

ZARZĄDZENIE NR 30/2021
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 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 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.726.082,00 zł z tego:

- bieżące 33.516.557,00zł

- majątkowe 2.209.525,00 zł

wykonanie dochodów 35.774.294,04 zł z tego:

- bieżące 33.013.664,41 zł

- majątkowe 2.760.629,63 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.600.384,00 zł. z tego:

- bieżące 30.906.581,00 zł

- majątkowe 6.693.803,00zł

wykonanie wydatków 35.437.865,81 zł z tego:

- bieżące 28.908.994,54zł

- majątkowe 6.528.871,27zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2020 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 30/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
BIEŻĄCE							
O10		Rolnictwo i łowiectwo		370 990,00	77 635,00	302 666,96	102,51
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		54 877,00	64 206,97	0,00	117,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	54 877,00	58 891,82	0,00	107,32
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	5 227,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	88,15	0,00	
	O1095	Pozostała działalność		316 113,00	13 428,03	302 666,96	99,99
		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	302 668,00	0,00	302 666,96	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	13 445,00	13 428,03	0,00	99,87
O20		Leśnictwo		2 600,00	2 142,96	0,00	82,42
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	2 142,96	0,00	82,42

		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	2 142,96	0,00	82,42
600		Transport i łączność		57 329,00	39 808,46	0,00	69,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy		37 781,00	17 844,00	0,00	47,23
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2170	37 781,00	17 844,00	0,00	47,23
	60016	Drogi publiczne gminne		19 548,00	21 964,46	0,00	112,36
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12,00	23,20	0,00	193,33
		Wpływy z różnych opłat	O690	19 521,00	21 923,97	0,00	112,31
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	15,00	17,29	0,00	115,27
700		Gospodarka mieszkaniowa		184 549,00	196 047,19	0,00	106,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		545,00	544,75	0,00	99,95
		Wpływy z różnych dochodów	O970	545,00	544,75	0,00	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		184 004,00	195 502,44	0,00	106,25
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	290,00	594,24	0,00	204,91
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 248,00	11 141,31	0,00	343,02
		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	170 000,00	183 271,61	0,00	107,81
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	466,00	495,28	0,00	106,28

710		Działalność usługowa		37 750,00	37 750,00	0,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		37 750,00	37 750,00	0,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	31 816,00	31 816,00	0,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	5 934,00	5 934,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna		96 412,00	32 774,52	57 873,00	94,02
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 550,00	1,55	36 548,00	100,00
		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	36 548,00	0,00	36 548,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2,00	1,55	0,00	77,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 537,00	32 772,97	0,00	100,73
		Wpływy z różnych dochodów	O970	32 537,00	32 772,97	0,00	100,73
	75056	Spis powszechny i inne		27 325,00	0,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	0,00	21 325,00	78,04

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 211,00	0,00	52 210,02	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 269,00	0,00	1 269,00	100,00
		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	1 269,00	0,00	1 269,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		50 942,00	0,00	50 941,02	100,00
		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	50 942,00	0,00	50 941,02	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 758 901,00	12 773 595,94	0,00	100,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 405,00	19 699,87	0,00	158,81

		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	O350	12 374,00	19 625,74	0,00	158,60
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	31,00	74,13	0,00	239,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 764 154,00	2 889 163,92	0,00	104,52
		Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	2 644 785,00	2 784 413,54	0,00	105,28
		Wpływy z podatku rolnego	O320	4 863,00	5 398,94	0,00	111,02
		Wpływy z podatku leśnego	O330	38 479,00	39 758,40	0,00	103,32
		Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	55 290,00	54 248,56	0,00	98,12
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500	8 000,00	2 498,00	0,00	31,23
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	O640	50,00	23,20	0,00	45,40
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	10 000,00	136,28	0,00	1,36
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych	2680	2 687,00	2 687,00	0,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 514 092,00	2 588 808,98	0,00	102,97
		Wpływy z podatku od nieruchomości	O310	1 047 274,00	1 071 941,50	0,00	102,36
		Wpływy z podatku rolnego	O320	485 554,00	492 677,23	0,00	101,47
		Wpływy z podatku leśnego	O330	87 114,00	88 858,06	0,00	102,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	O340	141 550,00	140 346,23	0,00	99,15
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	O360	30 000,00	5 453,00	0,00	18,18

		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	O500	715 600,00	777 118,30	0,00	108,60
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 000,00	7 580,30	0,00	189,51
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000,00	4 834,36	0,00	161,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		134 640,00	147 708,07	0,00	109,71
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	45 000,00	45 797,00	0,00	101,77
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	2 000,00	3 024,00	0,00	151,20
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	87 640,00	98 887,07	0,00	112,83
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 333 610,00	7 128 215,10	0,00	97,20
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	OO10	7 323 610,00	7 114 815,00	0,00	97,15
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	OO20	10 000,00	13 400,10	0,00	134,00
758		Różne rozliczenia		7 061 212,00	7 058 958,13	5 797,00	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 704 927,00	5 704 927,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 704 927,00	5 704 927,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 323 352,00	1 323 352,00	0,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 323 352,00	1 323 352,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		32 933,00	30 679,13	5 797,00	93,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	6 000,00	3 746,07	0,00	62,43
		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	5 797,00	0,00	5 797,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	21 136,00	21 136,06	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		1 346 809,00	935 336,28	55 311,95	69,45
	80101	Szkoły podstawowe		160 364,00	161 320,28	0,00	100,60
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	0,00	8,71	0,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	O940	0,00	465,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	45 364,00	45 846,83	0,00	101,06
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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	2057	115 000,00	114 999,74	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335 046,00	290 479,87	0,00	86,70
		Wpływy z różnych opłat	O690	213 106,00	168 539,87	0,00	79,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	121 940,00	121 940,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola		354 172,00	363 153,74	0,00	102,54
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O660	27 000,00	24 420,00	0,00	90,44
		Wpływy z różnych opłat	O690	98 674,00	110 240,01	0,00	111,72
		Wpływy z różnych dochodów	O970	250,00	246,00	0,00	98,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	166 411,00	166 411,00	0,00	100,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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	2057	61 837,00	61 836,73	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 704,00	3 704,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	3 704,00	3 704,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 379,00	1 379,00	0,00	100,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 379,00	1 379,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		66 864,00	59 987,44	0,00	89,72
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	66 864,00	59 987,44	0,00	89,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 313,00	0,00	55 311,95	100,00
		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	55 313,00	0,00	55 311,95	100,00
	80195	Pozostała działalność		369 967,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, 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	2057	369 967,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		540 043,00	494 451,74	0,00	91,56

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 300,00	9 447,81	0,00	91,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	10 300,00	9 447,81	0,00	91,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 000,00	173 983,53	0,00	96,66
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	180 000,00	173 983,53	0,00	96,66
	85216	Zasiłki stałe		110 000,00	108 086,89	0,00	98,26
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	110 000,00	108 086,89	0,00	98,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 445,00	89 382,01	0,00	99,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	O920	100,00	9,75	0,00	9,75
		Wpływy z różnych dochodów	O970	9 095,00	9 122,26	0,00	100,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	80 250,00	80 250,00	0,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 331,00	3 480,00	0,00	261,46
		Wpływy z różnych opłat	O690	1 331,00	3 480,00	0,00	261,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 031,00	96 031,50	0,00	80,01
		Wpływy z różnych dochodów	O970	31,00	31,50	0,00	101,61
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	120 000,00	96 000,00	0,00	80,00

	85295	Pozostała działalność		28 936,00	14 040,00	0,00	48,52
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	28 936,00	14 040,00	0,00	48,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 874,00	38 874,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 874,00	38 874,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	38 874,00	38 874,00	0,00	100,00
855		Rodzina		9 776 490,00	10 724,07	9 699 118,61	99,32
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 459 387,00	0,00	7 459 384,67	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	7 459 387,00	0,00	7 459 384,67	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 997 248,00	10 723,15	1 933 688,94	97,35
		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	1 986 748,00	0,00	1 933 688,94	97,33
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 500,00	10 723,15	0,00	102,13
	85503	Karta Dużej Rodziny		325,00	0,92	226,84	70,08

		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	325,00	0,00	226,84	69,80
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,92	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		283 030,00	0,00	271 270,00	95,84
		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	283 030,00	0,00	271 270,00	95,84
	85513	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		36 500,00	0,00	34 548,16	94,65
		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	36 500,00	0,00	34 548,16	94,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 122 693,00	1 134 003,13	0,00	101,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 102 372,00	1 113 580,13	0,00	101,02
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	1 100 000,00	1 107 682,21	0,00	100,70

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 372,00	4 922,60	0,00	207,53
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	975,32	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		9 000,00	2 390,70	0,00	26,56
		Wpływy z różnych opłat	O690	9 000,00	2 390,70	0,00	26,56
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	47,54	0,00	
		Wpływy z opłaty produktowej	O400	0,00	47,54	0,00	
	90095	Pozostała działalność		11 321,00	17 984,76	0,00	158,86
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	11 321,00	17 984,76	0,00	158,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 730,00	52 730,00	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 730,00	52 730,00	0,00	100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	O950	2 730,00	2 730,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna		4 964,00	4 964,40	0,00	100,01
	92695	Pozostała działalność		4 964,00	4 964,40	0,00	100,01
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	O950	4 964,00	4 964,40	0,00	100,01
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		33 516 557,00	22 840 686,87	10 172 977,54	98,50
Razem własne i zlecone						33 013 664,41	
MAJĄTKOWE							
WŁASNE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		162 310,00	120 010,00	0,00	73,94

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		162 310,00	120 010,00	0,00	73,94
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	162 310,00	120 010,00	0,00	73,94
600		Transport i łączność		38 437,00	28 333,24	0,00	73,71
	60016	Drogi publiczne gminne		38 437,00	28 333,24	0,00	73,71
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	38 437,00	28 333,24	0,00	73,71
700		Gospodarka mieszkaniowa		242 000,00	250 537,16	0,00	103,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		242 000,00	250 537,16	0,00	103,53
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	235 000,00	243 537,16	0,00	103,63
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia		863 749,00	1 663 749,23	0,00	192,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe		69 655,00	69 655,23	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6330	69 655,00	69 655,23	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		794 094,00	1 594 094,00	0,00	200,74
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	794 094,00	1 594 094,00	0,00	200,74
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		7 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 500,00	0,00	0,00	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	7 500,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		895 529,00	698 000,00	0,00	77,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		895 529,00	698 000,00	0,00	77,94
		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	895 529,00	698 000,00	0,00	77,94
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 209 525,00	2 760 629,63	0,00	124,94
RAZEM DOCHODY				35 726 082,00	25 601 316,50	10 172 977,54	100,13
Ogółem dochody wykonane						35 774 294,04	

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2020 R.

Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie		%	
BIEŻĄCE							
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 555,00	4 555,00	0,00	100,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 555,00	4 555,00	0,00	100,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	4 555,00	4 555,00	0,00	100,00	
WŁASNE I ZLECONE							
Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie		%
					zadania własne	zadania zlecone	
O10		Roľnictwo i łowiectwo		868 437,00	554 701,11	302 666,96	98,73

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		528 504,00	517 882,00	302 666,96	98,73
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 932,00	2 900,00	0,00	73,75
		Zakup usług pozostałych	4300	9 986,00	396,00	0,00	3,97
		Podatek od nieruchomości	4480	513 596,00	513 596,00	0,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	990,00	990,00	0,00	100,00
	G1030	Izby rolnicze		10 362,00	9 916,86	0,00	95,70
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	10 362,00	9 916,86	0,00	95,70
	01095	Pozostała działalność		329 571,00	26 902,25	302 666,96	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	361,00	0,00	361,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	51,00	0,00	51,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 903,00	26 902,25	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 423,00	0,00	3 422,65	99,99
		Różne opłaty i składki	4430	296 733,00	0,00	296 732,31	100,00
600		Transport i łączność		385 646,00	295 860,31	0,00	76,72
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		41 365,00	41 319,07	0,00	99,89
		Zakup usług pozostałych	4300	41 365,00	41 319,07	0,00	99,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy		57 781,00	31 227,72	0,00	54,04
		Zakup usług pozostałych	4300	57 781,00	31 227,72	0,00	54,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		14 000,00	12 868,20	0,00	91,92
		Różne opłaty i składki	4430	14 000,00	12 868,20	0,00	91,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe		54 635,00	53 441,91	0,00	97,82
		Różne opłaty i składki	4430	54 635,00	53 441,91	0,00	97,82
	60016	Drogi publiczne gminne		217 865,00	157 003,41	0,00	72,06
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 500,00	30 034,85	0,00	84,61
		Zakup usług remontowych	4270	174 865,00	119 542,56	0,00	68,36
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	2 926,00	0,00	97,53
700		Gospodarka mieszkaniowa		818 625,00	619 195,97	0,00	75,64
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		126 851,00	120 283,68	0,00	94,82
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 980,00	1 154,37	0,00	58,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 887,00	90 567,90	0,00	99,65
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 602,00	5 601,24	0,00	99,99

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 237,00	17 634,73	0,00	83,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 227,00	2 096,44	0,00	94,14
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 918,00	3 229,00	0,00	82,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		691 774,00	498 912,29	0,00	72,12
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	502,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 802,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	101 202,04	0,00	80,96
		Zakup energii	4260	190 000,00	124 098,25	0,00	65,31
		Zakup usług remontowych	4270	94 565,00	75 324,25	0,00	79,65
		Zakup usług pozostałych	4300	180 167,00	168 382,88	0,00	93,46
		Różne opłaty i składki	4430	6 738,00	6 738,00	0,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	80 000,00	16 025,00	0,00	20,03
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 000,00	7 141,87	0,00	71,42
710		Działalność usługowa		119 350,00	37 825,87	0,00	31,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		119 350,00	37 825,87	0,00	31,69
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	428,00	428,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	570,00	570,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	106,00	106,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	81,00	81,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4129	15,00	15,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00	12 700,00	0,00	15,88
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	6 068,00	5 040,00	0,00	83,06
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 132,00	960,00	0,00	84,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 347,00	10 219,68	0,00	82,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 303,00	1 906,19	0,00	82,77
		Zakup usług pozostałych	4307	10 450,00	2 949,80	0,00	28,23
		Zakup usług pozostałych	4309	1 950,00	550,20	0,00	28,22
750		Administracja publiczna		3 254 390,00	3 049 192,34	57 873,00	95,47

	75011	Urzędy Wojewódzkie		36 548,00	0,00	36 548,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 265,00	0,00	30 265,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 283,00	0,00	6 283,00	100,00
	75022	Rada Gminy (miast i miast na		135 500,00	121 892,42	0,00	89,96
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	110 000,00	102 568,28	0,00	93,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 580,00	18 094,14	0,00	97,39
		Zakup usług pozostałych	4300	6 920,00	1 230,00	0,00	17,77
	75023	Urzędy Gminy (miast i miast na prawach powiatu)		2 798 514,00	2 704 627,07	0,00	96,65
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	2 280,13	0,00	57,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 771 861,00	1 755 079,65	0,00	99,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	122 049,00	122 048,04	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	281 945,00	279 101,42	0,00	98,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	38 729,00	28 154,06	0,00	72,70
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	19 380,00	18 730,00	0,00	96,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 880,00	77 580,00	0,00	94,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	95 120,00	72 705,96	0,00	76,44
		Zakup energii	4260	40 000,00	37 331,12	0,00	93,33
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	11 287,20	0,00	75,25
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 994,00	0,00	79,76
		Zakup usług pozostałych	4300	241 034,00	220 907,11	0,00	91,65
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 076,00	18 487,70	0,00	96,92
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000,00	3 705,93	0,00	61,77
		Różne opłaty i składki	4430	6 924,00	4 195,20	0,00	60,59
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	45 516,00	44 495,76	0,00	97,76
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 500,00	6 543,79	0,00	87,25
	75056	Spis powszechny i inne		27 325,00	0,00	21 325,00	78,04
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 339,00	0,00	10 339,00	100,00
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	16 000,00	0,00	10 000,00	62,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	986,00	0,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 263,00	15 949,46	0,00	68,56
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	920,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 080,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	9 687,94	0,00	96,88
		Zakup usług pozostałych	4300	6 263,00	6 261,52	0,00	99,98
	75095	Pozostała działalność		233 240,00	206 723,39	0,00	88,63
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	101 840,00	92 238,84	0,00	90,57
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	37 654,00	0,00	87,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 400,00	5 920,10	0,00	80,00
		Zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	47 833,31	0,00	91,99
		Różne opłaty i składki	4430	25 000,00	21 394,96	0,00	85,58
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	1 682,18	0,00	42,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		52 211,00	0,00	52 210,02	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 269,00	0,00	1 269,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 269,00	0,00	1 269,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		50 942,00	0,00	50 941,02	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 700,00	0,00	30 700,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 728,00	0,00	12 728,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 187,00	0,00	2 187,59	100,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	223,00	0,00	222,70	99,87
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	500,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 860,00	0,00	3 859,98	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	52,00	0,00	51,00	98,08
		Podróże służbowe krajowe	4410	692,00	0,00	691,75	99,96
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 371,75	0,00	76,21
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	1 371,75	0,00	76,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 800,00	1 371,75	0,00	76,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		241 902,00	217 158,08	0,00	89,77
	75412	Ochotnicz strażę pożarne		236 902,00	212 158,08	0,00	89,56
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	48 000,00	42 335,60	0,00	88,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 150,00	3 406,56	0,00	82,09

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 380,00	43 380,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000,00	58 278,01	0,00	86,98
		Zakup energii	4260	27 272,00	24 133,91	0,00	88,49
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	13 422,13	0,00	89,48
		Zakup usług pozostałych	4300	14 363,00	10 000,34	0,00	69,63
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 165,00	1 163,53	0,00	99,87
		Różne opłaty i składki	4430	16 472,00	16 038,00	0,00	97,37
	75421	Zarządzania kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		180 000,00	89 817,66	0,00	49,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		180 000,00	89 817,66	0,00	49,90
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	180 000,00	89 817,66	0,00	49,90
758		Różne rozliczenia		86 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		86 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	86 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		10 802 999,00	9 959 293,99	55 311,95	92,70
	80101	Szkoły podstawowe		6 183 807,00	5 939 614,24	0,00	96,05
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 004 594,00	1 002 554,66	0,00	99,80
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	220 625,00	212 317,80	0,00	96,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 186 348,00	3 085 174,37	0,00	96,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	240 336,00	240 329,90	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	596 358,00	541 033,53	0,00	90,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	73 069,00	60 281,82	0,00	82,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 664,00	109 982,21	0,00	92,68
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 014,00	13 795,26	0,00	72,55
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	115 000,00	114 999,74	0,00	100,00

	Zakup energii	4260	182 384,00	151 363,00	0,00	82,99
	Zakup usług remontowych	4270	104 200,00	93 174,87	0,00	89,42
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850,00	1 140,00	0,00	61,62
	Zakup usług pozostałych	4300	66 298,00	60 411,52	0,00	91,12
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400,00	912,32	0,00	38,01
	Różne opłaty i składki	4430	22 376,00	22 352,94	0,00	99,90
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	229 791,00	229 790,30	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		848 102,00	827 702,42	0,00	97,59
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	640 254,00	636 372,69	0,00	99,39
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 468,00	9 344,00	0,00	98,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	130 506,00	124 511,63	0,00	95,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 001,00	9 981,15	0,00	99,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 000,00	24 835,34	0,00	85,64
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	465,00	193,12	0,00	41,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	2 250,88	0,00	86,57
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 500,00	1 404,91	0,00	93,66
	Zakup energii	4260	17 950,00	12 609,38	0,00	70,25
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	142,90	0,00	71,45
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 058,00	6 056,42	0,00	99,97
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		1 423 075,00	1 385 572,16	0,00	97,36
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	242 114,00	227 200,54	0,00	93,84
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 500,00	36 575,41	0,00	97,53
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	519 361,00	510 527,11	0,00	98,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	87 724,00	87 724,00	0,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39 171,00	39 170,19	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 299,00	102 267,57	0,00	94,43
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	15 714,00	15 714,00	0,00	100,00

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	13 290,00	12 173,59	0,00	91,60
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	2 283,00	2 282,74	0,00	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	2 760,00	2 760,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 500,00	18 350,30	0,00	99,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	276,00	276,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	7 595,00	7 594,62	0,00	99,99
		Zakup energii	4260	30 000,00	29 801,79	0,00	99,34
		Zakup usług remontowych	4270	1 400,00	765,15	0,00	54,65
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	50,00	0,00	16,67
		Zakup usług pozostałych	4300	5 900,00	5 796,06	0,00	98,24
		Zakup usług pozostałych	4330	257 543,00	253 199,08	0,00	98,31
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 845,00	31 844,01	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		427 652,00	346 875,05	0,00	81,11
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 018,20	0,00	50,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	190 369,00	172 444,21	0,00	90,58
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 469,00	13 468,51	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 463,00	28 143,28	0,00	95,52
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 316,00	2 811,96	0,00	65,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	18 651,46	0,00	58,29
		Zakup usług remontowych	4270	36 000,00	31 224,60	0,00	86,74
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	346,00	0,00	43,25
		Zakup usług pozostałych	4300	97 402,00	60 877,83	0,00	62,50
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	7 531,00	0,00	83,68
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 553,00	5 728,00	0,00	87,41
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 880,00	4 630,00	0,00	78,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 224,00	27 365,28	0,00	77,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 875,00	6 726,67	0,00	97,84
		Zakup usług pozostałych	4300	13 650,00	9 950,00	0,00	72,89
		Zakup usług pozostałych	4307	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 799,00	7 788,61	0,00	66,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	900,00	900,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		343 512,00	327 904,06	0,00	95,46
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 018,00	887,23	0,00	87,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166 698,00	163 319,28	0,00	97,97
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 041,00	10 040,20	0,00	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 200,00	28 153,87	0,00	96,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	3 000,00	2 832,41	0,00	94,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 742,00	90 454,07	0,00	91,61
		Zakup energii	4260	12 000,00	11 716,03	0,00	97,63
		Zakup usług remontowych	4270	13 500,00	11 689,13	0,00	86,59
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	399,20	0,00	99,80
		Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 713,00	6 712,64	0,00	99,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		89 476,00	89 476,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 255,00	71 255,00	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 485,00	1 485,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	350,00	350,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 886,00	3 886,00	0,00	100,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		978 124,00	967 738,61	0,00	98,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	618 527,00	608 142,67	0,00	98,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	265 543,00	265 543,00	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	48 875,00	48 875,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 012,00	7 012,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 100,00	2 098,94	0,00	99,95
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 567,00	9 567,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 313,00	0,00	55 311,95	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	548,00	0,00	547,62	99,93
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	54 765,00	0,00	54 764,33	100,00
	80195	Pozostała działalność		418 714,00	47 046,17	0,00	11,24
		Stypendia dla uczniów	3247	10 000,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	102 774,00	9 952,80	0,00	9,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	17 713,00	1 724,49	0,00	9,74
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	2 516,00	243,74	0,00	9,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 300,00	600,00	0,00	26,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	16 720,00	16 720,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	2 501,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	233 380,00	9 915,14	0,00	4,25
		Zakup usług pozostałych	4300	390,00	390,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	22 920,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		101 996,00	63 742,07	0,00	62,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	1 500,00	0,00	50,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	1 500,00	0,00	75,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		96 996,00	62 242,07	0,00	64,17
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6 000,00	2 030,00	0,00	33,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 032,00	74,64	0,00	7,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	147,00	10,58	0,00	7,20
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	8 712,00	0,00	87,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 817,00	4 038,85	0,00	17,70
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	2 376,00	0,00	19,80
852		Pomoc społeczna		1 252 168,00	1 094 803,91	0,00	87,43
85202		Domy pomocy społecznej		318 460,00	277 114,21	0,00	87,02
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	318 460,00	277 114,21	0,00	87,02
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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		10 300,00	9 447,81	0,00	91,73
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	10 300,00	9 447,81	0,00	91,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		222 560,00	210 965,10	0,00	94,79
		Świadczenia społeczne	3110	203 000,00	191 472,82	0,00	94,32

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	19 560,00	19 492,28	0,00	99,65
85215		Dodatki mieszkaniowe		6 180,00	4 176,34	0,00	67,58
		Świadczenia społeczne	3110	6 180,00	4 176,34	0,00	67,58
85216		Zasiłki stałe		110 000,00	108 086,89	0,00	98,26
		Świadczenia społeczne	3110	110 000,00	108 086,89	0,00	98,26
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		348 948,00	296 151,10	0,00	84,87
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 406,00	0,00	70,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	219 110,00	178 616,46	0,00	81,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18 105,00	17 688,15	0,00	97,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	44 076,00	38 939,72	0,00	88,35
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	7 023,00	5 611,79	0,00	79,91
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 703,00	2 057,00	0,00	76,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 969,00	17 798,05	0,00	99,05
		Zakup energii	4260	3 361,00	3 360,52	0,00	99,99
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	1 496,35	0,00	74,82
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	353,90	0,00	70,78
		Zakup usług pozostałych	4300	19 789,00	16 941,13	0,00	85,61
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 242,00	1 146,66	0,00	92,32
		Podróże służbowe krajowe	4410	139,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 306,50	0,00	87,10
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 053,00	7 052,87	0,00	100,00
		Podatek od nieruchomości	4480	418,00	418,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 960,00	1 958,00	0,00	99,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 040,00	27 439,18	0,00	97,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	646,00	645,48	0,00	99,92

		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4354,00	4 280,00	0,00	98,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	852,50	0,00	85,25
		Zakup usług pozostałych	4300	22 040,00	21 661,20	0,00	98,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		153 000,00	125 863,28	0,00	82,26
		Świadczenia społeczne	3110	153 000,00	125 863,28	0,00	82,26
85295		Pozostała działalność		54 180,00	35 560,00	0,00	65,63
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 808,00	1 807,32	0,00	99,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 320,00	16 320,95	0,00	100,01
		Zakup energii	4260	550,00	550,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	23 995,00	5 374,80	0,00	22,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	369,00	369,00	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	58,00	57,93	0,00	99,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		358 237,00	330 148,83	0,00	92,16
	85401	Świetlice szkolne		295 363,00	273 874,83	0,00	92,72
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 768,00	9 001,96	0,00	92,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	202 908,00	189 060,05	0,00	93,18
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	16 073,00	15 571,91	0,00	96,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 505,00	35 923,18	0,00	90,93
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	4 500,00	2 237,10	0,00	49,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 289,00	0,00	96,16
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 500,00	9 183,92	0,00	96,67
		Zakup usług pozostałych	4300	340,00	340,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7 269,00	7 267,71	0,00	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 874,00	50 874,00	0,00	100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	50 874,00	50 874,00	0,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	5 400,00	0,00	45,00
		Stypendia dla uczniów	3240	12 000,00	5 400,00	0,00	45,00

855		Rodzina		9 980 049,00	157 531,15	9 699 118,61	98,76
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 459 387,00	0,00	7 459 384,67	100,00
		Świadczenia społeczne	3110	7 395 982,00	0,00	7 395 981,40	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 409,00	0,00	36 409,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 573,00	0,00	2 572,12	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 679,00	0,00	6 679,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1,00	0,00	0,89	89,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 984,00	0,00	1 984,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	14 298,00	0,00	14 298,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	0,00	1 550,26	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 997 248,00	5 170,13	1 933 688,94	97,08
		Świadczenia społeczne	3110	1 830 028,00	0,00	1 779 320,35	97,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 394,00	3 935,36	31 779,31	95,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 300,00	0,00	3 265,16	98,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 644,00	0,00	108 023,24	99,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	866,00	0,00	784,88	90,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	13 430,00	1 234,77	9 430,00	79,41
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 086,00	0,00	1 086,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		325,00	0,00	226,84	69,80
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	325,00	0,00	226,84	69,80
	85504	Wspieranie rodziny		337 389,00	17 044,22	271 270,00	85,45
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	273 900,00	0,00	262 500,00	95,84

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 992,00	10 829,17	6 100,00	37,63
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 400,00	2 098,00	0,00	87,43
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 498,00	1 797,47	1 094,00	34,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 162,00	245,61	150,00	34,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	679,00	229,52	120,00	51,48
		Zakup usług pozostałych	4300	1 607,00	33,00	1 306,00	83,32
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 800,00	260,98	0,00	14,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 680,00	4 664,00	0,00	99,66
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 680,00	4 664,00	0,00	99,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		144 520,00	130 652,80	0,00	90,40
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	144 520,00	130 652,80	0,00	90,40
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		36 500,00	0,00	34 548,16	94,65
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	36 500,00	0,00	34 548,16	94,65
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		1 689 211,00	1 583 074,97	0,00	93,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 144 277,00	1 104 143,81	0,00	96,49

		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 255,00	4 254,99	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 271,00	92 122,20	0,00	97,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 100,00	11 099,71	0,00	100,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	18 400,00	17 710,00	0,00	96,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 352,00	14 017,76	0,00	85,73
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	2 413,00	2 079,71	0,00	86,19
		Zakup usług pozostałych	4300	993 827,00	959 592,44	0,00	96,56
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 713,00	2 713,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	554,00	0,00	55,40
	90013	Schroniska dla zwierząt		52 767,00	41 913,18	0,00	79,43
		Zakup usług pozostałych	4300	52 767,00	41 913,18	0,00	79,43
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		399 820,00	364 741,27	0,00	91,23
		Zakup energii	4260	330 000,00	306 562,27	0,00	92,90
		Zakup usług remontowych	4270	69 820,00	58 179,00	0,00	83,33
	90095	Pozostała działalność		92 347,00	72 276,71	0,00	78,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	87 947,00	72 276,71	0,00	82,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		628 176,00	618 981,51	0,00	98,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		547 176,00	539 201,22	0,00	98,54
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	446 000,00	441 493,54	0,00	98,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 667,00	23 666,60	0,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	51 509,00	49 579,00	0,00	96,25
		Zakup usług pozostałych	4300	3 009,00	2 440,08	0,00	81,09
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	22 991,00	22 022,00	0,00	95,79
	92116	Biblioteki		81 000,00	79 780,29	0,00	98,49
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	81 000,00	79 780,29	0,00	98,49
926		Kultura fizyczna		80 829,00	64 559,48	0,00	79,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 810,00	47 608,59	0,00	75,80

		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	3 510,00	3 176,67	0,00	90,50
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	700,00	452,76	0,00	64,68
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	24 000,00	18 480,00	0,00	77,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	1 153,77	0,00	46,15
		Zakup energii	4260	4 600,00	4 345,39	0,00	94,47
		Zakup usług remontowych	4270	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		18 019,00	16 950,89	0,00	94,07
		Stypendia dla uczniów	3240	10 800,00	10 200,00	0,00	94,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 367,00	4 899,00	0,00	91,28
		Zakup usług pozostałych	4300	1 852,00	1 851,89	0,00	99,99
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE I ZLECONE				30 902 026,00	18 737 259,00	10 167 180,54	93,54
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I ZLECONE				30 906 581,00	18 741 814,00	10 167 180,54	93,54
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I ZLECONE				28 908 994,54			
MAJĄTKOWE							
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	Wykonanie zlecone	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
600		Transport i łączność		648 294,00	640 793,77	0,00	98,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe		648 294,00	640 793,77	0,00	98,84
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	648 294,00	640 793,77	0,00	98,84
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85111	Szpital ogólny		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
RAZEM : POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				668 294,00	660 793,77	0,00	98,88
WŁASNE							
010		Rolnictwo i łowiectwo		622 800,00	539 744,50	0,00	86,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		622 800,00	539 744,50	0,00	86,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	622 800,00	539 744,50	0,00	86,66

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	16 482,00	0,00	82,41
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		20 000,00	16 482,00	0,00	82,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	20 000,00	16 482,00	0,00	82,41
600		Transport i łączność		1 752 685,00	1 751 683,95	0,00	99,94
	60016	Drogi publiczne gminne		1 752 685,00	1 751 683,95	0,00	99,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 752 685,00	1 751 683,95	0,00	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
758		Różne rozlicznia		49 742,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		49 742,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	49 742,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		175 000,00	174 671,13	0,00	99,81
	80101	Szkoły podstawowe		175 000,00	174 671,13	0,00	99,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	175 000,00	174 671,13	0,00	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		293 028,00	285 946,60	0,00	97,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		125 460,00	125 460,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 460,00	125 460,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		167 568,00	160 486,60	0,00	95,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	167 568,00	160 486,60	0,00	95,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 852 766,00	2 852 458,10	0,00	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 852 766,00	2 852 458,10	0,00	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 799 200,00	1 799 199,73	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	895 529,00	895 269,53	0,00	99,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	158 037,00	157 988,84	0,00	99,97
926		Kultura fizyczna		239 488,00	227 091,22	0,00	94,82
	92695	Pozostała działalność		239 488,00	227 091,22	0,00	94,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	220 588,00	208 191,22	0,00	94,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE MAJATKOWE				6 025 509,00	5 868 077,50	0,00	97,39
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE				6 693 803,00	6 528 871,27	0,00	97,54

OGÓLEM WYDATKI		35 437 865,81	94,25
----------------	--	---------------	-------

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		2 696 046,00	3 825 897,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	56 633,00	56 633,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	95 971,00	95 971,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	843 442,00	1 973 293,02
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 700 000,00	1 700 000,00
	Rozchody ogółem:		821 744,00	821 744,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	401 744,00	401 744,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	420 000,00	420 000,00

4. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2020 r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		446 000,00	441 493,54
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		81 000,00	79 780,29
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300 85311§ 2710 85111§ 6300	648.294,00 4.555,00 20.000,00		640 793,77 4 555,00 20 000,00
	Razem	672 849,00	527 000,00	1 186 622,60
Lp.	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	

1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" 80104§ 2540		242 114,00	227 200,54
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej-80103§ 2540		640 254,00	636 372,69
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej:-80101 § 2540		1 004 594,00	1 002 554,66
	80150 § 2540		618 527,00	608 142,67
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	45 000,00		45 000,00
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		20 000,00
	Razem	65 000,00	2 505 489,00	2 539 270,56

SZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚW.JED. BUDŻETOWYCH ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie				
801		Stan środków obrotowych na początku roku			0,00	
801		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
Dochody						
801		Oświata i wychowanie		262 330,00	159 009,57	60,61
	80101	Szkoły podstawowe		67 330,00	15 466,57	22,97
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 080,00	18,00	1,67
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	41 000,00	15 447,65	37,68
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	250,00	0,92	0,37
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	0960	25 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 000,00	143 543,00	73,61
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	60 500,00	64 694,00	106,93
		Wpływy w różnych opłat	0690	45 000,00	16 833,00	37,41
		Wpływy z usług	0830	89 500,00	62 016,00	69,29
Wydatki						
801		Oświata i wychowanie		262 330,00	159 009,57	60,61
	80101	Szkoły podstawowe		67 330,00	15 462,51	22,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 180,00	1 540,75	6,37

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	29 020,00	12 431,00	42,84
	Zakup usług remontowych	4270	10 530,00	1 137,60	10,80
	Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	353,16	9,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 000,00	143 547,06	73,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	728,56	29,14
	Zakup środków żywności	4220	190 000,00	141 896,50	74,68
	Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	922,00	46,10
	Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:		10 976,07	7 660,50	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:		2 432,00	0,00	x
	w tym: wymagalne			0,00	x

6. ROZLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wydatki wykonane	%
1	Baciuty	16 463,00	14 637,00	88,91
2	Baciuty Stacja	14 708,00	0,00	
3	Baciuty-Kolonia	16 254,00	16 250,00	99,98
4	Barszczówka	14 332,00	14 331,89	100,00
5	Bojary	11 282,00	11 280,00	99,98
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	13 162,00	12 695,93	96,46
7	Borowskie Michały	13 371,00	4 584,83	34,29
8	Zalesiany	16 672,00	16 672,00	100,00
9	Borowskie Skórki	9 109,00	4 662,57	51,19
10	Zawady	12 160,00	7 165,00	58,92
11	Borowskie Żaki	10 112,00	8 835,49	87,38
12	Czaczki Małe	9 736,00	8 300,00	85,25
13	Czaczki Wielkie	13 121,00	13 120,00	99,99
14	Dobrowoda	13 956,00	12 004,41	86,02
15	Dołki	10 906,00	0,00	
16	Iwanówka	16 840,00	16 400,00	97,39
17	Juraszki	12 703,00	12 700,00	99,98
18	Lubejki	13 204,00	3 500,00	26,51
19	Markowczyzna	17 801,00	12 368,00	69,48
20	Niecki	17 633,00	17 604,48	99,84
21	Niewodnica Korycka	32 509,00	30 579,00	94,06
22	Niewodnica Kościelna	41 785,00	41 610,05	99,58
23	Piećki	9 903,00	5 166,00	52,17
24	Pomigacze	19 932,00	19 463,30	97,65
25	Stoczki	11 240,00	0,00	
26	Tołcze	16 338,00	16 300,00	99,77
27	Topilec	11 658,00	11 657,27	99,99

28	Topilec-Kolonia	9 527,00	9 372,67	98,38
29	Trypucie	19 305,00	19 300,00	99,97
30	Turośń Dolna	22 439,00	6 642,00	29,60
31	Turośń Kościelna I	28 498,00	28 498,00	100
32	Turośń Kościelna II	19 472,00	19 272,00	98,97
	Łączne	516 131,00	414 971,89	80,40

7. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	81 000,00	79 780,29	98,49%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	446 000,00	441 493,54	98,99%
4	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na zadanie pod nazwą: "Szyjesz. Pleciesz, skręcasz-kulturę rozkręcasz"	9 000,00	8 999,93	100,00%
5	Przychody ze sprzedaży	3 446,00	3 445,92	100,00%
6	Pozostałe przychody	5 076,00	5 076,06	100,00%
7	Przychody finansowe	1,00	1,00	100,00%
	Razem	544 523,00	538 796,74	98,95%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	3 551,00	3 551,27	100,01%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	0,00	0,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	61 115,00	56 735,18	92,83%
4	Usługi obce	54 165,00	50 839,05	93,86%
5	Podatki i opłaty	1 131,00	1 131,00	100,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	365 360,00	364 327,04	99,72%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	61 152,00	60 751,57	99,35%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00	1 412,12	88,26%
	Koszty razem	544 523,00	535 195,96	98,29%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	

	w tym wymagalne		0,00
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		49,51
	w tym wymagalne		0,00

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2021
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którymi zarząd jednostki samorząd terytorialnego, w terminie do 31 marca następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Turośń Kościelna na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XII/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Ustalał dochody w wysokości 31.690.209,00 zł, w tym dochody bieżące 30.086.811,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.603.398,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 33.998.895,00 zł, w tym wydatki bieżące 27.874.067,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.124.828,00 zł. Budżet został uchwalony jako budżet deficytowy w wysokości 2.308.686,00zł. Przychody na pokrycie deficytu pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.428.256,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.080,00zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 744.350,00 zł.

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany pięć razy na Sesjach Rady oraz siedemnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta. Po zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku plany budżetu wynosiły: dochodów 35.726.082,00 zł, w tym dochodów bieżących 33.516.557,00 zł, majątkowych 2.209.525,00 zł, wydatków 37.600.384,00 zł, w tym wydatków bieżących 30.906.581,00 zł, majątkowych 6.693.803,00 zł. Zaplanowany deficyt budżetu gminy na koniec roku w wysokości 1.874.302,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami i kredytem.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2020 r. wynosi 35.726.082,00 zł, zrealizowano w kwocie 35.774.294,04 zł, tj. 100,13 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 33.013.664,41 zł, tj. 98,50 % planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 380.301,96 zł, stanowi to 102,51% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 58.891,82 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 5.315,15 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 302.666,96 zł, oraz dotację w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego w kwocie 13.428,03 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł, wykonanie 2.142,96 zł jest to dzierżawa terenów łowieckich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 39.808,46 zł i składają się one z:
- środki na dofinansowanie dla organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności w kwocie 17.844,00 zł;
 - za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.923,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 40,49 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 196.047,19 zł, co stanowi 106,23 % planu: z tytułu: opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami w kwocie 183.766,89 zł, z tytułu różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 12.280,30 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 37.750,00 zł, w związku z przystąpieniem Gminy Turośń Kościelna do projektu: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 90.647,52 zł i stanowi to 94,02 % planu:
- wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 36.548,00 zł,
 - za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej kwota 1,55 zł,
 - innych zadań zleconych gminie (spis powszechny i inne) kwota 21.325,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 52.210,02 zł co stanowi 100% planu ,z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.269,00 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 50.941,02 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację celową w kwocie 12.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Dolnej- 7.000,00 zł, oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej 5.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 12.773.595,94 zł, stanowi to 100,12 % planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 7.058.958,13 zł i stanowi to 99,97 % planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 5.704.927,00 zł, stanowi to 100,00 % planu,
 - subwencja ogólna 1.323.352,00 zł, stanowi to 100,00 % planu.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.797,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z rezerwy budżetu państwa dotycząca rozliczonych wydatków bieżących z funduszu sołectkiego za rok 2019 w kwocie 21.136,06 zł.
- Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano dochody w kwocie 3.746,07 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 935.336,28 zł, stanowi to 69,45 % planu, z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 278.779,88 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24.420,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 348.338,44 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 176.836,47 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 55.311,95 zł;
- wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek w kwocie 46.101,54 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.844,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących– 3.704,00 zł. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 494.451,74 zł tj. 91,56 % planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 481.808,23 zł oraz wpływy różnych dochodów w kwocie 12.643,51 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 38.874,00 zł i stanowi to 100 % planu.

RODZINA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 9.709.842,68 zł.

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 9.699.118,61 zł na:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 7.459.384,67 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 1.933.688,94 zł;
- Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 226,84 zł;
- Dobry start oraz wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego- 271.270,00 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34.548,16 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.723,15 zł i 0,92 zł prowizja za wydane duplikaty KDR.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.134.003,13 zł, stanowi to 101,01 % planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.107.682,21 zł, z odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 5.897,92 zł, z wpłat od Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.390,70 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47,54 zł, oraz środki na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” na kwotę 17.984,76 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano łączne dochody w wysokości 52.730,00 zł, w tym dotacja w kwocie 50.000,00 zł w ramach konkursu pn.; "Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa podlaskiego", oraz kwota 2.730,00 zł. z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 4.964,40 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody majątkowe zrealizowano 2020 roku na kwotę 2.760.629,63 zł, przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 120.010,00 zł - są to wpłaty mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi i kanalizację.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 28.333,24 zł - co stanowi 73,71 % planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 106682B ulica polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej”, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki”, na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o długości 307 m.b. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1547B” oraz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 243.537,16 zł jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 7.000,00 zł wpłata za sprzedaż składników majątkowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1.663.749,23 zł.:
Kwota 69.655,23 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok,
Kwota 794.094,00 zł, środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .
Kwota 800.000,00 zł, środki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II nabór.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano środki w kwocie 7.500,00 zł w ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. Plan nie został zrealizowany w roku 2020.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody wynosi 698.000,00 zł, co stanowi 77,94 % planu i jest to dofinansowanie ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych z RPOWP na lata 2014-2020; z tego na:

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 143.000,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 135.000,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 250.000,00 zł,
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 170.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2020 r. wynosi 37.600.384,00 zł i został zrealizowany na kwotę 35.437.865,81 zł, tj. 94,25 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 28.908.994,54 zł tj. 93,54 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 6.528.871,27 zł, tj. 97,54 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwotę 4.555,00 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 857.368,07 zł stanowi to 98,73 % planu.
Wydatki bieżące to: zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 27.298,25 zł, umowę zlecenie 2.900,00 zł, składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.916,86 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 302.666,96 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 514.586,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 295.860,31 zł, stanowi to 76,72 % planu.
Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 152.503,41 zł, umowę zlecenie za przeglądy dróg gminnych w wysokości 4.500,00 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 66.310,11 zł oraz za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na trasie Białystok – Turośń Kościelna przez Pomigacze, Lubejki oraz Turośń

Kościelna – Turośń Kościelna przez Borowskie kwota 72.546,79 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 619.195,97 zł stanowi to 75,64 %. Wydatkowano na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz pochodne pracowników gospodarczych w kwocie 120.283,68 zł . Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłat za energię i gaz, remontów, opłat za ogłoszenia w prasie, wycen działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 498.912,29 zł, co stanowi 72,12 % planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 37.825,87 zł, dotyczą konsultacji społecznych związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Niewodnica Kościelna „Północny Wschód” w rejonie ulic Dąbrowskiego i Trakt Napoleoński (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 21 grudnia 2017 r.), realizowanych w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.107.065,34 zł stanowi to 95,47 % planu. W ramach tego zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy, wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020, oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej.

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 52.210,02 zł, którą wydatkowano w całości, stanowi to 100 % planu, z tego:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.269,00 zł,
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 50.941,02 zł.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.371,75 zł i stanowi to 76,21 % planu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 217.158,08 zł, stanowi to 89,77 % planu. Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 212.158,08 zł, tj. wynagrodzenia 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, w tym na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego (przeciwdziałanie epidemii SARS-CoV-2) wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 89.817,66 zł, stanowi to 49,90 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIE

Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 34.135,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 89.865,00 zł. W 2020 roku z rezerwy na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano: kwotę 5.0000 zł na zakup urządzeń (ssaków medycznych) ratujących życie w związku SARS-CoV-2, oraz kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku SARS-CoV-2.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w 2020 r. wynoszą 10.014.605,94 zł i stanowią 92,79 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

W 2020 r. zakupiono 47 laptopów do nauki zdalnej ze środków UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na kwotę 114.999,74 zł stanowiło to 100% planu.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w 2020 r. wydatkowano kwotę 2.711.490,96 zł stanowi to 95,69% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 2.403.615,10 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 307.875.86 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, mebli opłat za energię ciepłą i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKA SZKOLNA w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej

Wydatki wyniosły w 2020 roku 313.164,95 zł stanowi to 95,27% całego budżetu na 2020 rok. Na

płace i pochodne od płac wydano łącznie 211.945,63 zł oraz na wydatki rzeczowe 101.219,32 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH

Wydatki w 2020 roku wyniosły 1.468.876,15 zł, stanowi to 95,94% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 1.326.506,14 zł, stanowi to 90,31% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 142.370,01 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.

STOŁÓWKA SZKOLNA w Szkole Podstawowej w Tołczach

Wydatki wyniosły w 2020 roku 6.760,00 zł i wiązały się z zakupem wyposażenia.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ

Wydatki w 2020 roku wynoszą 1.269.119,88 zł stanowi to 93,98 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie i wynoszą 1.183.523,14 zł, a na wydatki rzeczowe wydano 85.596,74 zł.

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

STOŁÓWKA SZKOLNA w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej

Wydatki wyniosły w 2020 roku 7.979,11zł i wiązały się z zakupem wyposażenia.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 2.259.603,77 zł i stanowi to 99,28 % planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 636.372,69 zł;
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 1.610.697,33 zł w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 608.142,67 zł;
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 12.533,75 zł.

Dotacja była udzielana na 107,33 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 98,75 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w 2020 roku wyniosły 988.290,54 zł stanowi to 98,19 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 915.106,62 zł, a wydatki rzeczowe wyniosły 73.183,92 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, zakupem usług, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 227.200,54 zł.
Do przedszkola uczęszczało średnio 34,08 wychowanków.

PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do:
Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym i
Choroszczy w łącznej kwocie 253.199,08 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 346.875,05 zł, stanowi to 81,11% 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 –217.886,16 zł, odpisy na ZFŚS 5.728,00 zł, olej
napędowy, remonty i materiały do remontów – 49.876,06 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez
rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 60.877,83 zł,
ubezpieczenia autobusów – 7.531,00 zł, szkolenie kierowców w kwocie 4.630,00 zł, zakup usług
zdrowotnych – 346,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w 2020 roku wyniosły 47.046,17 zł stanowi to 11,24 % planu.
W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:
- sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej
kwocie 7.890,00 zł;
- wypłacono wynagrodzenie dla Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 600,00 zł;
- na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 pod nazwą „The sky is the limit” wydano 38.556,17 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 63.742,07 zł, co stanowi 62,49 % 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;
- finansowanie lektora nauki języka angielskiego;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w 2020 roku wydatkowano 1.094.803,91 zł stanowi to
87,43 % planu: z tego ze środków gminy 612.995,68 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego 481.808,23 zł.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 277.114.21
zł;

- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 9.447,81 zł;
 - wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 173.983,53 zł;
 - zakupiono usługi za pobyt w schronisku dla bezdomnych na kwotę 19.492,28 zł;
 - wypłacono zasiłki celowe na kwotę na kwotę 17.489,29 zł;
 - wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.176,34 zł;
 - wypłacono zasiłki stałe na kwotę 108.086,89 zł;
 - na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 296.151.10 zł;
 - czterem osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 27.439,18 zł;
 - ośrodek realizuje program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” 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 125.863,28 zł w tym 96.000 zł z dotacji z budżetu Wojewody;
 - ośrodek realizuje również program wieloletni „Senior +” pod nazwą „ Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, Klubu „Senior+”. Ogólny koszt programu wyniósł 35.560,00 zł.
- 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 w 2020 r. na kwotę 330.148,83 zł, stanowi to 92,16% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 164.247,68 zł, stanowi to 94,71% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 44.530,23 zł, stanowi to 80,77 % planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 65.096,92 zł, stanowi to 97,44 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.874,00 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 38.874,00 zł , z budżetu gminy 12.000,00 zł;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe w szkole i poza nią w kwocie 5.400,00 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w 2020 roku wydatkowano 9.856.649,76 zł stanowi to 98,76 % planu: z tego ze środków gminy 157.531,15 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.699.118,61 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 731 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 1243 świadczeń co stanowiło 7.395.981,40 zł i na obsługę wydano 63.403,27 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 2020 roku na kwotę 1.779.320,35 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 101.312,27 zł oraz na obsługę tego zadania 58.226,45 zł w tym: ze środków własnych 5.170,13 zł;

- w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 30 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 226,84 zł;

- na zatrudnienie asystenta rodziny (1 etat) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano kwotę 17.044,22 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 135.316,80 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 34.548,16 zł;

- w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program „Dobry Start ” w którym wypłacono 877 świadczeń w wysokości 262.500,00 zł. oraz na obsługę tego zadania 8.770,00 zł;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 1.583.074,97 zł stanowi to 93,72 % planu z tego:

• na realizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) na podstawie art. 6r. ust. 2-2c wydatkowano kwotę w wysokości 1.104.143,81 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 946.391,04 zł,

.. wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 17.710,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.254,99 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami, odpisy na zakładowy FŚS kwocie 122.032,38 zł,

- usługi pocztowe i prowizje bankowe, koszty komornicze - 13.755,40 zł.

Ust. 2 a. 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 opróżniania oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Pozostała nierozliczona kwota z lat ubiegłych w wysokości 44.277 zł wprowadzona została do planu wydatków roku 2020 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w roku 2021 do planu wydatków zostanie wprowadzona wartość 47.815 zł,

- na schronisko dla bezpańskich psów w kwocie 41.913,18 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 364.741,27 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 72.276,71 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy, utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy i usługi weterynaryjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki wyniosły 618.981,51 zł i stanowi to 98,54% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 441.493,54 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 79.780,29 zł oraz kwotę 22.022,00 zł zapłacono za usługę remontowo-konserwatorską dotyczącą obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych, zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego wydatki na usługi remontowe i wyposażenia w kwocie 23.246,00 zł, w ramach otrzymanych środków z konkursu profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Turośń Kościelna zakupiła wyposażenie do świetlic na wartość 50.000,00 zł, pozostała kwota 2.439,68 zł związana jest z utrzymaniem bieżących świetlic gminnych.

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w tym dziale wynosi 64.559,48 zł, co stanowi 79,87 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 1 osoby na obiekcie „Orlika” 22.109,43 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk „Orlik” -1.153,77 zł,
- oświetlenie boiska „Orlika” w kwocie 4.345,39 zł,
- wypłacone stypendia sportowe w kwocie 10.200,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego (Pomigacze i Barszczówka) w kwocie 6.750,89 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2020 roku wynosi 6.693.803,00 zł i został wykonany w kwocie 6.528.871,27 zł, co stanowi 97,54 % planu.

z tego:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano w formie dotacji kwotę 640.793,77 zł na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński”.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu udzielono pomocy finansowej dotacji celowej w kwocie 20.000,00 złotych

dla Powiatu Białostockiego (w ramach porozumienia między JST) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Zadania własne:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 539.744,50 zł na wodociągi i kanalizację i stanowi to 86,66 % planu, z tego;

- kwota 532.214,50 zł – na rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy,
- kwota 7.530,00 zł - za opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnicy Kościelnej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu opłacono kwotę 16.482,00 zł za wnioski i studium wykonalności projektu dla inwestycji pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.752.685,00 zł na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatkowano kwotę 1.751.683,95 zł i stanowi to 99,94 % planu, z tego na:

- przebudowę ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej -864 700,00 zł,
- przebudowę ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej - 806 108,95 zł.
- przebudowę drogi gminnej nr 106682B ul. Polna w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej – 19.450,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Stoczki – 18.835,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o długości 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B – 19.450,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki- 23.140,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu przekazano na fundusz inwestycyjny Policji kwotę w wysokości 20.000 zł. w ramach współpracy oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego w ramach połączonych środków z Programu modernizacji Policji i samorządów lokalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w budżecie 2020 roku rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł. Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 258,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciburach" na zapłatę za audyt expost.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu sfinansowano zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej” w kwocie 174.671,13 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym sfinansowano zadania:

"Linia odnawialna osadu zamontowana na oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej" w kwocie 125.460,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 160.486,60 zł (w tym: kwota 121.988,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach; Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Czaczki Małe, Juraszki, Markowszczyzna i Trypucie).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 2.852.458,10 zł, z dofinansowaniem środków unijnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020;

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 963.748,18 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 728.806,77 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 750.636,75 zł,
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 385.536,40 zł.

Ponadto sfinansowano dostawę wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej w kwocie 23.730,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano 227.091,22 zł tj.:

- na zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne w wysokości 171.791,22 zł (wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego),
- za dostawę wraz z montażem wiaty sportowo – rekreacyjnej w Niewodnicy Kościelnej w wysokości 36.400,00 zł,
- zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X350R za kwotę 18.900,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem: Plan 2.696.046,00 zł, wykonanie 3.825.897,02 zł i są to; kwota 152.604,00 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 1.973.293,02 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody ogółem: Plan 821.744,00 zł, wykonano 821.744,00 zł są to spłacone pożyczki i kredyty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 6.002.882,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 234.400,00 zł.
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 972.970,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 398.255,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2029 r. w kwocie 337.256,87 zł
- Pożyczka w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 2.360.000,00 zł, z tego:
 - 600.000,00 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,
 - 520.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,
 - 1.240.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem

spłaty do 20 grudnia 2028r.

- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1.700.000,00 zł,
z tego:

- 498.256,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach z terminem spłaty do 31 grudnia 2028r,
- 500.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach z terminem spłaty do 31 grudnia 2028r,
- 500.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach z terminem spłaty do 31 grudnia 2028r,
- 150.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce z terminem spłaty do 31 grudnia 2028r,
- 51.744,00 zł na Przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej z terminem spłaty do 31 grudnia 2028r.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 729.463,51 zł; w tym wymagalnych 0,00 zł.

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

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 662.552,33 zł, a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 37.015,84 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 11.093,81 zł, od gospodarstw domowych 614.442,68 zł, w tej kwocie ujęte są zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 391.836,15 zł, pozostała wartość 222.606,53 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 18.928,94 zł.

Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 6.694,37 zł, należności od jednostek samorządu terytorialnego 1.449,65 zł, należności od sektora finansów publicznych 150,00 zł, należności od gospodarstw domowych 10.613,50 zł oraz od przedsiębiorstw niefinansowych 21,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2020r. gotówka i depozyty 3.340.581,25 zł,

w tym;

- gotówka 0,00 zł,
- środki na rachunku budżetu 3.674.263,71 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu w kwocie 90.250,46 zł,
- środki subwencji przekazanej w grudniu na m-c styczeń w kwocie 464.789,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych w grudniu przekazanych w styczniu 2021r. w kwocie 217.011,00 zł,
- dochody należne od Urzędu Skarbowego należne za 2020 r. przekazane w styczniu 2021 r. w kwocie 4.346,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- Zespół 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 tabela. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2020 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 5 do zarządzenia.

Lp	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2020r.	Wydatki Stan na 31.12.2020r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	241.000,00	157.537,26	157.537,26
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	14.100,00	885,60	885,60
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	586,71	586,71
x	Razem	262.330,00	159.009,57	159.009,57

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

