytów wynosił 2.494.562,51 zł, w tym:

- gotówka 0,00 zł,
- środki pieniężne na rachunku 2.773.103,99 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2016 r. w kwocie 366.571,00 zł,
- dotacje do zwrotu, niewykorzystane w 2015 r. w kwocie 34.508,81 zł,
- udziały w PIT za 2015 r., które wpłynęły w 2016 r. i US w kwocie 122.538,33 zł.

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

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych przychodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2015 r. przedstawia załącznik nr 1 punkt 7 do zarządzenia.

Lp.	Treść	Plan	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	182.100,00	155.952,23	155.952,23
2.	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	42.100,00	4.459,50	4.459,50
3.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	41.030,00	27,00	27,00
x	Razem	265.230,00	160.438,73	160.438,73

Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej zostało zawarte w punkcie 8 załącznika nr 1.