

**ZARZĄDZENIE NR 28/2020**  
**WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **34.414.804,00 zł** z tego:

- bieżące 29.891.658,00zł
- majątkowe 4.523.146,00 zł

wykonanie dochodów **34.767.119,28 zł** z tego:

- bieżące 30.364.681,75 zł
- majątkowe 4.402.437,53 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **35.352.268,00 zł.** z tego:

- bieżące 27.367.055,00 zł
- majątkowe 7.985.213,00,00 zł

wykonanie wydatków **33.578.687,22 zł** z tego:

- bieżące 26.286.426,78 zł
- majątkowe 7.292.260,44zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1**

2) Informację z wykonania budżetu 2019 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 28/2020

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2019r.**

Dział	rozd.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>287 273,00</b>	<b>43 991,74</b>	<b>262 586,22</b>	<b>106,72</b>
	<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>10 000,00</b>	<b>29 305,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293,06</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	29 207,60	0,00	292,08
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	11,60	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	0,00	16,82	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	58,13	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>277 273,00</b>	<b>14 685,99</b>	<b>262 586,22</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	262 586,22	0,00	262 586,22	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	14 686,00	14 685,99	0,00	100,00

<b>O20</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>2 600,00</b>	<b>1 992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>2 600,00</b>	<b>1 992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76,64</b>
		Wpływy 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	1 992,66	0,00	76,64
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>13 500,00</b>	<b>18 880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 500,00</b>	<b>18 880,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,85</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	11,60	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	13 500,00	18 854,04	0,00	139,66
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	0,00	14,38	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>240 290,00</b>	<b>282 858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>117,72</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>45 000,00</b>	<b>37 397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11</b>
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 000,00	37 397,36	0,00	83,11
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>195 290,00</b>	<b>245 460,88</b>	<b>0,00</b>	<b>125,69</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	40 000,00	14 396,55	0,00	35,99
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	290,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy 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	0750	155 000,00	227 818,43	0,00	146,98

		Wpływy z usług	0830	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	312,59	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 933,31	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>41 567,00</b>	<b>1 694,26</b>	<b>41 567,00</b>	<b>104,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>41 567,00</b>	<b>1,55</b>	<b>41 567,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41 567,00	0,00	41 567,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	1,55	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>1 689,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 689,71	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>53 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 324,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 270,00	0,00	1 270,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>26 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 553,00</b>	<b>100,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	26 553,00	0,00	26 553,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	0,00	200,00	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>25 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 301,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 301,00	0,00	25 301,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>11 582 364,00</b>	<b>12 195 008,63</b>	<b>0,00</b>	<b>105,29</b>

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	6 699,31	0,00	83,74
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	O350	8 000,00	6 699,31	0,00	83,74
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 712 006,00	2 954 353,08	0,00	108,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	2 606 048,00	2 833 700,03	0,00	108,74
	Wpływy z podatku rolnego	O320	4 567,00	4 297,30	0,00	94,09
	Wpływy z podatku leśnego	O330	40 384,00	39 148,67	0,00	96,94
	Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	49 920,00	51 090,44	0,00	102,34
	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	8 000,00	844,00	0,00	10,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	46,40	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	400,00	22 539,24	0,00	5634,81
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	2 687,00	0,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 949 369,00	2 249 410,17	0,00	115,39
	Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	927 707,00	967 870,88	0,00	104,33
	Wpływy z podatku rolnego	O320	446 702,00	454 801,09	0,00	101,81
	Wpływy z podatku leśnego	O330	86 426,00	89 199,04	0,00	103,21
	Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	132 050,00	145 560,72	0,00	110,23

		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360	3 000,00	44 921,00	0,00	1497,37
		Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	346 484,00	536 764,01	0,00	154,92
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 000,00	5 917,13	0,00	147,93
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	4 385,30	0,00	146,18
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>111 000,00</b>	<b>137 493,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123,87</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	20 000,00	50 057,17	0,00	250,29
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	3 000,00	2 042,00	0,00	68,07
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	88 000,00	85 394,40	0,00	97,04
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>6 801 989,00</b>	<b>6 847 052,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>
		Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	OO10	6 771 989,00	6 836 041,00	0,00	100,95
		Wpływy z podatku od osób prawnych	OO20	30 000,00	11 011,50	0,00	36,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 892 458,00</b>	<b>6 901 805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 575 589,00</b>	<b>5 575 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 575 589,00	5 575 589,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 314 869,00</b>	<b>1 314 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 314 869,00	1 314 869,00	0,00	100,00

	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 000,00</b>	<b>11 347,98</b>	<b>0,00</b>	<b>567,40</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	2 000,00	11 347,98	0,00	567,40
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 135 908,00</b>	<b>917 855,31</b>	<b>38 829,11</b>	<b>84,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>31 496,00</b>	<b>14 987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,59</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	0,00	40,97	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	17 496,00	946,54	0,00	5,41
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>304 703,00</b>	<b>263 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,57</b>
		Wpływy z różnych opłat	O690	199 478,00	158 565,00	0,00	79,49
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	105 225,00	105 225,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>646 689,00</b>	<b>525 086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81,20</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	27 519,60	0,00	101,92
		Wpływy z różnych opłat	O690	144 817,00	90 238,94	0,00	62,31
		Wpływy z różnych dochodów	O970	5 832,00	125,00	0,00	2,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	137 494,00	137 494,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	331 546,00	269 709,17	0,00	81,35
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	300,34	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>39 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 829,11</b>	<b>98,73</b>



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 329,00	0,00	38 829,11	98,73
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 691,00</b>	<b>113 690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	113 691,00	113 690,75	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>585 900,00</b>	<b>545 853,73</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>14 000,00</b>	<b>10 009,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71,50</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	14 000,00	10 009,66	0,00	71,50
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>205 000,00</b>	<b>188 557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>91,98</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	205 000,00	188 557,29	0,00	91,98
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>123 000,00</b>	<b>121 148,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	123 000,00	121 148,65	0,00	98,49
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>75 100,00</b>	<b>75 122,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	100,00	47,33	0,00	47,33
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	75,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	416,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>144 000,00</b>	<b>125 799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87,36</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	144 000,00	125 500,00	0,00	87,15
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	299,80	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 800,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	24 800,00	24 800,00	0,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>8 017 474,00</b>	<b>17 941,20</b>	<b>7 977 888,38</b>	<b>99,73</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>5 883 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 883 195,35</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	5 883 196,00	0,00	5 883 195,35	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 818 000,00</b>	<b>4 632,73</b>	<b>1 792 676,11</b>	<b>98,86</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 813 000,00	0,00	1 792 676,11	98,88

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	4 632,73	0,00	92,65
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>570,00</b>	<b>0,47</b>	<b>566,41</b>	<b>99,45</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	570,00	0,00	566,41	99,37
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,47	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>287 708,00</b>	<b>13 308,00</b>	<b>274 400,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	274 400,00	0,00	274 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	13 308,00	13 308,00	0,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 050,51</b>	<b>96,61</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	28 000,00	0,00	27 050,51	96,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>999 000,00</b>	<b>1 018 608,27</b>	<b>0,00</b>	<b>101,96</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>990 000,00</b>	<b>1 013 071,74</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	990 000,00	1 011 205,84	0,00	102,14
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1 212,40	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	344,12	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	309,38	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33,82</b>
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	3 043,53	0,00	33,82
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 493,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	2 493,00	0,00	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>29 891 658,00</b>	<b>21 990 487,04</b>	<b>8 374 194,71</b>	<b>101,58</b>

Razem własne i zlecone						30 364 681,75	
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>WŁASNE</b>							
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 046,00	53 954,53	0,00	107,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 046,00	53 954,53	0,00	107,81
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	50 046,00	53 954,53	0,00	107,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		746 575,00	671 000,00	0,00	89,88
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		746 575,00	671 000,00	0,00	89,88
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	746 575,00	671 000,00	0,00	89,88
600		Transport i łączność		1 366 170,00	1 367 079,74	0,00	100,07
	60016	Drogi publiczne gminne		1 366 170,00	1 367 079,74	0,00	100,07
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 366 170,00	1 367 079,74	0,00	100,07
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	165 078,65	0,00	110,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	165 078,65	0,00	110,05
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	150 000,00	165 078,65	0,00	110,05

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100 000,00	35 000,00	0,00	35,00
900		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 883 186,00</b>	<b>1 883 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		1 883 196,00	1 883 186,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	1 883 186,00	1 883 186,00	0,00	<b>100,00</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	740,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>227 169,00</b>	<b>226 398,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		227 169,00	226 398,61	0,00	99,66
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	177 755,00	177 755,34	0,00	100,00

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6320	49 414,00	48 643,27	0,00	98,44
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>4 523 146,00</b>	<b>4 402 437,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>34 414 804,00</b>	<b>34 767 119,28</b>		
<b>Ogółem własne i zlecone</b>					<b>30 364 681,75</b>	

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2019 R.

Dział	rozd.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%	
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 955,00	3 955,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 955,00	3 955,00	100,00	
		Dotacja celowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 955,00	3 955,00	100,00	
<b>WŁASNE I ZLECONE</b>							
Dział	rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
O10		Rolnictwo i łowiectwo		829 390,00	552 603,14	262 586,22	98,29

<b>O1010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>527 829,00</b>	<b>513 737,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00	498,51	0,00	99,70	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	5 400,00	0,00	83,08	
	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	2 209,50	0,00	17,00	
	Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
	Podatek od nieruchomości	4480		504 639,00	504 639,00	0,00	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	990,00	990,00	0,00	100,00	
<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 200,00</b>	<b>9 092,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83</b>	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 200,00	9 092,14	0,00	98,83	
<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>292 361,00</b>	<b>29 773,99</b>	<b>262 586,22</b>	<b>100,00</b>	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	432,00	0,00	432,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	62,00	0,00	62,00	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 774,00	29 773,99	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2 155,00	0,00	2 154,75	99,99	
	Różne opłaty i składki	4430	257 438,00	0,00	257 437,47	100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>393 341,00</b>	<b>342 791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15</b>	
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>50 300,00</b>	<b>45 722,88</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90</b>	
	Zakup usług pozostałych	4300	50 300,00	45 722,88	0,00	90,90	
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>15 385,00</b>	<b>12 762,62</b>	<b>0,00</b>	<b>82,95</b>	
	Różne opłaty i składki	4430	15 385,00	12 762,62	0,00	82,95	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>59 910,00</b>	<b>52 951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88,38</b>	
	Różne opłaty i składki	4430	59 910,00	52 951,30	0,00	88,38	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>267 746,00</b>	<b>231 354,49</b>	<b>0,00</b>	<b>86,41</b>	



		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	27 083,25	0,00	77,38
		Zakup usług remontowych	4270	227 058,00	199 041,24	0,00	87,66
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	730,00	0,00	73,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>706 949,00</b>	<b>670 785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,88</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>125 125,00</b>	<b>119 371,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,40</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 980,00	1 625,70	0,00	82,11
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	100 694,00	96 393,87	0,00	95,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 706,00	15 702,83	0,00	99,98
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	2 227,00	1 156,07	0,00	51,91
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	575,00	0,00	95,83
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 918,00	3 918,00	0,00	100,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>581 824,00</b>	<b>551 413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	502,00	501,12	0,00	99,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 972,00	84 630,93	0,00	97,31
		Zakup energii	4260	139 108,00	120 097,80	0,00	86,33
		Zakup usług remontowych	4270	84 500,00	79 885,94	0,00	94,54
		Zakup usług pozostałych	4300	143 960,00	143 876,49	0,00	99,94
		Różne opłaty i składki	4430	228,00	227,50	0,00	99,78
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	113 654,00	113 576,93	0,00	99,93
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	5 717,12	0,00	57,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,53</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,63</b>

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	1 050,00	0,00	65,63
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 879 661,00</b>	<b>2 789 270,82</b>	<b>41 567,00</b>	<b>98,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>41 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 567,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 908,00	0,00	32 908,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 159,00	0,00	6 159,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>		<b>110 695,00</b>	<b>110 024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	107 695,00	107 044,49	0,00	99,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 480,00	0,00	98,67
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gminy</b>		<b>2 511 959,00</b>	<b>2 466 648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	4 000,00	3 406,41	0,00	85,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 570 891,00	1 562 950,79	0,00	99,49
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	118 123,00	118 122,48	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	282 995,00	281 078,62	0,00	99,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	30 090,00	25 951,97	0,00	86,25
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	16 000,00	14 281,00	0,00	89,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	87 950,00	86 450,00	0,00	98,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	74 723,56	0,00	93,40
		Zakup energii	4260	28 000,00	26 861,12	0,00	95,93
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	13 354,09	0,00	66,77
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 825,00	0,00	73,00
		Zakup usług pozostałych	4300	198 000,00	187 252,64	0,00	94,57
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 000,00	17 972,17	0,00	99,85
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 500,00	9 005,15	0,00	94,79
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	410,00	409,60	0,00	99,90

		Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	2 910,60	0,00	83,16
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	31 397,23	0,00	95,14
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 000,00	8 696,21	0,00	96,62
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytor.</b>		<b>46 930,00</b>	<b>46 498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	920,00	919,67	0,00	99,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 080,00	5 650,00	0,00	92,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 951,00	3 950,06	0,00	99,98
		Zakup usług pozostałych	4300	35 979,00	35 979,00	0,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>168 510,00</b>	<b>166 098,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	46 000,00	45 603,87	0,00	99,14
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	37 810,00	37 805,00	0,00	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 700,00	5 442,62	0,00	95,48
		Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00	54 999,72	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	18 835,04	0,00	94,18
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	3 412,71	0,00	85,32
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>53 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 324,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 270,00	0,00	1 270,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>26 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 553,00</b>	<b>100,00</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 050,00	0,00	16 050,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	847,00	0,00	847,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	88,00	0,00	88,00	100,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 259,00	0,00	3 259,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	209,00	0,00	209,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	200,00	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>25 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 301,00</b>	<b>100,00</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	15 350,00	0,00	15 350,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 771,00	0,00	5 771,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	997,00	0,00	997,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	86,00	0,00	86,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 513,00	0,00	2 513,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	84,00	0,00	84,00	100,00
<b>753</b>		<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
	<b>75310</b>	<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>		<b>1 800,00</b>	<b>1 723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>95,77</b>
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	1 723,79	0,00	95,77
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>186 486,00</b>	<b>181 840,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>181 486,00</b>	<b>176 840,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	29 500,00	28 641,23	0,00	97,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 956,00	3 770,06	0,00	95,30

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	150,00	49,99	0,00	33,33
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 380,00	43 380,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	39 608,90	0,00	99,02
		Zakup energii	4260	23 941,00	23 264,38	0,00	97,17
		Zakup usług remontowych	4270	16 000,00	14 881,59	0,00	93,01
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	11 100,80	0,00	92,51
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	816,07	0,00	81,61
		Różne opłaty i składki	4430	11 559,00	11 327,00	0,00	97,99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>215 000,00</b>	<b>134 902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62,75</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>		<b>215 000,00</b>	<b>134 902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>62,75</b>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	215 000,00	134 902,35	0,00	62,75
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>77 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>77 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy	4810	77 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 801 967,00</b>	<b>9 374 688,88</b>	<b>38 829,11</b>	<b>96,04</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 504 967,00</b>	<b>5 327 582,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96,78</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	873 682,00	873 681,42	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	170 400,00	168 305,98	0,00	98,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 840 893,00	2 775 664,67	0,00	97,70
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	179 296,00	177 711,91	0,00	99,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	592 412,00	530 768,09	0,00	89,59

	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	73 157,00	60 059,12	0,00	82,10
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 533,00	40 433,97	0,00	83,31
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	119 800,00	114 429,66	0,00	95,52
	Zakup energii	4260	184 777,00	180 956,82	0,00	97,93
	Zakup usług remontowych	4270	124 200,00	121 005,38	0,00	97,43
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100,00	2 330,00	0,00	75,16
	Zakup usług pozostałych	4300	71 678,00	62 183,74	0,00	86,75
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 100,00	1 207,46	0,00	57,50
	Różne opłaty i składki	4430	18 018,00	17 105,87	0,00	94,94
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	200 521,00	200 520,20	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 400,00	1 218,64	0,00	50,78
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>760 879,00</b>	<b>751 169,48</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	561 875,00	561 874,56	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8 708,00	8 626,40	0,00	99,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123 764,00	121 740,33	0,00	98,36
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 636,00	10 526,28	0,00	98,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 659,00	24 070,15	0,00	97,61
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	908,00	108,36	0,00	11,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	2 182,40	0,00	94,89
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Zakup energii	4260	17 000,00	15 006,50	0,00	88,27
	Zakup usług pozostałych	4300	3 950,00	55,80	0,00	1,41
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 979,00	5 978,70	0,00	99,99

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 437 355,00</b>	<b>1 307 723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	208 935,00	208 934,63	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	27 000,00	26 791,53	0,00	99,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	384 395,00	380 320,48	0,00	98,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	136 315,00	47 640,52	0,00	34,95
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33 500,00	32 987,93	0,00	98,47
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 200,00	77 441,30	0,00	99,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	23 796,00	8 042,02	0,00	33,80
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	10 727,00	10 092,19	0,00	94,08
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	3 405,00	1 115,68	0,00	32,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	12 160,00	10 120,00	0,00	83,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 600,00	13 966,11	0,00	95,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	96 163,00	96 163,14	0,00	100,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	80 605,00	73 010,72	0,00	90,58
	Zakup energii	4260	23 060,00	19 152,02	0,00	83,05
	Zakup usług remontowych	4270	64 200,00	63 730,72	0,00	99,27
	Zakup usług remontowych	4277	24 425,00	24 425,40	0,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	283,00	0,00	94,33
	Zakup usług pozostałych	4300	186 050,00	184 367,82	0,00	99,10
	Zakup usług pozostałych	4307	647,00	647,17	0,00	100,03
	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	140,44	0,00	35,11
	Różne opłaty i składki	4430	844,00	724,00	0,00	85,78

	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	27 628,00	27 627,16	0,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>302 003,00</b>	<b>302 001,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12 368,00	12 367,20	0,00	99,99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 250,00	183 250,00	0,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	19 134,00	19 133,93	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 002,00	38 001,98	0,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 843,00	1 842,11	0,00	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	0,00	100,00
	Zakup energii	4260	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00	0,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00	0,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	6 906,00	6 906,00	0,00	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>450 325,00</b>	<b>440 036,87</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>
	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 341,09	0,00	67,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	193 600,00	190 965,49	0,00	98,64
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	13 000,00	12 973,09	0,00	99,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 650,00	32 171,81	0,00	98,54
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 620,00	3 428,89	0,00	94,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 109,00	43 844,22	0,00	97,20
	Zakup usług remontowych	4270	18 755,00	16 475,22	0,00	87,84
	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	115,00	0,00	38,33
	Zakup usług pozostałych	4300	126 000,00	124 601,82	0,00	98,89



	Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	8 830,00	0,00	91,98
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 291,00	5 290,24	0,00	99,99
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>40 616,00</b>	<b>35 417,37</b>	<b>0,00</b>	<b>87,20</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 200,00	3 199,18	0,00	99,97
	Zakup usług pozostałych	4300	10 269,00	8 350,69	0,00	81,32
	Zakup usług pozostałych	4307	12 200,00	9 300,00	0,00	76,23
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 717,00	13 337,50	0,00	97,23
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>194 104,00</b>	<b>177 769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 018,00	468,04	0,00	45,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	132 764,00	123 150,79	0,00	92,76
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 500,00	10 106,73	0,00	96,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 800,00	22 735,28	0,00	91,67
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 500,00	2 175,44	0,00	62,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	3 397,37	0,00	89,40
	Zakup energii	4260	9 756,00	9 367,58	0,00	96,02
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	280,06	0,00	28,01
	Zakup usług pozostałych	4300	400,00	19,50	0,00	4,88
	Różne opłaty i składki	4430	1 078,00	878,00	0,00	81,45
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 988,00	4 987,02	0,00	99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	204,00	0,00	40,80

<b>80149</b>							
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>109 188,00</b>	<b>108 843,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	28 487,00	28 486,86	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66 720,00	66 720,00	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 310,00	11 310,00	0,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	344,00	0,00	0,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	688,00	688,00	0,00	100,00	
<b>80150</b>							
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>776 819,00</b>	<b>776 817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	406 345,00	406 344,89	0,00	100,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 902,00	1 902,00	0,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	258 628,00	258 628,00	0,00	100,00	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	41 180,00	41 180,00	0,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	41 854,00	41 854,00	0,00	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120				100,00	
			6 276,00	6 276,00	0,00		

	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 100,00	2 098,95	0,00	99,95
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	18 534,00	18 534,00	0,00	100,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>59 991,00</b>	<b>59 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 395,00	36 395,00	0,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 068,00	8 068,00	0,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 139,00	1 139,00	0,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 989,00	2 989,00	0,00	100,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>39 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 829,11</b>	<b>98,73</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	389,00	0,00	384,44	98,83
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	38 940,00	0,00	38 444,67	98,73
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>126 391,00</b>	<b>87 334,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69,10</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	16 588,00	6 635,20	0,00	40,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 871,00	1 146,56	0,00	39,94

		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4127	407,00	162,56	0,00	39,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 300,00	1 800,00	0,00	78,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	32 680,00	15 960,00	0,00	48,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 999,94	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	5 316,00	5 316,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	54 569,00	44 654,26	0,00	81,83
		Zakup usług pozostałych	4300	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4307	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>94 476,00</b>	<b>77 514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>82,05</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 314,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77,14</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	814,21	0,00	81,42
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>89 476,00</b>	<b>75 199,83</b>	<b>0,00</b>	<b>84,04</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	3 720,00	0,00	62,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	516,00	193,83	0,00	37,56
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	74,00	17,73	0,00	23,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	8 373,84	0,00	93,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 410,00	14 564,43	0,00	62,21
		Zakup usług pozostałych	4300	11 476,00	9 330,00	0,00	81,30

852		Pomoc społeczna		1 291 337,00	1 127 243,44	0,00	87,29
	85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	266 200,27	0,00	88,73
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	300 000,00	266 200,27	0,00	88,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	10 009,66	0,00	71,50
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	14 000,00	10 009,66	0,00	71,50
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		232 560,00	200 769,69	0,00	86,33
		Świadczenia społeczne	3110	225 000,00	199 769,69	0,00	88,79
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 560,00	1 000,00	0,00	13,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 680,00	5 188,50	0,00	67,56
		Świadczenia społeczne	3110	7 680,00	5 188,50	0,00	67,56
	85216	Zasilki stałe		123 000,00	121 148,65	0,00	98,49
		Świadczenia społeczne	3110	123 000,00	121 148,65	0,00	98,49
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		352 297,00	321 596,70	0,00	91,29
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 500,00	744,00	0,00	49,60	

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	234 806,00	216 572,42	0,00	92,23
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 225,00	16 224,02	0,00	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 805,00	42 632,58	0,00	95,15
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	6 194,00	5 031,47	0,00	81,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 175,00	7 252,06	0,00	79,04
	Zakup energii	4260	2 500,00	2 017,65	0,00	80,71
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	147,60	0,00	7,38
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	282,80	0,00	56,56
	Zakup usług pozostałych	4300	24 718,00	21 522,53	0,00	87,07
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 075,00	1 075,00	0,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	251,42	0,00	83,81
	Różne opłaty i składki	4430	700,00	689,85	0,00	98,55
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 715,00	5 714,30	0,00	99,99
	Podatek od nieruchomości	4480	239,00	239,00	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 845,00	1 200,00	0,00	65,04
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>14 300,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 820,00	2 680,00	0,00	19,39
	Zakup usług pozostałych	4300	480,00	480,00	0,00	100,00
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>216 000,00</b>	<b>168 169,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77,86</b>
	Świadczenia społeczne	3110	216 000,00	168 169,96	0,00	77,86
	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	31 000,00	31 000,01	0,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>395 261,00</b>	<b>375 340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96</b>

	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>295 139,00</b>	<b>287 058,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 440,00	9 490,63	0,00	90,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	209 887,00	205 990,11	0,00	98,14
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 780,00	16 720,14	0,00	99,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 985,00	38 187,35	0,00	97,95
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	5 404,00	3 271,26	0,00	60,53
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 500,00	5 497,12	0,00	99,95
		Zakup usług pozostałych	4300	340,00	100,00	0,00	29,41
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7 803,00	7 802,21	0,00	99,99
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>32 122,00</b>	<b>32 121,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	9 178,00	9 177,30	0,00	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 202,00	19 202,32	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 272,00	3 272,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	470,00	469,48	0,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Stypendia dla uczniów	3240	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>18 000,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>
		Stypendia dla uczniów	3240	18 000,00	6 160,00	0,00	34,22
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 225 342,00</b>	<b>206 151,53</b>	<b>7 977 888,38</b>	<b>99,50</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>5 883 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 883 195,35</b>	<b>100,00</b>

	Świadczenia społeczne	3110	5 806 074,00	0,00	5 806 073,59	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46 270,00	0,00	46 270,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 480,00	0,00	2 480,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 292,00	0,00	8 292,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 123,00	0,00	1 123,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 542,00	0,00	2 542,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 168,00	0,00	15 168,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 247,00	0,00	1 246,76	99,98
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 818 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 792 676,11</b>	<b>98,88</b>
	Świadczenia społeczne	3110	1 698 035,00	0,00	1 678 901,71	98,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 602,00	4 000,00	28 602,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 775,00	0,00	2 775,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	70 240,00	0,00	69 636,07	99,14
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	730,00	0,00	730,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	413,57	41,36
	Zakup usług pozostałych	4300	11 371,00	1 000,00	10 371,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 247,00	0,00	1 246,76	99,98
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,41</b>	<b>99,37</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	570,00	0,00	566,41	99,37
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>328 008,00</b>	<b>44 277,47</b>	<b>274 400,00</b>	<b>97,16</b>



	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	300,00	300,00	0,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	265 500,00	0,00	265 500,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 844,00	30 100,00	6 049,00	86,39
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 996,00	5 703,76	1 065,00	84,65
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	1 093,00	779,38	146,00	84,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 078,90	0,00	83,16
	Zakup usług pozostałych	4300	1 828,00	0,00	1 640,00	89,72
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	931,89	0,00	38,83
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	336,78	0,00	67,36
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>7 956,00</b>	<b>4 337,81</b>	<b>0,00</b>	<b>54,52</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 956,00	4 337,81	0,00	54,52
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>159 612,00</b>	<b>152 536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	159 612,00	152 536,25	0,00	95,57

	<b>85513</b>						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 050,51</b>	<b>96,61</b>
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	4130	28 000,00	0,00	27 050,51	96,61
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 468 066,00</b>	<b>1 385 968,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 020 055,00</b>	<b>996 983,25</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137 736,00	137 148,92	0,00	99,57
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 200,00	10 047,65	0,00	98,51
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	18 640,00	18 640,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 720,00	23 598,14	0,00	99,49
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	3 377,00	3 359,73	0,00	99,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	512,00	492,25	0,00	96,14
		Zakup usług pozostałych	4300	822 153,00	800 282,76	0,00	97,34
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	144,03	0,00	48,01
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 117,00	3 117,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	152,77	0,00	50,92
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>52 767,00</b>	<b>49 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,72</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	49 983,00	0,00	94,72
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>317 686,00</b>	<b>293 292,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,32</b>
		Zakup energii	4260	254 186,00	229 824,16	0,00	90,42
		Zakup usług remontowych	4270	63 500,00	63 468,00	0,00	99,95
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 558,00</b>	<b>45 709,84</b>	<b>0,00</b>	<b>58,94</b>

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	73 158,00	45 709,84	0,00	62,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>682 000,00</b>	<b>632 247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92,70</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>598 000,00</b>	<b>557 247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	576 000,00	535 247,21	0,00	92,92
		Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>84 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	84 000,00	75 000,00	0,00	89,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>59 700,00</b>	<b>54 156,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90,72</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>53 700,00</b>	<b>48 756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90,79</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 950,00	1 905,20	0,00	64,58
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	700,00	210,07	0,00	30,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 050,00	22 050,00	0,00	100,00
		Zakup energii	4260	8 000,00	4 591,62	0,00	57,40
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3240	6 000,00	5 400,00	0,00	90,00
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>27 367 055,00</b>	<b>17 912 232,07</b>	<b>8 374 194,71</b>	<b>96,05</b>
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE I ZLECONE</b>					<b>26 286 426,78</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>Dział</b>	<b>rodz.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>§</b>	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie zlecone</b>	<b>%</b>

WŁASNE							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>435 402,00</b>	<b>434 401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>435 402,00</b>	<b>434 401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	391 046,00	391 045,29	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	31 870,00	31 870,00	0,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 486,00	11 486,00	0,00	91,99
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 113 422,00</b>	<b>1 113 194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		<b>1 113 422,00</b>	<b>1 113 194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	746 575,00	746 574,84	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	366 847,00	366 619,23	0,00	99,94
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 424 550,00</b>	<b>1 873 449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 424 550,00</b>	<b>1 873 449,37</b>	<b>0,00</b>	<b>77,27</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 424 550,00	1 873 449,37	0,00	77,27
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 055,00	35 055,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>366 000,00</b>	<b>359 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicz straż pożarne</b>		<b>366 000,00</b>	<b>359 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	366 000,00	359 930,00	0,00	98,34
<b>758</b>		<b>Różne rozlicznia</b>		<b>48 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>48 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	48 118,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>157 440,00</b>	<b>157 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe		157 440,00	157 440,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	157 440,00	157 440,00	0,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 924 952,00</b>	<b>2 918 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 814 880,00</b>	<b>2 814 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 883 187,00	1 883 186,54	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	931 693,00	931 693,46	0,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>110 072,00</b>	<b>103 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 072,00	103 188,00	0,00	93,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>111 512,00</b>	<b>111 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>111 512,00</b>	<b>111 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	111 512,00	111 512,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>368 762,00</b>	<b>289 210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>368 762,00</b>	<b>289 210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	368 762,00	289 210,71	0,00	78,43
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>7 985 213,00</b>	<b>7 292 260,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91,32</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>35 352 268,00</b>	<b>33 578 687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94,98</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2019 r.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 017 052,00</b>	<b>2 017 052,96</b>
Inne źródła (wolne środki)	950	2 017 052,00	2 017 052,96
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 079 588,00</b>	<b>1 079 588,00</b>
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	509 588,00	509 588,00
Splaty kredytów i pożyczek	992	570 000,00	570 000,00

#### 4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2019 r.

Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
Treść	Plan		Wykonanie
Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		576 000,00	535 247,21
Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		84 000,00	75 000,00
Powiat Białostocki- 85311§ 2710-3.955 zł		3 955,00	3 955,00
<b>Razem</b>		<b>663 955,00</b>	<b>614 202,21</b>
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Treść	Plan		Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		208 935,00	208 934,63
Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -561.875 zł.		599 540,00	561 874,56
85404 § 2540- 9.178,00zł			9 177,30
80149§ 2540-28.487 zł.			28 486,86

Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101 § 2540-873.682 zł		1 280 027,00	873 681,42
80150 § 2540 - 406.345 zł			406 344,89
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2820	39 000,00		39 000,00
zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2820	20 000,00		20 000,00
Dotacja dla OSP Chodory -dofinansowanie zakupiu sam. strażackiego 75412 § 6230	366 000,00		359 930,00
<b>Razem</b>	<b>425 000,00</b>	<b>2 088 502,00</b>	<b>2 507 429,66</b>

5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚW.JED. BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Dział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	0,00	x

801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00		0,00
<b>Dochody</b>				<b>245 830,00</b>	<b>172 127,00</b>		<b>70,02</b>
<b>801</b>		Oświata i wychowanie		<b>245 830,00</b>	<b>172 127,00</b>		<b>70,02</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>69 830,00</b>	<b>27 782,58</b>		<b>39,79</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	580,00	36,00		6,21
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	0750	36 000,00	27 741,34		77,06
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	5,24		2,10
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	33 000,00	0,00		0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>500,00</b>	<b>9,00</b>		<b>1,80</b>
		Wpływy w różnych opłat	0690	500,00	9,00		1,80
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>175 500,00</b>	<b>144 335,42</b>		<b>82,24</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	53 000,00	54 578,82		102,98
		Wpływy w różnych opłat	0690	52 500,00	21 375,40		40,72
	Wpływy z usług	0830	70 000,00	68 381,20		97,69	
<b>Wydatki</b>				<b>245 830,00</b>	<b>172 127,00</b>		<b>70,02</b>
<b>801</b>		Oświata i wychowanie		<b>245 830,00</b>	<b>172 127,00</b>		<b>70,02</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>69 830,00</b>	<b>3 119,20</b>		<b>4,47</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 180,00	15 425,44		80,42
		Zakup środków dydaktycznych dydaktycznych i książek	4240	29 020,00	12 179,09		41,97
		Zakup usług remontowych	4270	18 030,00	12 179,09		67,55
		Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	1 547,90		43,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>		<b>500,00</b>	<b>412,98</b>		<b>82,60</b>
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	412,98		82,60
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>175 500,00</b>	<b>140 594,82</b>		<b>80,11</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 996,52		99,83



	Zakup środków żywności	4220	171 000,00	137 732,22		80,55
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00		0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	866,08		43,30
	Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		4 280,40	11 266,35		x
	w tym należności wymagalnych			0,00		x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			0,00		x
	Zobowiązania na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		0	2 432,00		x
	w tym: wymagalne		0	0,00		x

#### 6. ROZLICZENIE FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2019 ROK

lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypacających na dane sołectwo	Wydatki wykonane
1	Baciuty	16649,00	16648,59
2	Baciuty Stacja	13121,00	0,00
3	Baciuty-Kolonia	15499,00	12100,00
4	Barszczówka	13596,00	13478,34
5	Bojary	10663,00	0,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	12526,00	12526,08
7	Borowskie Michały	12566,00	12565,72
8	Zalesiany	15499,00	12140,00
9	Borowskie Skórki	8721,00	8720,69
10	Zawady	11575,00	11348,00
11	Borowskie Żaki	9632,00	8672,98
12	Czaczki Małe	9236,00	9236,00
13	Czaczki Wielkie	12447,00	10851,24

14	Dobrowoda	13081,00	9749,47
15	Dołki	10425,00	0,00
16	Iwanówka	15895,00	15186,41
17	Juraszki	11733,00	10086,39
18	Lubejki	12486,00	0,00
19	Markowczyzna	16886,00	16886,00
20	Niecki	16767,00	15997,40
21	Niewodnica Korycka	29888,00	26863,50
22	Niewodnica Kościelna	39640,00	2000,00
23	Piecki	9276,00	8688,71
24	Pomigacze	18829,00	18004,76
25	Stoczki	10663,00	10500,00
26	Tołcze	15499,00	12534,51
27	Topilec	11099,00	10948,52
28	Topilec-Kolonia	8919,00	8815,76
29	Trypucie	17917,00	17000,00
30	Turośń Dolna	20930,00	20929,66
31	Turośń Kościelna I	26559,00	
32	Turośń Kościelna II	18234,00	14000,00
	<b>Razem</b>	<b>486456,00</b>	<b>346478,73</b>

## 7.PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

### PRZYCHODY

Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0	0,00%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	84 000,00	75 000,00	89,29%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	576 000,00	535 247,21	92,92%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
Przychody ze sprzedaży	11 275,00	11 275,00	100,00%
Pozostałe przychody (darowizny)	3 200,00	3 200,00	100,00%

Przychody finansowe	5,00	4,65	93,00%
<b>Razem</b>	<b>678 480,00</b>	<b>628 726,86</b>	<b>92,67%</b>

**KOSZTY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	72	72,04	100,06%
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	300,00	300,00	100,00%
Zużycie materiałów i energii	101 398,00	100 126,33	98,75%
Usługi obce	141 751,00	118 634,91	83,69%
Podatki i opłaty	3 501,00	3 094,00	88,37%
Wynagrodzenia osobowe	361 696,00	346 648,09	95,84%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 534,00	61 809,21	91,52%
Pozostałe koszty rodzajowe	2 600,00	2193,55	84,37%
<b>Koszty razem</b>	<b>678 480,00</b>	<b>632 506,09</b>	<b>93,22%</b>
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		3551,27	
w tym wymagalne		0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
w tym wymagalne		0,00	

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
ZA 2019 r. – CZĘŚĆ OPISOWA**

**DOCHODY**

Plan dochodów po zmianach na 2019 r. wynosi 34.414.804 zł, zrealizowano dochody w 2019 w kwocie 34.767.119,28zł, tj. 101,02 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 30.364.681,75zł. tj. 101,58 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 306.577,96 zł, stanowi to 106,72% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 29.207,60 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 98,15 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 262.586,22 zł. Otrzymano dotację w kwocie 14.685,99 zł „Program odnowy wsi Województwa Podlaskiego” p.n. „Aktywny senior” – wyposażenie Świetlicy w Turośni Kościelnej.

**LEŚNICTWO**

W dziale tym plan wynosił 2.600,00 zł, wykonanie 1.992,66zł jest to dzierżawa terenów łowieckich .

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 18.880,02 zł i składają się one z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 18.854,04 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 25,98 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 282.858,24 zł, co stanowi 117,72% planu.

Z tytułu: opłaty adiacenckiej w kwocie 14.396,55 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 228.131,02 zł, z tytułu wykonywanych usług 1.000,00 zł oraz różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 39.330,67 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 43.258,26 zł i stanowi to 104,07 % planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 41.568,00 zł, za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie- 1,55zł, oraz 1.689,71 zł z różnych dochodów.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 53.324,00 zł co stanowi 100% planu ,z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.270,00 zł, stanowi to 100 % planu;
- na wybory do Rad Gmin w kwocie 200,00 zł;
- na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25.301,00 zł;
- na wybory do Sejmu i Senatu 26.553,00 zł.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE**

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 4.000,00 zł jest to dochód z wadium z odstąpienia od podpisania umowy na zakup samochodu strażackiego.

## **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 12.195.008,63 zł, stanowi to 105,29 % planu.

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

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 6.901.805,98 zł i stanowi to 100,14 % planu, a dotyczą one przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

subwencja oświatowa 5.575.589,00 zł, stanowi to 100 % planu,

subwencja ogólna 1.314.869,00 zł, stanowi to 100% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 11.347,98 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 956.684,42 zł, stanowi to 84,22 % planu z tytułu:

wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 248.803,94 zł;

wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.519,60 zł;

dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” w kwocie 14.000,00 zł;

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 242.719,00 zł;

dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 38.829,11 zł;

wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.412,85 zł;

dofinansowanie Projektu pt. „The sky is the limit”(niebo jest granicą) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 dział. 9.1. Rewitalizacja Społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w kwocie 113.690,75 zł;

dofinansowanie Projektu pt. „Poznaję siebie, myślę i działam II ” w ramach RPOWP na lata 2014-2020. w ramach działania –Kształcenie i edukacja. Kwota 269.709,17 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 545.853,73 zł tj. 93,16% planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 545.015,60 zł oraz wpływy różnych dochodów w kwocie 838,13 zł.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000,00 zł i stanowi to 100 % planu.

### **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 7.995.829,58 zł, z tego na realizację:

Programu „ Rodzina 500+” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 5.883.195,35 zł;

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 1.792.676,11 zł;

□ Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 566,41 zł;

□ Wspierania rodziny – Program „Dobry Start” (300+) w kwocie 274.400,00 zł;

□ Dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 w kwocie 13.308,00 zł;

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu zasiłków dla opiekunów 27.050,51 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 4.632,73 zł i 0,47 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.018.608,27 zł, stanowi to 101,96 % planu, z tego:

**w rozdziale 90002-** Gospodarka odpadami;

- na realizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.2010 z późn. zm.) zgodnie z art. 6 r. ust. 2e w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku -dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.011.205,84 zł;

- z opłaty produktowej w kwocie 309,38 zł;

- z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 1.556,52 zł,

**w rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w wysokości 3.043,53 zł z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność pozyskano środki na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 2.493,00 zł - II transza dofinansowania za odebrany azbest w 2018 r.

**Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 4.402.437,53 zł, tj. 97,33 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 53.954,53 zł - są to wpłaty mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

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

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 671.000,00 zł jest to dofinansowanie zadania „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna”

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.367.079,74 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach Wielkich”- 586.909,95 zł, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej” – 409.521,81zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej” – 370.647,98 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 165.078,65 zł z tytułu nabycia prawa własności ( sprzedaż trzech działek gminnych w Turośni Kościelnej ) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działka w Baciutach).

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W tym dziale pozyskano dochody w kwocie 35.000,00 zł. jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Chodory.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wpłynęły środki z funduszy Unijnych w kwocie 1.883.186,00 zł z końcowego rozliczenia realizowanego zadania „Modernizacja oczyszczalni w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach”, oraz kwota 740,00 zł jest to wpłata na inicjatywę lokalną na realizację inwestycji – rozbudowy oświetlenia ulicznego.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym pozyskano dotację w kwocie 177.755,34 zł na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowe, społeczne, rekreacyjne i turystyczne, oraz dotację na Otwartą Strefę Aktywności O.S.A. w Turośni Dolnej i Baciutach – kwota 48.643,27 zł.

### **WYDATKI**

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2019 roku wynosi 35.352.268,00 zł i został zrealizowany na kwotę 33.578.687,22 zł, tj. 94,98 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 26.286.426,78 zł tj. 96,05% planu, wydatki majątkowe na kwotę 7.292.260,44 zł, tj. 91,32 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

Kwotę 3.955,00 zł przekazano na pomoc finansową na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna i stanowi to 100 % planu.

### **WŁASNE I ZLECONE**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 815.189,36 zł stanowi to 98,29% planu.

Wydatki bieżące to: umowa zlecenie z pochodnymi w kwocie 8.892,51 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.364,25 zł, składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.092,14 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 257.437,47 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji złożonych przez Gminę Turośń Kościelna na dotyczących nieruchomości stanowiących jej własność (m.in. drogi wewnętrzne) w kwocie 505.629,00 zł. Zakupiono wyposażenie do świetlicy w Turośni Kościelnej na wartość 29.773,99 zł z programu odnowy wsi województwa podlaskiego „Aktywny senior”.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 342.791,29 zł, stanowi to 87,15 % planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 231.354,49 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 65.713,92 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 45.722,88 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w dziale tym wynoszą 670.785,30 zł stanowi to 94,88 %. Wydatkowano na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup usług zdrowotnych oraz pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 118.279,59 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, remonty, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrisy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 552.505,71 zł co stanowi 94,78% planu.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym wydatkowano 1.050,00 zł na rzecz osób fizycznych za udział pracach gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.830.837,82 zł stanowi to 98,30 % 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 41.567,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);

diety radnych gminy;

diety sołtysów;

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**

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 53.324,00 zł, którą wydatkowano w całości i stanowi to 100,00% planu, z tego:

na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.270,00 zł, stanowi to 100 % planu;

na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 26.553,00 zł;

na wybory do rad gmin w kwocie 200,00 zł;

na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 25.301,00 zł.

### **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.723,79 zł i stanowi to 95,77% planu.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 181.840,02 zł, stanowi to 97,51% planu.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.



Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwocie 5000,00 zł. w ramach dofinansowania działalności Policji z zakresu bezpieczeństwa publicznego Gminy Turośń Kościelna.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykonane zostały na kwotę 134.902,35 zł, stanowi to 62,75 % planu.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2019 r. wynoszą 9.413.517,99 zł i stanowią 96,04 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano:

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

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w 2019 r. wydatkowano kwotę 2.383.667,91 zł stanowi to 97,08% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 2.139.677,93 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 243.989,98 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, opłat za energię ciepłą i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **- ODDZIAŁY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Na utrzymanie tych oddziałów gimnazjalnych w roku 2019 wydatkowano 363.386,22 zł i stanowi to 100% planu.

Wydatki na płace i pochodne płac łącznie wyniosły 321.492,22 zł, wydatki rzeczowe to kwota 41.894,00 zł, z tego: zapłacono za remonty bieżące, konserwację urządzeń, ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Do gimnazjum ostatniego rocznika uczęszczało 56 uczniów.

#### **STOŁÓWKA SZKOLNA**

Wydatki wyniosły w 2019 roku 177.769,81 zł stanowi to 91,58% całego budżetu na 2019 rok. Wydatkowano na płace i pochodne od płac łącznie 163.623,30 zł oraz na wydatki rzeczowe 14.146,51 zł.

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

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1.424.547,06 zł, stanowi to 97,65% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 1.211.024,83 zł, stanowi to 85,01% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 213.522,23 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłat za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, remontem sal i drobnymi naprawami, usługami obcymi, oraz wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

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

Wydatki 2019 roku wynoszą 1.261.524,91 zł stanowi to 93,89 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 1.107.512,43 zł, a na wydatki rzeczowe wydano 154.012,48 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatą za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, ubezpieczeniami, z konserwacją i drobnymi naprawami i remontami, zakupem usług oraz wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **- NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 1.880.576,71 zł i stanowi to 100 % planu, z tego:

□ Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 590.361,42 zł, w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 28.486,86 zł;

□ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 1.280.026,31 zł. w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 406.344,89 zł;

□ Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 10.188,98 zł.

#### **- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ**

Wydatki w 2019 roku wyniosły 1.005.155,66 zł stanowi to 88,37 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 696.774,81 zł, a wydatki rzeczowe wyniosły 308.380,85 zł. Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów, wyposażenia, opłatą za energię, gaz i wodę, z konserwacjami, drobnymi naprawami, remontami sal, opłatami, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **- PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ**

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 208.934,63 zł.

#### **- 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 i Choroszcy w łącznej kwocie 180.583,69 zł.

#### **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na realizację tego zadania wydatkowano 440.036,87 zł, stanowi to 97,72 % planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób.

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240.880,37 zł, odpisy na ZFŚS 5.290,24 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów – 60.319,44 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 124.601,82 zł, ubezpieczenia autobusów – 8.830 zł, zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł.

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w 2019 roku wyniosły 87.334,52 zł stanowi to 69,10 % planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

□ sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 10.399,94 zł;

□ wypłacono wynagrodzenie za sporządzenie wniosków o pozyskanie środków unijnych w kwocie 1.500,00 zł;

□ wypłacono wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 300,00 zł;

□ na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „The sky is the limit” wydano 75.134,58 zł.

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie 77 514,04 zł, co stanowi 82,05 % 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;

udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;

wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;

zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich; oraz finansowanie lektora nauki języka angielskiego;

zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne;

puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych;

realizacja kolejnej edycji programu „profilaktyka przez sport”;

udzielono dotacji w kwocie 39.000 zł dla Organizacji Pożytku Publicznego na realizację projektów pod nazwą:

1) . „Po kulturę ze sportem” (w kwocie 25.000 zł);

2) . „Włączanie społeczne mieszkańców gminy poprzez kulturę, rekreację, sport i turystykę” (w kwocie 12.000 zł)

3) „Łączy nas dobro i woda ”(w kwocie 2.000,00 zł) .

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w 2019 roku wydatkowano 1.127.243,44 zł stanowi to 87,29 % planu : z tego ze środków gminy 582.227,84 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 545.015,60 zł.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 266.200,27 zł;

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 10.009,66 zł;

wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 188.557,29 zł;

wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 11.212,40 zł;

zakupiono usługi za pobyt w schronisku dla bezdomnych na kwotę 1.000,00 zł;

wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.188,50 zł ;

wypłacono zasiłki stałe na kwotę 121.148,65 zł;

na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 321.596,70 zł ;

dwóm osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 3.160,00 zł.

ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 168.169,96 zł w tym 125.500,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody;

ośrodek realizuje również program wieloletni „Senior +” pod nazwą „ Utworzenie Klubu Seniora+ w Turośni Kościelnej „. Ogólny koszt programu wyniósł 31.000,01 zł w tym 24.800,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody;

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.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki 2019 r. na kwotę 375.340,12 zł, stanowi to 94,23% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej są to wynagrodzenia oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 170.313,16 zł, stanowi to 99,04% planu;

utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tolczach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 55.715,01 zł, stanowi to 97,52 % planu;

utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 61.030,65 zł, stanowi to 92,41 % planu;

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000,00 zł, z budżetu gminy 10.000,00 zł;

wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 6.160,00 zł;

wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją pomocy w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia) w Przedszkolu Samorządowym w Turośni Kościelnej w wysokości 22.944,00 zł;

udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 9.177,30 zł w związku z realizacją pomocy w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 8 roku życia).

## **RODZINA**

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w 2019 roku wydatkowano 8.184.039,91 zł stanowi to 99,50 % planu : z tego ze środków gminy 206.151,53 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 7.977.888,38 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą:

Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało średnio 602 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 974 świadczeń co stanowiło 5.806.073,59 zł i na obsługę wydano 77.121,76 zł;

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie których wypłacono świadczenia w pierwszym półroczu 2019 roku na kwotę 1.678.901,71 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 64.401,12 zł oraz na obsługę tego zadania 54.373,28 zł w tym: ze środków własnych 5.000,00 zł;

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 92 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 566,41 zł;

Sześciu rodzinom udzielono pomocy w formie zatrudnienia asystenta rodziny ( 1 etat ) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano na ten cel kwotę 44.267,47 zł;

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program „Dobry Start” w którym wypłacono 890 świadczeń w wysokości 265.500,00 zł. oraz na obsługę tego zadania 8.900,00 zł;

Na utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w jednej rodzinie zastępczej zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 156.874,06 zł;

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydano 27.050,51 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 1.385.968,25 zł, stanowi to 94,41 % planu z tego:

na realizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.2010 z późn. zm.) na podstawie art. 6 r., ust.2-2c, wydatkowano kwotę w wysokości 996.983,25 zł.

Ust. 2.; z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie zł; 775.319,04 zł;

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 192.794,44 zł;

zamontowanie monitoringu na PSZOK w kwocie 4.114,45 zł;

odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 3.117,00 zł;

prowizje, opłata pocztowa, utrzymanie i konserwacja oprogramowania, materiały biurowe - 21.485,55 zł;

koszty komornicze i opłaty sądowe w kwocie 152,77 zł;

*Ust. 2a. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. -koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.*

*Ust 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami-koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.*

*Ust. 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.-koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.*

*Ust. 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*

Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 30.055,00 zł. wprowadzona została do planu wydatków roku 2019 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w roku 2020 do planu wydatków zostanie wprowadzona wartość 44.277 zł.

na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 49.983,00 zł,

oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 293.292,16 zł,

□ w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 45.709,84 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy, utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy i usługi weterynaryjne.

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

Wydatki wyniosły 632.247,21 zł. i stanowi to 92,70% planu, dotyczą one przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury: tj.

- Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie – 535.247,21 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie -75.000,00 zł;
- Kwota 22.000,00 zł dokumentacja projektowa remontu i rewitalizacji zabytkowego Dworku Myśliwskiego w Turośni Kościelnej oraz zabytkowej kapliczki w Baciutach.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Wykonanie w tym dziale wynosi 54.156,89 zł, co stanowi 90,72 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu na obiekcie „Orlika” 24.165,27 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” w kwocie 4.591,62 zł;
- stypendia sportowe Wójta Gminy Turośń Kościelna -5.400,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2019 r wynosi 7.985.213,00 zł i został wykonany w kwocie 7.292.260,44 zł, co stanowi 91,32% planu.

#### **z tego:**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 434.401,29 zł co stanowi 99,77% planu, w tym na:

- rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacji na terenie gminy -422.915,29 zł;
- zakup gruntów – 11.486,00 zł.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

W ramach w dziale tym wydatkowano 1.113.194,07 zł co stanowi 99,98 % planu 1.113.422,00 zł jest to montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 2.424.550,00 zł, wydatkowano 1.873.449,37 zł i stanowi to 77,27 % planu.

Wydatkowano na opłacenie zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 106675B w Czaczkach Wielkich” w kwocie 1.790.839,38 zł oraz 78.109,99 zł na zadanie „ Przebudowa dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych”, oraz na zakup wiaty przystankowej- 4.500,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup urządzenia do ścinania zakrzaczeń na poboczach dróg” w kwocie 35.055,00 zł.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym na plan 366.000,00 zł wydatkowano kwotę 359.930,00 zł na zadanie inwestycyjne – dofinansowanie samochodu strażackiego dla OSP Chodory .

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach tego działu zrealizowano inwestycję pod nazwą „ Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej ” na wartość – 157.440,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym sfinansowano zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej oraz budowa studni w Baciutach” w kwocie 2.814.880 zł, z tego:

z funduszy unijnych w kwocie 1.883.186,54 zł i 931.693,46 zł z środków własnych, oraz w ramach tego działu rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Turośń Kościelna za kwotę - 103.188,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan 111.512,00 zł wydatkowano 111.512,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” dotyczy to świetlic wiejskich w miejscowościach: Borowskie Cibory, Borowskie Michały, Chodory i Iwanówka.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym wydatkowano 289.210,71 zł na zadanie „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - turystyczne ” między innymi na:

- place zabaw: w Niewodnicy Koryckiej, Pomigaczach, Iwanówce, Nieckach, Tołczach , Zawadach, Juraszkach,
- Otwarte Strefy Aktywności (O.S.A.) w Baciutach, Turośni Dolnej,
- na altanę w Barszczówce i montaż piłkochwyłów,
- na wykonanie placu sportowego za świetlicą wiejską w Zalesianach,
- wykonanie dojazdu do projektowanej altany przy świetlicy w Turośni Kościelnej.
- zakup materiałów na budowę wiaty rekreacyjnej w Topilcu Kolonii,
- zakup materiałów na parking w miejscowości Czaczki Wielkie.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody ogółem Plan 2.017.052,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota 2.017.052,96 zł .

Rozchody ogółem Plan 1.079.588,00 zł. Wykonanie 1.079.588,00 zł., są to spłaty pożyczek i kredytów w okresie od stycznia do 31 grudnia 2019 r.

## **ZADŁUŻENIE GMINY**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.124.626,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ i GW na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 262.000,00 zł
  - Pożyczka w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.236.398,75 zł
  - Pożyczka w WFOŚ i GW na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 466.815,00 zł
  - Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r. w kwocie 379.412,87 zł
  - Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 2.780.000,00 zł
- z tego:
- 800.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,
  - 585.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r.,

□ 1.395.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

### ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 661.163,14 zł., w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na rachunku dochodów własnych Rb 34S na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.432,00 zł., w tym wymagalne 0,00 zł.

### NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 629.306,58 zł., a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 37.143,63 zł., od przedsiębiorstw niefinansowych 6.297,50 zł., od gospodarstw domowych 585.863,45 zł. w tej kwocie ujęte są zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 370.619,30 zł., pozostała wartość 215.244,15 zł. to należności z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu dostaw towarów i usług, koszty rozgraniczenia oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.927,45 zł.

Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych kwota 49,00zł, przedsiębiorstwa niefinansowe 6.203,15 zł., gospodarstwa domowe 1.590,80 zł. oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 12.084,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2019 gotówka i depozyty 2.125.897,02zł;

w tym:

- gotówka 0,00 zł;
- środki na rachunku budżetu 2.425.673,98; w tym:
- środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu w kwocie 29.122,97 zł
- środki subwencji przekazanej w grudniu na m-c styczeń w kwocie 432.216,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych w grudniu przekazanych w styczniu 2020 r w kwocie 160.412,00zł;
- dochody należne od Urzędów Skarbowych należne za 2019r przekazane w styczniu 2020r w kwocie 1.150,01 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 dochodów 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 2019 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2019r.	Wydatki Stan na 31.12.2019r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	216.500,00	170.486,64	170.486,64



2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	22.100,00	885,68	885,68
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	754,68	754,68
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>245.830,00</b>	<b>172.127,00</b>	<b>172.127,00</b>

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc