

ZARZĄDZENIE NR 120/2012
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
Z DNIA 15 MARCA 2012 R.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, i z 2010r. Nr 28, poz 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1 Przedstawić:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **16.344.663,00 zł** z tego:

- bieżące 12.982.627,00 zł
- majątkowe 3.362.036,00 zł

wykonanie dochodów **16.515.118,01 zł** z tego:

- bieżące 13.351.901,79 zł
- majątkowe 3.163.216,22 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **16.288.550,00 zł** z tego:

- bieżące 12.181.170,00 zł
- majątkowe 4.107.380,00 zł

wykonanie wydatków **15.395.747,06 zł** z tego:

- bieżące 11.627.024,75 zł
- majątkowe 3.768.722,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2011 r. – część opisowa

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 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 120/2012
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 marca 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011r-CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Roľnictwo i łowiectwo		2406500,00	2417589,87	100,46
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2303584,00	2314675,35	100,48
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	35409,00	45015,60	127,13
		Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	70,40	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	1414,49	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	82884,00	82883,86	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2185291,00	2185291,00	100,00
	O1095	Pozostała działalność		102916,00	102914,52	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	102916,00	102914,52	100,00
O20		Leśnictwo		1000,00	1350,63	135,06
	O2001	Gospodarka leśna		1000,00	1350,63	135,06
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	1000,00	1350,63	135,06
600		Transport i łączność		25700,00	25700,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		25700,00	25700,00	100,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	25700,00	25700,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		415107,00	277483,16	66,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		415107,00	277483,16	66,85
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	107,00	106,55	99,58
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10000,00	915,90	9,16
		Wpływy z różnych opłat	O690	5000,00	512,50	10,25
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	150000,00	218371,76	145,58
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	230000,00	38814,70	16,88

		Wpływy z usług	O830	0,00	2439,02	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	20000,00	14762,63	73,81
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	72,10	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	1488,00	
710		Działalność usługowa		30000,00	30000,00	100,00
	71004	Opracowanie geodezyjne kartograficzne		30000,00	30000,00	100,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	30000,00	30000,00	100,00
750		Administracja publiczna		92968,00	92933,36	100,01
	75011	Urzędy wojewódzkie		69000,00	69007,75	100,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69000,00	69000,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7,75	
	75056	Spis powszechny i inne		23968,00	23925,61	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23968,00	23925,61	99,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10979,00	10971,37	99,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		911,00	911,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	911,00	911,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		10068,00	10060,37	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10068,00	10060,37	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28813,00	28456,15	98,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne		28813,00	28456,15	98,76
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	1386,00	1386,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	6222,00	6221,99	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	21205,00	20848,16	98,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4889804,00	5226257,51	106,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8100,00	16786,49	207,24

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8000,00	16676,47	208,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	100,00	110,02	110,02
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1555900,00	1644324,42	105,68
	Podatek od nieruchomości	O310	1523000,00	1586044,80	104,14
	Podatek rolny	O320	3000,00	2873,50	95,78
	Podatek leśny	O330	16000,00	19793,00	123,71
	Podatek od środków transportowych	O340	8400,00	17832,00	212,29
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	3000,00	12599,00	419,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	212,40	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2500,00	4969,72	198,79
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		833105,00	1022571,62	122,74
	Podatek od nieruchomości	O310	315000,00	361024,85	114,61
	Podatek rolny	O320	280207,00	304448,44	108,65
	Podatek leśny	O330	52500,00	56480,20	107,58
	Podatek od środków transportowych	O340	39800,00	59238,13	148,84
	Podatek od spadków i darowizn	O360	20000,00	14161,00	70,81
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	121598,00	220716,00	181,51
	Wpływy z różnych opłat	O690	2000,00	3711,07	185,55
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2000,00	2791,93	139,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100063,00	103110,13	103,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	15000,00	26623,00	177,49
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	6000,00	6419,40	106,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	67063,00	67501,38	100,65
	Wpływy z różnych opłat	O690	12000,00	2416,35	20,14
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	150,00	
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2392636,00	2439464,85	101,96
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	2387636,00	2428344,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	5000,00	11120,85	222,42
758	Różne rozliczenia		5195238,00	5196727,24	100,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4234295,00	4234295,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4234295,00	4234295,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		925943,00	925943,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	925943,00	925943,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		35000,00	36489,24	104,25
	Pozostałe odsetki	O920	35000,00	36489,24	104,25
801	Oświata i wychowanie		153106,00	157365,37	102,78
80101	Szkoły podstawowe		30,00	1296,85	4322,83
	Wpływy z różnych opłat	O690	30,00	52,00	173,33

80103	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	312,50	
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	132,35	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	0,00	800,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15700,00	37141,00	236,57
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	15700,00	37141,00	236,57
	Przedszkola		27000,00	26232,96	97,16
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	27000,00	26232,96	97,16
	Gimnazja		100,00	143,36	143,36
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	26,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	70,00	
80110	Pozostałe odsetki	O920	0,00	47,36	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	100,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		110276,00	92551,20	83,93
	Wpływy z usług	O830	110000,00	92275,20	83,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	276,00	276,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1963848,00	1955916,24	99,60
	Domy pomocy społecznej		4800,00	4800,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	O690	4800,00	4800,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1387100,00	1385916,28	99,91
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	7,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1381100,00	1380187,90	99,93
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6000,00	5720,40	95,34
	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		6700,00	6474,49	96,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2700,00	2700,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	4000,00	3774,49	94,36
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		258000,00	252289,85	97,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	258000,00	252289,85	97,79
	Zasiłki stałe		46000,00	45245,22	98,36

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	46000,00	45245,22	98,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej		79960,00	79902,64	99,93
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	42,64	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	79860,00	79860,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		888,00	887,76	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	888,00	887,76	99,97
85295		Pozostała działalność		180400,00	180400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5600,00	5600,00	77,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	174800,00	174800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		109024,00	84114,59	77,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		109024,00	84114,59	77,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	109024,00	84114,59	77,15
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		101978,00	92995,64	91,19
	90002	Gospodarka odpadami		96316,00	87334,01	90,67
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	96316,00	86777,14	90,10
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	556,87	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5662,00	5661,63	99,99
		Wpływy z różnych opłat	O690	5662,00	5661,63	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399318,00	396895,24	99,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		399318,00	396895,24	99,39
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	399318,00	396895,24	99,39
926		Kultura fizyczna i sport		521280,00	520361,64	99,82
	92601	Obiekty sportowe		521280,00	520361,64	99,82
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2007	21280,00	20361,64	95,68
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	500000,00	500000,00	100,00
RAZEM				16344663,00	16515118,01	101,04

w tym dochody majątkowe:						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		2185291,00	2185291,00	100,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2185291,00	2185291,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2185291,00	2185291,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		250000,00	53577,33	90,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250000,00	53577,33	90,69
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	230000,00	38814,70	16,88
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	20000,00	14762,63	73,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27427,00	27070,15	98,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27427,00	27070,15	98,70
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	6222,00	6221,99	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	21205,00	20848,16	98,32
801		Oświata i wychowanie		0,00	382,50	
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	312,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870		312,50	
	80110	Gimnazja		0,00	70,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	70,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399318,00	396895,24	99,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		399318,00	396895,24	99,39
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	399318,00	396895,24	99,39
926		Kultura fizyczna i sport		500000,00	500000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		500000,00	500000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	500000,00	500000,00	100,00
Ogółem dochody majątkowe				3362036,00	3163216,22	94,09

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2011 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		3395993,00	3258023,06	95,94
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3286777,00	3148891,63	387,06
		Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	10000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	164262,00	153677,68	93,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1153339,00	1153338,49	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1959176,00	1831875,46	93,50

600	O1030	Izby rolnicze		6300,00	6216,91	98,68
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	6300,00	6216,91	98,68
	O1095	Pozostała działalność		102916,00	102914,52	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2019,00	2017,93	99,95
		Różne opłaty i składki	4430	100897,00	100896,59	100,00
		Transport i łączność		656575,00	586832,25	89,38
	60003	Krajoowe pasażerskie przewozy autobusowe		6052,00	4345,44	71,80
		Zakup usług pozostałych	4300	6052,00	4345,44	71,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe		305904,00	275738,52	90,14
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	305904,00	275738,52	90,14
	60016	Drogi publiczne gminne		344619,00	306748,29	89,01
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2500,00	2184,07	87,36
		Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	354,37	88,59
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	24064,00	24064,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14000,00	11999,29	85,71
		Zakup usług remontowych	4270	238919,00	231800,67	97,02
		Zakup usług pozostałych	4300	64736,00	36345,89	56,14
		Turystyka		53183,00	29520,00	55,51
630	63095	Pozostała działalność		53183,00	29520,00	55,51
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2829	22433,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	30750,00	29520,00	96,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		349424,00	308544,43	88,30
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		35900,00	31622,72	88,09
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	500,00	105,00	21,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18000,00	17989,52	99,94
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4000,00	3202,43	80,06
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3500,00	3355,35	95,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1400,00	924,96	66,07
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5000,00	3128,39	62,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000,00	2847,44	94,91
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	69,63	13,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		313524,00	276921,71	88,33
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	20000,00	20000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12000,00	11943,13	99,53
		Zakup energii	4260	57794,00	54814,05	94,84
		Zakup usług remontowych	4270	37030,00	32718,70	88,36
		Zakup usług pozostałych	4300	61700,00	38459,32	62,33
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	15000,00	8986,51	59,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	110000,00	110000,00	100,00
710		Działalność usługowa		118000,00	64692,69	54,82
	71004	Opracowanie geodezyjne kartograficzne		108000,00	54692,69	50,64
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	49000,00	45080,00	92,00
		Zakup usług pozostałych	4300	59000,00	9612,69	16,29

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)		10000,00	10000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10000,00	10000,00	100,00
750	Administracja publiczna.		2052881,00	1986218,29	96,75
	75011 Urzędy Wojewódzkie		69000,00	69000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50328,00	50328,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4200,00	4200,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8240,00	8240,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1330,00	1330,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000,00	3000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1902,00	1902,00	100,00
	75022 Rada Gminy		107500,00	88903,97	82,70
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	106500,00	88526,67	83,12
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	377,30	75,46
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy Gminy		1841668,00	1794331,08	97,43
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	3000,00	1858,50	61,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1128103,00	1124229,06	99,66
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	75009,00	75008,95	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	166600,00	156604,92	94,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27000,00	18731,57	69,38
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	9000,00	7292,00	81,02
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	14220,00	10703,43	75,27
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68036,00	62651,91	92,09
	Zakup energii	4260	26500,00	25239,07	95,24
	Zakup usług remontowych	4270	24590,00	22104,11	89,89
	Zakup usług pozostałych	4300	155169,00	149855,80	96,58
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7000,00	5564,35	79,49
	Oplaty telefonii komórkowej	4360	2500,00	2409,99	96,40
	Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	18500,00	16901,25	91,36
	Podróże służbowe krajowe	4410	17491,00	16723,73	95,61
	Różne opłaty i składki	4430	26742,00	26741,43	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	28000,00	28000,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7008,00	6511,01	92,91
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37200,00	37200,00	100,00
	75056 Spis powszechny i inne		23968,00	23925,61	99,82
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	19698,00	19698,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2986,00	2974,40	99,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	484,00	453,21	93,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	600,00	100,00
	Zakup energii	4260	200,00	200,00	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytor.		10745,00	10057,63	93,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5500,00	4813,28	87,51
	Zakup usług pozostałych	4300	5245,00	5244,35	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10979,00	10971,37	99,93
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		911,00	911,00	100,00

		Zakup usług pozostałych	4300	911,00	455,00	49,95
75108		Wybory do sejmiku i senatu		10068,00	10060,37	99,92
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4720,00	4720,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256,00	255,19	99,68
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	41,42	98,62
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1940,00	1940,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2608,00	2602,21	99,78
		Podróże służbowe krajowe	4410	502,00	501,55	99,91
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2217,00	1745,93	78,75
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2217,00	1745,93	78,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2217,00	1745,93	78,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205642,00	186631,50	90,76
	75405	Komendy powiatowe Policji		5000,00	5000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200642,00	181631,50	90,53
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	38000,00	33473,81	88,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	20697,00	17798,32	85,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1600,00	1466,76	91,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3350,00	2806,29	83,77
		Składki na Fundusz Pracy	4120	560,00	455,34	81,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34451,00	33864,41	98,30
		Zakup energii	4260	13138,00	10776,11	82,02
		Zakup usług remontowych	4270	37346,00	35216,00	94,30
		Zakup usług pozostałych	4300	8500,00	8235,30	96,89
		Różne opłaty i składki	4430	4700,00	1896,00	40,34
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	600,00	600,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	29600,00	26943,16	91,02
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	6230	8100,00	8100,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem		38200,00	37858,70	99,11
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		38200,00	37858,70	99,11
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32500,00	32492,77	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2700,00	2700,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3000,00	2665,93	88,86
757		Obsługa długu publicznego		208806,00	159205,09	76,25
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		208806,00	159205,09	76,25
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	208806,00	159205,09	76,25
758		Różne rozliczenia		147368	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		86400	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	60968	0,00	0,00

		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	86400	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		5604032,00	5532560,60	98,72
	80101	Szkoły podstawowe		2695628,00	2676974,09	99,31
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	278250,00	273694,26	98,36
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	110150,00	108026,90	98,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1475627,00	1472823,82	99,81
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	107964,00	107962,28	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	249730,00	249416,00	99,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	36460,00	36456,95	99,99
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1200,00	1200,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15900,00	15232,80	95,80
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	5500,00	4612,13	83,86
		Zakup energii	4260	149171,00	145268,71	97,38
		Zakup usług remontowych	4270	117443,00	115827,22	98,62
		Zakup usług pozostałych	4300	15700,00	14161,95	90,20
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	956,00	955,97	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	514,00	277,33	53,96
		Różne opłaty i składki	4430	3554,00	3551,15	99,92
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	127509,00	127506,62	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		319910,00	313066,49	97,86
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	114530,00	113613,44	99,20
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10670,00	10631,60	99,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141065,00	137942,64	97,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8633,00	8631,68	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25365,00	22942,32	90,45
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4000,00	3658,88	91,47
		Zakup energii	4260	4531,00	4531,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	1510,00	1510,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	9206,00	9204,93	99,99
	80104	Przedszkola		465400,00	460157,77	98,87
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20000,00	17680,00	88,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	445400,00	442477,77	99,34
	80110	Gimnazja		1559208,00	1548414,10	99,31
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	70000,00	69600,84	99,43
		Stypendia dla uczniów	3240	1200,00	1200,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	969879,00	969663,12	99,98
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	71023,00	71022,32	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	172700,00	172407,30	99,83
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25000,00	23222,25	92,89
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	840,00	840,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12100,00	12099,26	99,99
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6700,00	4986,88	74,43
		Zakup energii	4260	138259,00	132664,23	95,95

	Zakup usług remontowych	4270	11110,00	11107,78	99,98
	Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	9211,12	92,11
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	796,17	99,52
	Podróże służbowe krajowe	4410	1313,00	1310,02	99,77
	Różne opłaty i składki	4430	2734,00	2733,78	99,99
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	65550,00	65549,03	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		306286,00	296910,46	96,94
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1900,00	1160,07	61,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121573,00	121027,18	99,55
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8790,00	8788,82	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18600,00	18555,82	99,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3100,00	3035,06	97,91
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	13463,00	12390,12	92,03
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72158,00	70604,14	97,85
	Zakup usług remontowych	4270	18000,00	16458,26	91,43
	Zakup usług pozostałych	4300	38632,00	36932,35	95,60
	Podróże służbowe krajowe	4410	1500,00	638,64	42,58
	Różne opłaty i składki	4430	5000,00	3750,00	75,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3570,00	3570,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		24311,00	21492,02	88,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13749,00	10964,73	79,75
	Zakup usług pozostałych	4300	3980,00	3970,00	99,75
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6582,00	6557,29	99,62
80148	Stołówki szkolne		122389,00	122370,47	99,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94107,00	94097,75	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6971,00	6970,50	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15110,00	15106,35	99,98
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1580,00	1575,08	99,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1500,00	1500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	200,00	200,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2921,00	2920,79	99,99
80195	Pozostała działalność		110900,00	93175,20	84,02
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	900,00	900,00	100,00
	Zakup środków żywności	4220	110000,00	92275,20	83,89
851	Ochrona zdrowia		97849,00	85662,85	87,55
85153	Zwalczanie narkomanii		6000,00	4619,40	76,99
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3866,00	2700,00	69,84
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	785,40	78,54
	Zakup usług pozostałych	4300	1134,00	1134,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		91849,00	81043,45	88,24
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9000,00	6032,00	67,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1600,00	226,50	14,16
	Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	14500,00	14408,00	99,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30500,00	26076,75	85,50
	Zakup usług pozostałych	4300	35949,00	34300,20	95,41
852	Pomoc społeczna		2232568,00	2215841,05	99,25
85202	Domy pomocy społecznej		67000,00	66993,74	99,99
	Zakup usług pozostałych	4330	67000,00	66993,74	99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	145,93	20,85

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	145,93	72,97
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne		1381100,00	1380187,90	99,93
	Świadczenia społeczne	3110	1330224,00	1329353,00	99,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21235,00	21235,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	918,00	918,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14200,00	14176,18	99,83
	Składki na Fundusz Pracy	4120	560,00	542,72	96,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1174,00	1174,00	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	1000,00	1000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10969,00	10969,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	820,00	820,00	100,00
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		7720,00	7418,11	96,09
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	7720,00	7418,11	96,09
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		285500,00	275784,12	96,60
	Świadczenia społeczne	3110	285500,00	275784,12	96,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		2500,00	2313,97	92,56
	Świadczenia społeczne	3110	2500,00	2313,97	92,56
85216	Zasiłki stałe		57500,00	56556,53	98,36
	Świadczenia społeczne	3110	57500,00	56556,53	98,36
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		197980,00	196556,22	99,28
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	810,00	806,00	99,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141086,00	140977,97	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9036,00	9035,79	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24125,00	23856,30	98,89
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2650,00	2575,46	97,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3759,00	3650,18	97,11
	Zakup usług pozostałych	4300	9387,00	8635,67	92,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2243,00	2135,58	95,21
	Różne opłaty i składki	4430	272,00	272,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4267,00	4266,77	99,99
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	345,00	344,50	99,86
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		888,00	887,76	99,97
	Świadczenia społeczne	3110	888,00	887,76	99,97
85295	Pozostała działalność		231680,00	228996,77	98,84
	Świadczenia społeczne	3110	231680,00	228996,77	98,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182590,00	157510,92	86,26
85401	Świetlice szkolne		54312,00	54142,33	99,69
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3271,00	3259,50	99,65
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38076,00	38068,19	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2088,00	2087,29	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6602,00	6594,64	99,89
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1062,00	1061,55	99,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	222,66	74,22
	Zakup usług pozostałych	4300	221,00	157,00	71,04
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2692,00	2691,50	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów		128278,00	103368,59	80,58
	Stypendia dla uczniów	3240	121179,00	96270,00	79,44
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7099,00	7098,59	99,99

900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		523366,00	465009,42	88,85
	90002	Gospodarka odpadami		181916,00	179418,09	98,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10000,00	10000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	171916,00	169418,09	98,55
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		341450,00	285591,33	83,64
		Zakup energii	4260	244285,00	200468,68	82,06
		Zakup usług remontowych	4270	49804,00	48516,88	97,42
		Zakup usług pozostałych	4300	13361,00	2605,76	19,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34000,00	34000,01	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		341362,00	243729,94	71,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		270362,00	187781,26	69,46
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	12218,00	12218,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47706,00	46634,27	97,75
		Zakup usług remontowych	4270	7641,00	7600,00	99,46
		Zakup usług pozostałych	4300	19148,00	18000,00	94,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12200,00	12200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	69544,00	27044,30	38,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	101905,00	64084,69	62,89
926	92116	Biblioteki		71000,00	55948,68	78,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	71000,00	55948,68	78,80
		Kultura fizyczna i sport		67515,00	65188,97	96,55
	92601	Obiekty sportowe		38755,00	37140,86	95,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	20573,00	20004,47	97,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	17198,00	16767,39	97,50
		Zakup usług remontowych	4277	560,00	210,00	37,50
		Zakup usług remontowych	4279	424,00	159,00	37,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		28760,00	28048,11	97,52
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2846,00	2400,90	84,36
		Składki na Fundusz Pracy	4120	564,00	297,68	52,78
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	24760,00	24760,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	310,00	309,53	99,85
		Zakup usług pozostałych	4300	280,00	280,00	100,00
		RAZEM		16288550,00	15395747,06	94,52

w tym: wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		3276777,00	3138891,63	95,79
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3276777,00	3138891,63	95,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	164262,00	153677,68	93,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1153339,00	1153338,49	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1959176,00	1831875,46	93,50
600		Transport i łączność		305904,00	275738,52	90,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		305904,00	275738,52	90,14

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	305904,00	275738,52	90,14
630		Turystyka		30750,00	29520,00	96,00
	63095	Pozostała działalność		30750,00	29520,00	96,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	30750,00	29520,00	96,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		110000,00	110000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110000,00	110000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	110000,00	110000,00	100,00
750		Administracja publiczna		37200,00	37200,00	100,00
	75023	Urzędy Gminy		37200,00	37200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	37200,00	37200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		42700,00	40043,16	93,78
	75405	Komendy powiatowe Policji		5000,00	5000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5000,00	5000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		37700,00	35043,16	92,95
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	29600,00	26943,16	91,02
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	6230	8100,00	8100,00	100,00
758		Różne rozlicznia		86400	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		86400	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	86400	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		34000,00	34000,01	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		34000,00	34000,01	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34000,00	34000,01	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183649,00	103328,99	56,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		183649,00	103328,99	56,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12200,00	12200,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	69544,00	27044,30	38,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	101905,00	64084,69	62,89
Ogółem wydatki majątkowe				4107380,00	3768722,31	91,75

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY

Dział	Rozdział	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Całkowita wartość projektu	Wysokość wydatków w 2011r	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki wym w art.5 ust1 pkt.2 i 3
O10	O1010	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody PROW okres realizacji 2009-2011	8478521	2985213,95	1831875,46	1153338,49
921	92109	PROW Budowa świetlicy w Pomigaczach		91128,99	64084,69	27044,30

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2011R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	2832566,00	2832565,58
1	Pożyczki	§ 952	1499358,00	1499357,75
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1153339,00	1153338,49
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	179869,00	179869,34
Rozchody ogółem:			2960679,00	2888678,71
1	Spląty kredytów	§ 992	21240,00	21240,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	358645,00	358645,00
3	Splata pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2580794,00	2508793,71

5. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM w 2011R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		102916,00	102914,52	100,00
	O1095	Pozostała działalność		102916,00	102914,52	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	102916,00	102914,52	100,00
750		Administracja publiczna		92968,00	92925,61	99,95
	75011	Urzędy wojewódzkie		69000,00	69000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	69000,00	69000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		23968,00	23925,61	99,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23968,00	23925,61	99,82
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10979,00	10971,37	99,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		911,00	911,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	911,00	455,00	49,95
	75108	Wybory do sejmu i senatu		10068,00	10060,37	99,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10068,00	10060,37	99,92

852		Pomoc społeczna		1390288,00	1389375,66	99,93
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1381100,00	1380187,90	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1381100,00	1380187,90	99,93
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		2700,00	2700,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2700,00	2700,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		888,00	887,76	99,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	888,00	887,76	99,97
85295		Pozostała działalność		5600,00	5600,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5600,00	5600,00	100,00
RAZEM				1597151,00	1596187,16	99,94

**6. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM W 2011R.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		102916,00	102914,52	100,00
	O1095	Pozostała działalność		102916,00	102914,52	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2019,00	2017,93	99,95
		Różne opłaty i składki	4430	100897,00	100896,59	100,00
750		Administracja publiczna		92968,00	92925,61	99,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie		69000,00	69000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50328,00	50328,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4200,00	4200,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8240,00	8240,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1330,00	1330,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3000,00	3000,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1902,00	1902,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		23968,00	23925,61	99,82
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	19698,00	19698,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2986,00	2974,40	99,61
		Składki na Fundusz Pracy	4120	484,00	453,21	93,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	600,00	100,00
		Zakup energii	4260	200,00	200,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10979,00	10971,37	99,93

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		911,00	911,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	911,00	911,00	100,00
75108	Wybory do sejm i senatu		10068,00	10060,37	99,92
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4720,00	4720,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	256,00	255,19	99,68
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	41,42	98,62
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1940,00	1940,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2608,00	2602,21	99,78
	Podróże służbowe krajowe	4410	502,00	501,55	99,91
852	Pomoc społeczna		1390288,00	1389375,66	99,93
85212	Świadczenia rodzinne		1381100,00	1380187,90	99,93
	Świadczenia społeczne	3110	1330224,00	1329353,00	99,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21235,00	21235,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	918,00	918,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14200,00	14176,18	99,83
	Składki na Fundusz Pracy	4120	560,00	542,72	96,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1174,00	1174,00	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	1000,00	1000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10969,00	10969,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	820,00	820,00	100,00
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		2700,00	2700,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1000,00	468,00	46,80
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		888,00	887,76	99,97
	Świadczenia społeczne	3110	888,00	887,76	99,97
85295	Pozostała działalność		5600,00	5600,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	5600,00	5600,00	100,00
RAZEM			1597151,00	1596187,16	99,94

7. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI w 2011r.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.		
	Treść	Plan	
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	305904,00	
2	Powiat Białostocki- 71013§ 2320	10000,00	
3	Gmina Białystok - 80104§ 2310	20000,00	
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 6170	5000,00	
5	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej		12218,00
6	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej		71000,00
	Razem	340904,00	83218,00
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
	Treść	Plan	
			Wykonanie
7	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.		207047,00
8	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.		153841,00
			204535,11
			153840,99

9	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku		79592,00	79592,00
10	Przedszkole Niepubliczne w Juchnowcu Kościelnym		4920,00	4509,67
11	Przedszkole Niepubliczne w Niewodnicy Kościelnej		114530,00	113613,44
12	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej		278250,00	273694,26
13	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi- realizacja projektu "zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi"- Budowa parkingu, tarasu. widokowego oraz altany w miejscowości Zawady, budowa drewnianej altany w miejscowości Topilec.	22433,00		0,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej - 75412§ 6230	4100,00		4100,00
15	Ochotnicza Straż Pożarna w Borowskich Olkach- 75412§ 6230	4000,00		4000,00
	Razem	0,00	838180,00	829785,47

7.PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1stycznia roku budżetowego	811,00	810,66	99,96%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	71 000,00	55 948,68	78,80%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	12 218,00	12 218,00	100,00%
4	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Wsparcie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie świetlicy w Gminie Turośń Kościelna"	13 677,00	13 676,62	100,00%
5	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Dzień Konia na Podlasiu w gminie Turośń Kościelna - 2010 r."	7 287,00	7 286,65	100,00%
6	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej"	187 782,00	187 782,00	100,00%
7	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Dzień Konia na Podlasiu w gminie Turośń Kościelna - 2011r."	11 212,00	11 211,55	100,00%
8	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
9	Przychody własne	2 979,00	2 979,22	100,01%
10	Pozostałe przychody (darowizny)	15 035,00	15 035,41	100,00%
	Razem	323 690,00	308 638,13	95,35%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu	0,00	0,00	0,00%
2	Stan materiałów na dzień 01.01.2011r	1 647,00	0,00	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	80 598,00	77 689,78	96,39%
4	Usługi obce	51 924,00	49 766,37	95,84%
5	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	156 492,00	155 757,09	99,53%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 987,00	25 365,96	81,86%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 289,57	82,24%
9	Koszty razem	324 501,00	311 868,77	96,11%
10	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		1 580,82	
11	w tym wymagalne		0,00	
12	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		807,84	

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2012
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 15 marca 2012
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
ZA 2011 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2011 r wynosił 16.344.663,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.515.118,01 zł, tj. 101,04 % w stosunku do planu.
Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 13.351.901,79 zł, a dochody majątkowe na kwotę 3.163.216,22 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 2.417.589,87 zł, stanowi to 100,46% Uzyskano wpływy z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach,, w kwocie 2.185.291 zł , z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 45.015,60 zł , wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 1.484,89 zł oraz wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji w kwocie 82.883,86 zł. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Otrzymana dotacja w kwocie 102.914,52 zł wykorzystana została w 100%.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu uzyskano dochody w ramach realizacji uchwały o inicjatywie lokalnej na remonty dróg gminnych w kwocie 25.700,00 zł. Zostały wyremontowane drogi w Niewodnicy Kościelnej, ul. Zdrojowa, w Niewodnicy Koryckiej ul. Piaskowa oraz droga Nr 218 w Tołczach.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 277.483,16 zł, co stanowi 66,85% planu. Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 106,55 zł, opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości 915,90 zł z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 218.371,76 zł oraz sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych w kwocie 53.577,33 zł a także z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności, wpływy z usług w łącznej kwocie 4.511,62 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wpływu od Agencji Promocji Inwestycji.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 100,01 % planu. Z dotacji na zadania zlecone ze środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych w kwocie 69.000,00 zł, dotacji na spis powszechny w kwocie 23.925,61 zł oraz dochody za udostępnienie danych w kwocie 7,75 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 911,00 zł oraz 10.060,37 zł na wybory do sejmiku i senatu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu, w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” uzyskano środki na dofinansowanie wyposażenia i zakupów inwestycyjnych dla OSP Chodory i OSP Turośń Kościelna w łącznej kwocie 22.234,16 zł oraz wpłynęły środki w kwocie 6.221,99 zł z pierwszej transzy realizowanego projektu „Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo dla Gminy Turośń Kościelna”.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 5.226.257,51 zł, stanowi to 106,88 % planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- subwencja oświatowa 4.234.295,00 zł;
- subwencja ogólna 925.943,00 zł;

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 36.489,24 zł co stanowi 104,25 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 157.365,37 zł stanowi to 102,78 % planu w tym dziale, z tytułu: dotacji celowej otrzymywanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 63.373,96 zł , dotacji celowej otrzymanej z PUW na pokrycie części wydatków komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 276,00 zł, darowizny w postaci pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 800,00 zł, z tytułu odpłatności rodziców za dożywianie (wsad do kotła) w kwocie 92.275,20 zł , wpływy z różnych opłat w kwocie 257,71 zł i sprzedaży składników majątkowych w kwocie 382,50 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano 99,60 % planu - w szczególności to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone w kwocie 1.389.375,66 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 555.969,56 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.720,40 zł , wpłat alimentacyjnych za umieszczenie osób w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.800,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i karnych w kwocie 50,62 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów w kwocie 77.016,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. III Gimnazjum w kwocie 7098,59 zł i stanowi to 77,15% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 92.995,64 zł stanowi to 91,19 % planu. Otrzymano środki z WFOS i GW na utylizację eternitu w kwocie 86.777,14 zł, z opłaty produktowej w kwocie 556,87 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.661,63 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowane dochody dotyczą: wpływu środków z drugiej transzy realizowanego projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod nazwą „Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika” oraz projektu na wyposażenie w łącznej kwocie 396.895,24 zł i stanowi to 99,39 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu uzyskano środki na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 500.000,00 zł oraz 20.361,64 zł na wyposażenie obiektu.

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2011r wyniósł 16.288.550,00 zł, zrealizowano na kwotę 15.395.747,06 zł, tj. 94,52 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11.627.024,75 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.768.722,31 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 3.258.023,06 zł stanowi to 95,94% planu.

Podstawowe wydatki tego działu związane są z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Turośń Kościelna oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach – II etap”. Wydatki na te zadanie przedstawiają się następująco : na kanalizację sanitarną do wsi Zalesiany w kwocie 2.515.725,13 zł i Piecki w kwocie zł 469.488,82 zł łącznie na kwotę 2.985.213,95 zł z tego: 1.499.357,75 zł opłacono z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1.153.338,49 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego , środki własne to kwota 332.517,71 zł. Ponadto w dziale tym były wydatkowane środki na działania inwestycyjne takie jak : wykonanie aktualizacji mapy na zbiornik małej retencji do celów projektowych w kwocie 17.428 zł, wykonanie sieci wodociągowej we wsi Niewodnica Korycka, ul. Graniczna o długości 144,5m w kwocie 22.490,45 zł, natomiast we wsi Niewodnica Kościelna - działki geodezyjne 107/6,107/11,108/3,108/9 o długości 337m w kwocie 66.249,21 zł oraz na ul. Leśna Polana o długości 250m na kwotę 35.510,02 zł. Opracowanie koncepcję melioracji na terenie Niewodnicy w kwocie 12.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 6.216,91 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 102.914,52 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki na drogi w 2011r wyniosły 586.832,25 zł, stanowi to 89,38% planu.

Ze środków tego działu: dopłacono pasażerskie przewozy autobusowe do miejscowości Pomigacze (dodatkowy kurs) na kwotę 4.345,44 zł, udzielono pomocy finansowej dla Powiatu na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1506B – przejście przez m. Chodory oraz wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1555B: droga 1488B – Dołki” poprzez wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego w kwocie 275.738,52 zł.

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg na terenie gminy wynoszą 264.446,82 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego w kwocie 113.490,00 zł. Na odśnieżanie wydano kwotę 42.301,47 zł.

TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu w ramach Programu osi 4 „Lider” działania 413 „Wdrożenie Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod nazwą „Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne”. W 2011r zostały wydatkowane środki na opracowanie dokumentacji w kwocie 29.520,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 308.544,43 zł stanowi to 88,30 %. Wydatki na zadania inwestycyjne to: zakup ciągnika z pługiem w kwocie 110.000 zł. Wydatkowano, również na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 28.705,65 zł. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrisy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 169.838,78 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej dla Powiatu w kwocie 10.000,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Niewodnica Korycka i założenie ewidencji budynków dla obrębu Niewodnica Kościelna. Wydatki w kwocie 54.692,69 zł związane są z opracowaniem dokumentacji planistycznej, wykonaniem operatów szacunkowych oraz przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniem terenu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.986.218,29 zł stanowi to 96,75 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej i spisem powszechnym. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej oraz spisem powszechnym otrzymano dotację w kwocie 92.925,61 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami:

- wynagrodzenie pracowników (23 osoby-21,7etatu) wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS,

Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);

- diety radnych i sołtysów gminy;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię ciepłą, wodę, ścieki;
- opłata za nadzór nad sprzętem komputerowym;
- zakup akcesoriów komputerowych.

W dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Budowa serwerowni w budynku Urzędu Gminy” na kwotę 37.200,00 zł.

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Na te zadania otrzymano dotację celową w kwocie 10.971,37 zł, którą wydatkowano w całości.

OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.745,93 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 186.631,50 zł, stanowi to 90,76% planu. Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- zakup wyposażenia dla OSP Turośń Kościelna i OSP Chodory w łącznej kwocie 26.943,16 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 20.848,16 zł. Środki własne w wysokości 6.095,00 zł,

– udzielono dotacji w kwocie 8.100,00 zł dla OSP Borowskie Olki i OSP Turośń Kościelna na zadanie inwestycyjne „Wymiana drzwi Garażowych”.

– udzielono dotacji w kwocie 5.000,00 zł na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowo – terenowego”.

Pozostałe wydatki wiążą się z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, szkoleniem, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię, ogrzewanie i wynoszą 146.588,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.356,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowizji za inkaso, kosztów postępowania komorniczego, zakupu papieru do nakazów podatkowych i zrealizowane zostały w kwocie 37.858,70 zł, stanowi to 99,11% planu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 159.205,09 zł, stanowi to 76,25 % planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 5.532.560,60 zł i stanowią 98,72 % planu. Środki z subwencji oświatowej, to 4.234.295,00 zł, środki gminy to 1.298.265,60 zł.

Z dniem 1 września 2011 r. Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 27 kwietnia 2011 r został utworzony Zespół Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego weszły:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej i Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ IM. STANISŁAWA STASZICA

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej wydatkowano kwotę 1.046.490,61 zł, stanowi to 99,38 % .

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli z tego: 2 dyplomowanych, 8 mianowanych, 3 kontraktowych.

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 848.530,21 zł, stanowi to 81,08 % budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe to 197.960,40 zł.

Wysoką pozycją wydatkową był remont budynku szkoły tj. pionowej izolacji ścian fundamentowych i wymiany części stolarki okiennej – 103.958,19 zł.

Ponadto wydano na zakupy : pomocy dydaktycznych (3.612,96 zł) środków czystości, materiałów do remontów i napraw drobnych, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (68.302,69 zł) , konserwację sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych. W szkole uczy się 183 uczniów w 8 oddziałach.

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w 2011 roku wydatkowano 1.548.414,10 zł, stanowi to 99,31 %.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą 1.372.304,86 zł, stanowi to 88,63% ogólnych wydatków szkoły, wydatki rzeczowe to kwota 176.109,24 zł.

Do szkoły uczęszcza 194 uczniów w 8 oddziałach.

W gimnazjum zatrudnionych jest 23 nauczycieli w tym:

6 dyplomowanych, 14 mianowanych , 2 kontraktowych , 1 nauczyciel stażysta.

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

Ze środków budżetowych zapłacono za naprawy i konserwację urządzeń (11.107,78 zł).

Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (132.664,23 zł.) . Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (4.986,88 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach , internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, wywóz nieczystości .

Zostały ufundowane jednorazowe stypendia dla trzech najlepszych uczniów i trzech najlepszych sportowców.

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki wyniosły 122.370,47 zł stanowi to 99,98 %.

Wydatkowano na :

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 120.670,47 zł stanowi to 98,61 % budżetu stołówki szkolnej,
- wydatki rzeczowe 1.700,00 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna)

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zespołu wydano 12.105,91 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia Rady Pedagogicznej ,wdrozenie ramowego programu nauczania wg nowej podstawy programowej w szkole podstawowej, opracowanie projektów ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły- warsztaty jak również dofinansowano nauczycielom podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zakupywano fachową prasę.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2011 wynoszą 844.563,88 zł, stanowi to 99,53 %.

Kadra nauczycielska liczy 11 nauczycieli z tego: 7 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych .

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 775.555,28 zł, stanowi to 91,65% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 69.008,60 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię, gaz i wodę (49.883,44 zł), z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, z opłatą za internet, wydatkami na doszkadzanie nauczycieli (4.723,75 zł).

W szkole uczy się 107 uczniów w 7 oddziałach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki za rok 2011 wynoszą 721.064,50 zł, stanowi to 98,70 %.

Kadra nauczycielska liczy 12 nauczycieli z tego: 5 dyplomowanych, 5 mianowanych, 1 kontraktowych, 1 nauczyciel stażysta .

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

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 672.319,13 zł, stanowi to 93,10% budżetu szkoły, a wydatki rzeczowe 48.745,37 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów do remontów, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal, opłatą za energię, gaz i wodę (31.613,58 zł), z konserwacją sprzętu, prenumeratą prasy, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych, z opłatą za internet, wydatkami na doksztalcanie nauczycieli (4.662,36 zł). W szkole uczy się 90 uczniów w 7 oddziałach.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 387.307,70 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 10 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 7,1 z tego: 0,22 dyplomowany, 1,11 mianowanych, 4,66 nauczycieli kontraktowych, 1,11 nauczycieli stażystów.

W szkole uczy się 54 uczniów w 7 oddziałach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 346.389,60 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 40.918,10 zł w szczególności na energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia szkoły i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, monitoring i alarmy, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne i internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYK W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 204.535,11 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Kadra nauczycielska liczy 3 osoby (w przeliczeniu na etaty 2,25 nauczycieli kontraktowych)

Do przedszkola uczęszcza 36 wychowanków w 2 grupach.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 149.270 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 55.265,11zł z tego pokrywano następujące wydatki: czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, opłaty telekomunikacyjne i internet , oprogramowania i licencje, szkolenia pracowników oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w kwocie 153.840,99 zł.

Z informacji SIO wynika iż,

Do przedszkola uczęszcza 29 wychowanków w 2 grupach.

Kadra nauczycielska to 3 stażystów i 1 nauczyciel dyplomowany.

Dotację wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie 109.191,49 zł. Wydatki rzeczowe razem 44.649,50 zł w tym wydatkowano na: czynsz, energię ciepłą, elektryczną i wodę, wywóz śmieci, zakup wyposażenia placówki i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, naprawa i konserwacja urządzeń, zakup materiałów do napraw, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne oraz koszty obsługi bankowej.

PRZEDSZKOLA W BIAŁYMSTOKU

Udzielono dotacji dla przedszkoli w Białymstoku w kwocie 97.272,00 zł, z tego do przedszkoli samorządowych w kwocie 17.680,00 zł i do niepublicznych przedszkoli w kwocie 79.592,00 zł.

Do Niepublicznych Przedszkoli w Białymstoku uczęszczało 14 wychowanków z naszej Gminy oraz 7 dzieci do przedszkoli samorządowych i 1 dziecko do Samorządowego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.509,67 zł na 1 dziecko.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

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

Na realizację tego zadania wydatkowano 296.910,46 zł, stanowi to 96,94% planu.

Dowożono 360 uczniów trzema autobusami szkolnymi. Średnia dzienna trasa autobusów wynosi 339 km. Ponadto były zakupywane 4 bilety miesięczne PKS dla uczniów Gimnazjum i 12 biletów

powrotnych do Zalesian dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tolczach. Dokonywano zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych dla 3 rodzin.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 168.527,05 zł (2,5 etatu), olej napędowy – 62.046,09 zł, remonty autobusów 25.016,31 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 22.679,29 zł. Dowożenie uczniów przez wynajętą firmę „Lu-bus” w kwocie 6.800,00 zł z uwagi na nieszczęśliwy wypadek kierowcy. Pozostałe wydatki w kwocie 11.841,72 zł to: zakup biletów miesięcznych, przeglądy techniczne autobusów, delegacje i szkolenia pracowników, ubezpieczenia autobusów.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki za 2011 r wynoszą 93.175,20 zł stanowi to 83,89% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 jako zadanie własne gminy wydatkowano kwotę 900,00 zł tytułem wynagrodzenia dla eksperta komisji przeprowadzającej egzamin dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego. Na to zadanie wpłynęła dotacja w wysokości 276,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej, które w pełni opłacone są przez rodziców i GOPS wydano 92.275,20 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

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

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

Na realizację tych zadań wydatkowano środki w kwocie 81.043,45 zł, stanowi to 88,24% planu.

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 4.619,40 zł stanowi to 76,99% planu

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej wydatkowano 2.215.841,05 zł, stanowi to 99,25 % planu : z tego środki gminy wynoszą 270.495,83 zł, a środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.945.345,22 zł.

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

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

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 196.556,22 zł i dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 79.860,00zł.

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

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

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

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.329.353,00 zł. w tym świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę 89.850,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 10.647,12 zł;

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 40.187,78zł – opłacono wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, porta i prowizje bankowe.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 66.993,74 zł

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 145,93 zł.

Wypłacono 17 świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.313,97 zł.

Ośrodek także realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 220.692,65 zł w tym 174.800,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody.

W 2011r w GOPS realizowano „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, na który wydano kwotę 5.600,00 zł. jako zadanie zlecone ze środków Wojewody.

Poza tym wypłacono:

- zasiłki stałe dla 17 osób na kwotę 56.556,53 zł w tym z środków budżetowych gminy 11.311,31zł,
- zasiłki okresowe na kwotę 252.289,85zł (wydano 222 decyzji),
- celowe na kwotę na kwotę 23.494,27 zł (wydano 95 decyzji),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.718,11 zł w tym z środków budżetowych gminy 943,62 zł ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w kwocie 2.700,00 zł ,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 887,76 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodek skierował 3 osoby do prac społeczno – użytecznych i wydatkowano 5.818,60 zł z tego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 3.114,48 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 157.510,92 zł, stanowi to 86,26 % planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciela kontraktowego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 54.142,33 zł, stanowi to 99,69 % planu .
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 96.270,00zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 77.016,00 zł , z budżetu gminy 19.254,00 zł.
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na łączną kwotę 7.098,59 zł w całości z dotacji celowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 465.009,42 zł stanowi to 88,85 % planu.

Wydatki zrealizowane w tym dziale związane są:

- z oczyszczaniem gminy na które wydatkowano kwotę 179.418,09 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów.
- z oświetleniem i konserwacją urządzeń świetlnych na kwotę 251.591,32 zł,
- budową oświetlenia w kwocie 34.000,01 zł z tego: w Turośni Kościelnej- linia kablowa napowietrzna oświetleniowa, oprawy oświetleniowe szt. 2 na kwotę 9.666,66 zł, w Niewodnicy Koryckiej- linia kablowa napowietrzna, oprawy oświetleniowe szt. 1 na kwotę 5.663,33 zł, w Markowszczyźnie – linia kablowa napowietrzna oświetleniowa, oprawa oświetleniowa szt. 2 w kwocie 8.666,68 zł, Stoczki – linia kablowa napowietrzna oświetleniowa, oprawa oświetleniowa szt. 1, słup elektryczny na kwotę 10.033,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej dotacji podmiotowej w kwocie 12.218,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 55.948,68 zł.

W ramach tego działu na wydatkowano kwotę 12.200 na zadanie inwestycyjne „ Budowa świetlicy w Barszczówce”- dokumentacja. Rozpoczęcie realizacji zadania Budowa świetlicy w Pomigaczach w kwocie 91.128,99 zł oraz realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 72.234,27 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Głównym wydatkiem tego działu są : realizacja projektu wyposażenie Orlika w ramach realizacji projektu działanie 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - na kwotę 37.140,86 zł oraz wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 28.048,11. Wykonanie w tym dziale wynosi 65.188,97 zł, co stanowi 96,55% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) Przychody ogółem 2.832.565,58 w tym: wolne środki z 2010 r. 179.869,34 oraz zaciągnięte pożyczki w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.499.357,75 zł. oraz w Banku Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.153.338,49 zł.
- 2) Rozchody ogółem 2.888.678,71 zł., są to spłacone kredyty i pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2011 r w kwocie 379.885,00 zł oraz spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.508.793,71 zł.
- 3) Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 5.968.769,57 zł stanowi to 36,14%, po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 3.695.958,33 i stanowi to 29,16 % zrealizowanych dochodów gminy,
z tego:
 Pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich:
 - Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji w Baciutach
z terminem spłaty do 2013 r. - 453.502,59 zł
 - Kredyt w BOŚ na termomodernizację szkoły podstawowej w Turośni Dolnej z terminem
spłaty na lata 2010-2014 r. - 37.667,49 zł
 - Kredyt w BOŚ na termomodernizację budynku zajęć szkoleniowych przy szkole w
Niewodnicy Kościelnej z terminem spłaty na lata 2010-2014 r. - 25.925,25 zł Pożyczki zaciągnięte w 2010 r i 2011 r :
 - Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany
z terminem spłaty do 2025 r. - 3.120.640,75 zł
 - Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap
z terminem spłaty do 2025 r. -1.177.695,00 zł Pożyczki zaciągnięte w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie:
 - Pożyczka w BGK na budowę kanalizacji z terminem spłaty po otrzymaniu środków z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -1.153.338,49 zł

**2011 rok został zamknięty dodatnią różnicą dochodów nad wydatkami w kwocie
1.119.370,95 zł.**

Na dzień 31 grudnia stan środków na rachunku gminy wynosił - 1.355.296,37 zł,
w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji budżetowych - 32.868,38 zł,
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń roku następnego - 344.212,00 zł.

Należności od budżetu wynosiły - 85.041,83 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił - 422.609,43 zł,

Stan zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił - 143.443,83 zł

w tym: wymagalnych - 132.446,29 zł

z tego:

130.028,28 zł z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych i Urzędów Skarbowych

2.418,01 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub