



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 3645

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 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 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.880.249,00 zł z tego:

- bieżące 22.422.269,00 zł

- majątkowe 457.980,00 zł

wykonanie dochodów 23.946.005,00 zł z tego:

- bieżące 23.161.376,62 zł

- majątkowe 784.628,38 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.347.424,00 zł z tego:

- bieżące 21.476.834,00 zł

- majątkowe 1.870.590,00 zł

wykonanie wydatków 21.157.447,50 zł z tego:

- bieżące 19.785.363,73 zł

- majątkowe 1.372.083,77 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Informację z wykonania budżetu 2016 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 19/2017

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 14 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r. - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
O10		Rolnictwo i łowiectwo		238 895,00	239 536,44	100,27
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 000,00	5 403,25	135,08
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 000,00	5 391,50	134,79
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	11,75	
	O1095	Pozostała działalność		234 895,00	234 133,19	99,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	234 895,00	234 133,19	99,68
O20		Leśnictwo		2 600,00	1 970,31	75,78
	O2001	Gospodarka leśna		2 600,00	1 970,31	75,78
		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	0750	2 600,00	1 970,31	75,78
600		Transport i łączność		10 000,00	15 813,78	158,14
	60016	Drogi publiczne gminne		10 000,00	15 813,78	158,14
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 776,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	14 037,78	140,38
700		Gospodarka mieszkaniowa		162 380,00	179 362,31	110,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		162 380,00	179 362,31	110,46
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	380,00	382,65	100,70
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 114,80	
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	3 201,04	160,05
		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	0750	160 000,00	171 642,16	107,28
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	21,66	
750		Administracja publiczna		34 992,00	39 432,62	112,69
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 992,00	33 540,10	95,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34 992,00	33 537,00	95,84
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	3,10	
	75023	Urzędy Gminy		0,00	1 375,96	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 375,96	
	75095	Pozostała działalność		0,00	4 516,56	

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	0,00	4 516,56	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 584,00	10 493,02	99,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 979,00	5 889,69	98,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 979,00	5 889,69	98,51
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 605,00	4 603,33	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 605,00	4 603,33	99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		3 500,00	3 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 500,00	3 500,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 500,00	3 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 889 861,00	9 634 961,98	108,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 000,00	11 216,98	140,21
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	8 000,00	10 885,77	136,07
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	331,21	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 425 478,00	2 614 429,65	107,79
		Podatek od nieruchomości	0310	2 344 178,00	2 509 092,40	107,04
		Podatek rolny	0320	4 400,00	4 826,70	109,70
		Podatek leśny	0330	33 000,00	37 329,00	113,12
		Podatek od środków transportowych	0340	33 500,00	48 811,47	145,71
		Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	8 000,00	10 661,00	133,26
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0690	0,00	240,80	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	400,00	781,28	195,32
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	2 000,00	2 687,00	134,35
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 445 479,00	1 865 990,32	129,09
		Podatek od nieruchomości	0310	614 850,00	759 408,24	123,51
		Podatek rolny	0320	410 000,00	450 469,13	109,87
		Podatek leśny	0330	82 500,00	90 606,95	109,83
		Podatek od środków transportowych	0340	83 900,00	125 785,46	149,92
		Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	22 760,00	113,80
		Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	229 729,00	404 485,00	176,07
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	6 315,60	315,78
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	6 159,94	246,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		102 286,00	119 194,39	116,53
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	27 106,00	135,53
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 286,00	3 211,60	97,74

		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	79 000,00	88 876,79	112,50
	75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 908 618,00	5 024 130,64	102,35
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 888 618,00	4 971 614,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	52 516,64	262,58
758		Różne rozliczenia		5 746 996,00	5 780 901,79	100,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 727 083,00	4 727 083,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 727 083,00	4 727 083,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 009 913,00	1 009 913,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1 009 913,00	1 009 913,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	43 905,79	439,06
		Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	43 905,79	439,06
801		Oświata i wychowanie		619 180,00	621 425,37	100,36
	80101	Szkoły podstawowe		34 068,00	34 670,03	101,77
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	13,39	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	592,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	21 739,00	21 735,64	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 329,00	12 329,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		270 652,00	270 974,66	100,12
		Wpływy z różnych opłat	0690	152 832,00	153 154,66	100,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	117 820,00	117 820,00	100,00
	80104	Przedszkola		295 266,00	297 627,50	100,80
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	27 500,00	36 429,00	132,47
		Wpływy z różnych opłat	0690	123 916,00	117 249,50	94,62
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	99,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	143 850,00	143 850,00	100,00
	80110	Gimnazja		16 075,00	16 102,61	100,17
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	19,14	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	374,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 075,00	15 709,47	97,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 119,00	2 050,57	65,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 119,00	2 050,57	65,74
851		Ochrona zdrowia		0,00	15,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	15,00	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	15,00	
852		Pomoc społeczna		5 981 280,00	5 879 038,21	98,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	3 799,31	
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3 799,31	
	85206	Wspieranie rodziny		12 500,00	12 496,85	99,97

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12 500,00	12 496,85	99,97
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 862 258,00	1 772 811,71	95,20
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 857 258,00	1 764 991,16	95,03
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000,00	7 820,55	156,41
	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		40 313,00	36 136,61	89,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 113,00	22 525,71	89,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 200,00	13 610,90	89,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		337 000,00	329 653,57	97,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	337 000,00	329 653,57	97,82
	85216	Zasiłki stałe		165 200,00	163 167,51	98,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	165 200,00	163 167,51	98,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		63 013,00	63 036,61	100,04
		Pozostałe odsetki	O920	90,00	33,61	37,34
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	80,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	62 923,00	62 923,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00	2 035,44	56,54
		Wpływy z różnych opłat	0690	3 600,00	2 035,44	56,54
	85295	Pozostała działalność		160 396,00	160 285,88	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,46	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	396,00	285,42	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	160 000,00	160 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 996,00	70 995,63	100,00
	85395	Pozostała działalność		70 996,00	70 995,63	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	60 347,00	60 346,29	100,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	10 649,00	10 649,34	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		41 350,00	41 350,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		41 350,00	41 350,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	2040	1 350,00	1 350,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		609 655,00	632 486,16	103,74
	90002	Gospodarka odpadami		518 662,00	537 918,34	103,71
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	500 000,00	513 510,45	102,70
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	636,12	
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	3 375,10	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	1 309,65	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	18 662,00	18 661,88	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	425,14	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 307,00	9 882,32	156,69
		Wpływy z różnych opłat	0690	6 307,00	9 882,32	156,69
	90095	Pozostała działalność		84 686,00	84 685,50	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2707	84 686,00	84 685,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 094,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	10 094,00	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	94,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	10 000,00	
		DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM		22 422 269,00	23 161 376,62	103,30
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo		82 580,00	80 862,03	97,92
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		82 580,00	80 862,03	97,92
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	82 580,00	80 862,03	97,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	290 913,65	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		0,00	290 913,65	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	290 913,65	
600		Transport i łączność		30 000,00	28 538,61	95,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	28 538,61	95,13
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6620	30 000,00	28 538,61	95,13
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	227 541,00	113,77

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	227 541,00	113,77
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	200 000,00	227 541,00	113,77
750		Administracja publiczna		0,00	10 373,67	
	75095	Pozostała działalność		0,00	10 373,67	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	0,00	10 373,67	
801		Oświata i wychowanie		19 192,00	20 192,23	105,21
	80101	Szkoły podstawowe		19 192,00	20 192,23	105,21
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	1 000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	19 192,00	19 192,23	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123 118,00	123 118,39	100,00
	85395	Pozostała działalność		123 118,00	123 118,39	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	104 651,00	104 650,63	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	18 467,00	18 467,76	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska		3 090,00	3 088,80	99,96
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		3 090,00	3 088,80	99,96
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	3 090,00	3 088,80	99,96
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				457 980,00	784 628,38	171,32
OGÓLEM DOCHODY				22 880 249,00	23 946 005,00	104,66

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 777,00	1 777,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 777,00	1 777,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 777,00	1 777,00	100,00
WŁASNE I ZLECONE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		736 931,00	721 108,74	97,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		492 984,00	477 980,00	96,96
		Zakup usług pozostałych	4300	19 248,00	4 248,00	22,07
		Podatek od nieruchomości	4480	472 776,00	472 772,00	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4500	960,00	960,00	100,00
	01030	Izby rolnicze		9 052,00	8 995,55	99,38
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	9 052,00	8 995,55	99,38
	01095	Pozostała działalność		234 895,00	234 133,19	99,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 606,00	4 590,85	99,67
		Różne opłaty i składki	4430	230 289,00	229 542,34	99,68
600		Transport i łączność		275 134,00	257 924,30	93,74
	60003	Krajowiwe pasażerskie przewozy autobusowe		19 832,00	18 275,85	92,15
		Zakup usług pozostałych	4300	19 832,00	18 275,85	92,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		12 375,00	12 374,80	100,00

		Różne opłaty i składki	4430	12 375,00	12 374,80	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		58 520,00	58 519,67	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	920,00	919,67	99,96
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 350,00	5 350,00	100,00
		Różne opłaty i składki	4430	52 250,00	52 250,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		184 407,00	168 753,98	91,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	36,10	36,10
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	550,00	420,00	76,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 948,00	33 599,31	96,14
		Zakup usług remontowych	4270	147 809,00	133 720,72	90,47
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	977,85	97,79
700		Gospodarka mieszkaniowa		596 662,00	396 006,69	66,37
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 736,00	51 816,89	85,31
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 899,00	1 608,30	84,69
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37 820,00	32 659,49	86,36
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6 700,00	6 318,73	94,31
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 223,00	4 606,75	74,03
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 611,00	1 461,00	90,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	680,43	34,02
		Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3 883,00	3 882,19	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		535 926,00	344 189,80	64,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 500,00	46 306,56	97,49
		Zakup energii	4260	125 018,00	109 522,21	87,61
		Zakup usług remontowych	4270	89 708,00	58 961,74	65,73
		Zakup usług pozostałych	4300	120 700,00	114 538,29	94,90
		Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	149 000,00	10 861,00	7,29
710		Działalność usługowa		121 000,00	22 600,00	18,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		121 000,00	22 600,00	18,68
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	113 000,00	22 600,00	20,00
		Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 659 582,00	2 323 921,38	87,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie		34 992,00	33 537,00	95,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 992,00	33 537,00	95,84
	75022	Rada Gminy		85 000,00	64 193,05	75,52
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 000,00	62 350,00	76,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	729,00	48,60
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 114,05	74,27
	75023	Urzędy Gminy		2 347 090,00	2 068 004,88	88,11
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1 901,00	1 900,96	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 566 515,00	1 376 027,26	87,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	3 261,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 002,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	105 000,00	105 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263 913,00	239 981,84	90,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	561,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	173,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	31 708,00	22 510,20	70,99
		Składki na Fundusz Pracy	4128	80,00	0,00	0,00

		Składki na Fundusz Pracy	4129	25,00	0,00	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	17 000,00	13 889,00	81,70
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	9 577,00	9 030,00	94,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 000,00	48 587,47	89,98
		Zakup energii	4260	25 000,00	23 154,70	92,62
		Zakup usług remontowych	4270	25 000,00	17 867,09	71,47
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 064,00	53,20
		Zakup usług pozostałych	4300	155 599,00	140 140,69	90,07
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26 000,00	18 262,92	70,24
		Podróże służbowe krajowe	4410	11 475,00	7 313,21	63,73
		Różne opłaty i składki	4430	9 200,00	7 732,25	84,05
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 100,00	27 117,39	96,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000,00	8 425,90	84,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		40 000,00	15 232,98	38,08
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	6 202,98	51,69
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	1 030,00	5,15
	75095	Pozostała działalność		152 500,00	142 953,47	93,74
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	48 000,00	45 696,00	95,20
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	43 000,00	40 550,00	94,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	4 417,62	88,35
		Zakup usług pozostałych	4300	33 000,00	32 962,02	99,88
		Różne opłaty i składki	4430	19 400,00	15 389,16	79,33
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 100,00	3 938,67	96,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 584,00	10 493,02	99,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	5 889,69	98,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 767,00	4 677,69	98,13
		Zakup usług pozostałych	4300	1 212,00	1 212,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 605,00	4 603,33	99,96
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 105,00	3 105,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54,00	53,29	98,69
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	7,60	95,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	910,00	910,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	382,00	382,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	146,00	145,44	99,62
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		2 200,00	1 559,58	70,89
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		2 200,00	1 559,58	70,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	1 559,58	70,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		206 260,00	198 457,99	96,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000,00	8 000,00	100,00
		Wpłaty na państwowy fundusz celowy	2300	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		198 260,00	190 457,99	96,06
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	58 800,00	58 675,76	99,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 000,00	20 376,00	92,62
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 800,00	1 707,91	94,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 797,00	3 796,22	99,98

		Składki na Fundusz Pracy	4120	583,00	541,06	92,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 253,00	46 183,93	99,85
		Zakup energii	4260	19 000,00	14 446,75	76,04
		Zakup usług remontowych	4270	24 500,00	24 486,29	99,94
		Zakup usług pozostałych	4300	9 000,00	8 694,32	96,60
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	819,96	82,00
		Różne opłaty i składki	4430	10 797,00	10 000,50	92,62
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	730,00	729,29	99,90
757		Obsługa długu publicznego		179 578,00	90 210,05	50,23
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		179 578,00	90 210,05	50,23
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	179 578,00	90 210,05	50,23
758		Różne rozliczenia		97 634,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		97 634,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	97 634,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		7 714 112,00	7 286 848,68	94,46
	80101	Szkoły podstawowe		3 006 450,00	2 787 282,78	92,71
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	601 300,00	597 763,52	99,41
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	111 846,00	102 751,75	91,87
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 427 859,00	1 339 864,19	93,84
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	126 961,00	107 852,28	84,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	275 143,00	254 924,52	92,65
		Składki na Fundusz Pracy	4120	38 034,00	26 316,38	69,19
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 880,00	2 880,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 542,00	30 957,51	84,72
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	50 224,00	48 180,19	95,93
		Zakup energii	4260	130 158,00	89 466,56	68,74
		Zakup usług remontowych	4270	47 001,00	37 447,73	79,67
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 900,00	1 746,00	60,21
		Zakup usług pozostałych	4300	9 537,00	8 342,56	87,48
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 680,00	1 130,34	67,28
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	43,47	2,72
		Różne opłaty i składki	4430	12 092,00	7 799,60	64,50
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	129 817,00	129 816,18	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	876,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		519 072,00	511 285,10	98,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	343 376,00	341 268,60	99,39
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 112,00	8 601,60	94,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 683,00	105 407,35	99,74
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 900,00	8 869,39	89,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 773,00	19 544,50	98,84
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 501,00	1 463,38	97,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 315,00	2 197,90	66,30
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4 600,00	4 421,20	96,11
		Zakup energii	4260	8 500,00	7 878,92	92,69
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 552,00	4 872,44	74,37
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 760,00	5 759,82	100,00
	80104	Przedszkola		911 155,00	906 127,91	99,45

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	243 217,00	242 654,40	99,77
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	20 312,00	20 311,62	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	304 736,00	304 396,44	99,89
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	25 086,00	25 085,90	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 500,00	54 462,94	99,93
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 500,00	7 265,00	96,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 500,00	21 498,44	91,48
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	17 400,00	17 389,36	99,94
		Zakup energii	4260	18 457,00	17 546,96	95,07
		Zakup usług remontowych	4270	9 400,00	9 045,66	96,23
		Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	165 574,00	165 045,52	99,68
		Podróże służbowe krajowe	4410	140,00	93,60	66,86
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 733,00	20 732,07	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		21 318,00	17 540,25	82,28
		Zakup usług pozostałych	4300	21 318,00	17 540,25	82,28
80110		Gimnazja		1 759 315,00	1 658 024,44	94,24
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	80 015,00	79 973,41	99,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 062 889,00	1 014 749,35	95,47
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	89 510,00	79 889,49	89,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	194 742,00	190 772,83	97,96
		Składki na Fundusz Pracy	4120	28 885,00	21 439,31	74,22
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3 345,00	3 345,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 634,00	29 234,70	89,58
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	22 716,00	20 527,39	90,37
		Zakup energii	4260	135 400,00	112 856,84	83,35
		Zakup usług remontowych	4270	19 054,00	18 429,67	96,72
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 009,00	826,00	81,86
		Zakup usług pozostałych	4300	7 000,00	5 915,51	84,51
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	650,46	65,05
		Podróże służbowe krajowe	4410	4 000,00	2 851,39	71,28
		Różne opłaty i składki	4430	4 590,00	4 079,45	88,88
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	72 026,00	72 025,64	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	458,00	91,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół		465 050,00	387 264,67	83,27
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000,00	1 585,85	79,29
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	181 700,00	160 177,98	88,16
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 200,00	12 041,69	98,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 850,00	24 175,33	83,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 100,00	3 445,58	84,04
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 844,00	50 864,68	89,48
		Zakup usług remontowych	4270	18 700,00	15 933,94	85,21
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	290,00	96,67
		Zakup usług pozostałych	4300	140 700,00	104 155,43	74,03
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	339,08	84,77
		Różne opłaty i składki	4430	9 600,00	9 600,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 656,00	4 655,11	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		15 705,00	11 343,81	72,23

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 334,00	2 222,81	51,29
		Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 871,00	4 621,00	67,25
80148		Stołówki szkolne		231 100,00	226 440,65	97,98
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	303,00	302,21	99,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	160 787,00	160 625,66	99,90
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	10 164,00	10 163,85	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 700,00	23 519,86	95,22
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 711,00	1 297,05	75,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 699,00	4 366,24	92,92
		Zakup energii	4260	7 500,00	5 610,12	74,80
		Zakup usług remontowych	4270	16 200,00	15 594,84	96,26
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	425,10	85,02
		Różne opłaty i składki	4430	160,00	160,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 376,00	4 375,72	99,99
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		37 269,00	37 268,04	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	14 908,00	14 907,04	99,99
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	794,00	794,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16 685,00	16 685,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 589,00	2 589,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	371,00	371,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	1 000,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	922,00	922,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		729478,00	728408,73	99,85
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	137191,00	137190,19	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14 534,00	14 534,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435 129,00	435 129,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29 580,00	29 580,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 510,00	83 510,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 295,00	11 294,97	100,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 088,00	2 030,26	65,75
		Zakup usług pozostałych	4300	31,00	20,31	65,52
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	15 120,00	15 120,00	100,00
80195		Pozostała działalność		18 200,00	15 862,30	87,16
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 300,00	2 300,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 100,00	5 972,30	84,12
		Zakup usług pozostałych	4300	8 800,00	7 590,00	86,25
851		Ochrona zdrowia		107 985,00	78 650,76	72,83
85149		Programy polityki zdrowotnej		2 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	722,89	24,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	252,89	25,29
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	470,00	23,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102 985,00	77 927,87	75,67

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2830	20 000,00	17 042,77	85,21
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 000,00	4 420,00	55,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 063,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	294,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	11 000,00	8 860,00	80,55
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 500,00	33 887,73	74,48
		Zakup usług pozostałych	4300	17 128,00	13 717,37	80,09
852		Pomoc społeczna		6 753 165,00	6 594 759,47	97,65
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		208 000,00	189 407,60	91,06
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	208 000,00	189 407,60	91,06
	85202	Domy pomocy społecznej		195 000,00	193 986,27	99,48
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	195 000,00	193 986,27	99,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy przemocy w rodzinie		700,00	151,00	21,57
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	151,00	21,57
	85206	Wspieranie rodziny		19 202,00	18 160,03	94,57
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 120,00	11 120,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 009,00	2 006,25	99,86
		Składki na Fundusz Pracy	4120	273,00	271,43	99,42
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	544,00	538,59	99,01
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 000,00	3 210,00	80,25
		Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	557,92	69,74
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	456,00	455,84	99,96
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
		Świadczenia społeczne	3110	3 270 260,00	3 269 169,50	99,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 000,00	38 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 862,00	6 862,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	931,00	931,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 297,00	10 297,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8 379,00	8 084,65	96,49
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	912,00	911,57	99,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	359,00	359,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne		1 862 238,00	1 768 844,22	94,98
		Świadczenia społeczne	3110	1 725 827,00	1 639 358,44	94,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 050,00	30 036,06	99,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 059,00	79 059,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	670,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 801,00	5 577,46	51,64
		Zakup usług pozostałych	4300	14 750,00	13 062,26	88,56
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	722,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	359,00	359,00	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		40 313,00	36 136,61	89,64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	40 313,00	36 136,61	89,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		364 560,00	351 953,65	96,62

		Świadczenia społeczne	3110	357 000,00	344 947,47	96,62
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	7 560,00	7 006,18	92,67
85215		Dodatki mieszkaniowe		7 000,00	4 332,02	61,89
		Świadczenia społeczne	3110	7 000,00	4 332,02	61,89
85216		Zasiłki stałe		165 200,00	163 167,51	98,77
		Świadczenia społeczne	3110	165 200,00	163 167,51	98,77
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		313 416,00	297 631,74	94,96
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 011,75	80,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	219 888,00	214 662,80	97,62
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	17 000,00	16 519,33	97,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37 000,00	34 837,87	94,16
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	3 103,34	77,58
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	720,00	720,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	8 387,44	88,29
		Zakup energii	4260	1 600,00	1 437,04	89,82
		Zakup usług remontowych	4270	4 691,00	1 201,77	25,62
		Zakup usług zdrowotnych	4280	816,00	617,50	75,67
		Zakup usług pozostałych	4300	8 431,00	7 601,29	90,16
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	540,00	381,75	70,69
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	232,33	77,44
		Różne opłaty i składki	4430	670,00	330,98	49,40
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4 876,00	4 875,27	99,99
		Podatek od nieruchomości	4480	175,00	175,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	27,28	13,64
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	509,00	509,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00	18 599,68	93,00
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	18 599,68	93,00
85295		Pozostała działalność		220 536,00	216 774,42	98,29
		Świadczenia społeczne	3110	220 140,00	216 489,00	98,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396,00	285,42	72,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		310 229,00	304 013,87	98,00
85401		Świetlice szkolne		248 879,00	242 663,87	97,50
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9 598,00	9 337,17	97,28
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	174 558,00	172 643,86	98,90
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	12 688,00	10 682,07	84,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 768,00	30 950,43	97,43
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 731,00	4 367,88	92,32
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	5 335,43	88,92
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	429,00	390,50	91,03
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	8 957,00	8 956,53	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów		51 350,00	51 350,00	100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	50 000,00	50 000,00	100,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	1 350,00	1 350,00	100,00
85495		Pozostała działalność		10000,00	10000,00	100,00
		Stypendia dla uczniów	3240	10000,00	10000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		968 301,00	890 168,43	91,93
90002		Gospodarka odpadami		649 542,00	584 446,08	89,98
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	605,00	181,41	29,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125 141,00	122 142,19	97,60

		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9 400,00	9 398,86	99,99
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	11 450,00	10 721,00	93,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 306,00	22 571,90	96,85
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 200,00	2 846,49	88,95
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2 900,00	2 900,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00	8 029,86	23,62
		Zakup usług remontowych	4270	10 537,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	424 768,00	402 768,87	94,82
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 000,00	150,67	15,07
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2 735,00	2 734,83	99,99
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		318 759,00	305 722,35	95,91
		Zakup energii	4260	248 586,00	235 549,85	94,76
		Zakup usług remontowych	4270	57 564,00	57 564,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	12 609,00	12 608,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 000,00	539 827,96	83,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		541 000,00	433 381,24	80,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	491 000,00	408 904,24	83,28
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	50 000,00	24 477,00	48,95
	92116	Biblioteki		79 000,00	76 446,72	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	79 000,00	76 446,72	96,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sktora finansów publicznych	2720	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		85 700,00	67 035,81	78,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		85 700,00	67 035,81	78,22
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	40 000,00	40 000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	1 547,10	30,94
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	24,50	3,50
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	26 000,00	18 000,00	69,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	645,29	32,26
		Zakup energii	4260	8 000,00	6 818,92	1378,25
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 476 834,00	19 785 363,73	92,12
MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600		Transport i łączność		805 000,00	781 793,53	97,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe		805 000,00	781 793,53	97,12
		Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	805 000,00	781 793,53	97,12
WŁASNE						
010		Rolnictwo i łowiectwo		316 500,00	257 730,00	81,43

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		316 500,00	257 730,00	81,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	256 500,00	255 270,00	99,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	60 000,00	2 460,00	4,10
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		33 500,00	32 550,00	97,16
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		33 500,00	32 550,00	97,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	33 500,00	32 550,00	97,16
600		Transport i łączność		112 500,00	105 608,61	93,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	28 538,61	95,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	28 538,61	95,13
	60016	Drogi publiczne gminne		82 500,00	77 070,00	93,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	82 500,00	77 070,00	93,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		315 000,00	14 952,13	4,75
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	4 952,13	99,04
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	5 000,00	4 952,13	99,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne		310 000,00	10 000,00	3,23
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	300 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		123 090,00	67 088,50	54,50
	90002	Gospodarka odpadami		70 000,00	15 000,00	21,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	70 000,00	15 000,00	21,43
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		53 090,00	52 088,50	98,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	53 090,00	52 088,50	98,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	40 221,00	44,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 000,00	40 221,00	44,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	90 000,00	40 221,00	44,69
926		Kultura fizyczna i sport		75 000,00	72 140,00	96,19
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	72 140,00	96,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	75 000,00	72 140,00	96,19
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 870 590,00	1 372 083,77	73,35
OGÓLEM WYDATKI				23 347 424,00	21 157 447,50	90,62

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2016 R.

Treść		Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 026 763,00	2 494 562,51
1	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 026 763,00	2 494 562,51
Rozchody ogółem:			559 588,00	559 588,00
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	359 588,00	359 588,00
2	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00

4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo		234 895,00	234 133,19	100,00
	O1095	Pozostała działalność		234 895,00	234 133,19	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	234 895,00	234 133,19	99,68
750		Administracja publiczna		34 992,00	33 537,00	95,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		34 992,00	33 537,00	95,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	34 992,00	33 537,00	95,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 584,00	10 493,02	99,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 979,00	5 889,69	98,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 979,00	5 889,69	98,51
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 605,00	4 603,33	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 605,00	4 603,33	99,96
801		Oświata i wychowanie		40 933,00	39 495,68	96,49
	80101	Oświata i wychowanie		21 739,00	21 735,64	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	21 739,00	21 735,64	99,98
	80110	Gimnazja		16 075,00	15 709,47	97,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	16 075,00	15 709,47	97,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 119,00	2 050,57	65,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 119,00	2 050,57	65,74
852		Pomoc społeczna		5 219 767,00	5 123 417,01	98,15
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 857 258,00	1 764 991,16	95,03
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 857 258,00	1 764 991,16	95,03
	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		25 113,00	22 525,71	89,70

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	25 113,00	22 525,71	89,70
	85295	Pozostała działalność		396,00	285,42	72,08
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	396,00	285,42	72,08
RAZEM				5 541 171,00	5 441 075,90	98,19

5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM W 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo		234 895,00	234 133,19	100,00
	O1095	Pozostała działalność		234 895,00	234 133,19	99,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 606,00	4 590,85	99,67
		Różne opłaty i składki	4430	230 289,00	229 542,34	99,68
750		Administracja publiczna		34 992,00	33 537,00	95,84
	75011	Urzędy Wojewódzkie		34 992,00	33 537,00	95,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34 992,00	33 537,00	95,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10 584,00	10 493,02	99,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 979,00	5 889,69	98,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 767,00	4 677,69	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 212,00	1 212,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 605,00	4 603,33	99,96
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 105,00	3 105,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54,00	53,29	98,69
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	7,60	95,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	910,00	910,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	382,00	382,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	146,00	145,44	99,62
801		Oświata i wychowanie		40 933,00	39 495,68	96,49
	80101	Oświata i wychowanie		21 739,00	21 735,64	99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	215,00	215,20	100,09
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 524,00	21 520,44	99,98
	80110	Gimnazja		16 075,00	15 709,47	97,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	159,00	155,53	97,82
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 916,00	15 553,94	97,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 119,00	2 050,57	65,74
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 088,00	2 030,26	65,75
		Zakup usług pozostałych	4300	31,00	20,31	65,52
852		Pomoc społeczna		5 219 767,00	5 123 417,01	98,15
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 337 000,00	3 335 614,72	99,96
		Świadczenia społeczne	3110	3 270 260,00	3 269 169,50	99,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 000,00	38 000,00	100,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 862,00	6 862,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	931,00	931,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 297,00	10 297,00	100,00
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8 379,00	8 084,65	96,49
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	912,00	911,57	99,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	359,00	359,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne		1 857 258,00	1 764 991,16	95,03
		Świadczenia społeczne	3110	1 725 827,00	1 639 358,44	94,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	27 350,00	27 350,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	79 059,00	79 059,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	670,00	670,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 801,00	5 577,46	51,64
		Zakup usług pozostałych	4300	12 470,00	11 895,26	95,39
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	722,00	722,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	359,00	359,00	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		25 113,00	22 525,71	89,70
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 113,00	22 525,71	89,70
85295		Pozostała działalność		396,00	285,42	72,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	396,00	285,42	72,08
RAZEM				5 541 171,00	5 441 075,90	98,19

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2016 R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		491 000,00	408 904,24
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		79 000,00	76 446,72
3	Powiat Białostocki- 60014 § 6300-805.000,00 85311§ 2710-1.777,00	806 777,00		783 570,53
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - 75411§ 2300	8 000,00		8 000,00
	Razem	814 777,00	570 000,00	1 276 921,49
Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
	Treść	Plan		Wykonanie
7	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-80101§ 2540-601.300 zł, -80150§ 2540- 137.191 zł		738 491,00	734 953,71
8	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540 -343.376 zł, 80149 § 2540 - 14.908 zł		358 284,00	356 175,64
9	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. w Niewodnicy Kościelnej 80104§ 2540		243 217,00	242 654,40
10	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154 § 2830	20 000,00		17 042,77
11	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605 § 2830	40 000,00		40 000,00
	Dotacja dla OSP z terenu gminy 75412§ 6230	10 000,00		10 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Turośni Kościelnej 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00

	Dotacja dla Parafii Prawosławnej w Topilecu 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00
11	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Niewodnicy Kościelnej 92120§ 2720	10 000,00		10 000,00
	Razem	100 000,00	1 339 992,00	1 430 826,52

7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 R

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Stan środków obrotowych na początku roku		0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie			0,00	0,00
		Dochody		189 056,00	167 133,50	88,40
801		Oświata i wychowanie		189 056,00	167 133,50	88,40
	80101	Szkoły podstawowe		25 167,00	7 529,77	29,92
		Wpływy w różnych opłat	0690	3 280,00	18,00	0,55
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	7 000,00	872,00	12,46
		Pozostałe odsetki	0920	250,00	2,77	1,11
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	14 637,00	6 637,00	45,34
	80110	Gimnazjum		13 889,00	14 671,63	105,63
		Wpływy w różnych opłat	0690	189,00	189,00	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	075	13 500,00	14 317,54	106,06
		Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0960	200,00	165,09	82,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	144 932,10	96,62
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	36 000,00	35 302,20	98,06
		Wpływy w różnych opłat	0690	50 000,00	46 362,70	92,73
		Wpływy z usług	0830	64 000,00	63 267,20	98,86
		Wydatki		189 056,00	167 133,50	88,40
801		Oświata i wychowanie		189 056,00	167 133,50	88,40
	80101	Szkoły podstawowe		22 980,00	9 534,39	41,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 460,00	2 061,34	59,58
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 900,00	6 650,00	41,82
		Zakup energii	4260	2 220,00	504,05	22,70
		Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	319,00	22,79
	80110	Gimnazjum		16 076,00	12 667,01	78,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 026,00	3 552,90	70,69
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000,00	4 180,11	83,60
		Zakup energii	4260	3 000,00	2 653,52	88,45
		Zakup usług remontowych	4270	2 050,00	1 500,00	73,17
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	780,48	78,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		150 000,00	144 932,10	96,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	875,95	43,80
		Zakup środków żywności	4220	146 500,00	143 249,10	97,78
		Zakup usług remontowych	4270	500,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	807,05	80,71

	Stan należności:		350,76	x
	w tym należności wymagalnych		0,00	x
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		0,00	x
	Zobowiązania:		79,88	x
	w tym: wymagalne		79,88	x

8. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody				
Lp.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1 stycznia roku budżetowego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	79 000,00	76 446,72	96,77%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	491 000,00	408 904,24	83,28%
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
5	Przychody ze sprzedaży	3 450,00	3 450,00	100,00%
6	Pozostałe przychody	15 007,00	1 503,87	10,02%
	Razem	591 957,00	493 804,83	83,42%

Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	574	573,66	99,94%
2	Stan należności na początek okresu sprawozdawczego.	150	150	0,00%
3	Zużycie materiałów i energii	80 207,00	39 430,64	49,16%
4	Usługi obce	94 959,00	70 057,28	73,78%
5	Podatki i opłaty	2 210,00	2 210,00	0,00%
6	Wynagrodzenia osobowe	344 100,00	319 974,75	92,99%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 481,00	60 982,55	90,37%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	853,72	28,46%
	Koszty razem	591 957,00	493 508,94	83,37%
9	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		239,47	
	w tym wymagalne		0,00	
10	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
11	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego.		111,70	
	w tym wymagalne		0,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 14 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA 2016 r. – CZĘŚĆ
OPISOWA
DOCHODY
WYDATKI
WŁASNE I ZLECONE
WYDATKI MAJĄTKOWE**

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na 2016 r wynosi 22.880.249,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.946.005,00 zł, tj. 104,66 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 23.161.376,62 zł, tj. 103,30% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 239.536,44 zł, stanowi to 100,27% planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 5.391,50 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 11,75 zł. Otrzymano dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 234.133,19 zł.

LEŚNICTWO

W ramach tego działu na plan 2.600,00 zł za dzierżawę terenów łowieckich uzyskano dochody w kwocie 1.970,31 zł, co stanowi 75,78% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.037,78 zł i stanowi to 140,38% planu oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 1.776 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 179.362,31 zł, co stanowi 110,46% planu.

Z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 382,65 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami i kosztami w kwocie 174.864,86 zł oraz wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu czynności w celu ustalenia granic poprzez ustalenie linii i punktów granicznych w kwocie 4.114,80 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 39.432,62 zł – 112,69% planu. Wpływy z dotacji na zadania zlecone w kwocie 33.537,00 zł, 3,10 zł za udostępnienie danych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.375,96 zł oraz środki z końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2015 r. E- administracja w zakresie wydatków bieżących w kwocie 4.516,56 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 oraz zakup urn wyborczych w kwocie 5.889,69 zł, stanowi to 98,51% planu oraz dotację celową na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 4.603,33 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w kwocie 3.500 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 9.634.961,98 zł, stanowi to 108,38 % planu.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego zrealizowano dochody w kwocie 5.780.901,79 zł i stanowi to 100,59% planu, a dotyczą przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- subwencja oświatowa 4.727.083,00 zł, stanowi to 100% planu,
- subwencja ogólna 1.009.913,00 zł, stanowi to 100% planu,

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody zrealizowano w kwocie 43.905,79 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 621.425,37 zł, stanowi to 100,36 %

z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 270.404,16 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36.429 zł;
- Dotacja celowa na realizację programu „Bezpieczna+” w kwocie 12.329 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 261.670,00 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 39.495,68 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.065 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności w kwocie 32,53 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wpłynęły odsetki w kwocie 15 zł za nieterminowy zwrot nierozliczonej w całości dotacji.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 5.879.038,21 zł tj. 98,29% planu - w szczególności są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 5.123.417,01 zł i na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 741.851,83 zł, Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.820,55 zł, wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 2.035,44 zł, wpływy z opłat członków rodziny za osoby przebywające w domu starców w kwocie 3.799,31 zł, wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 114,07 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8,3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion w części dochodów bieżących pod nazwą „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” w kwocie 70.995,63 zł i stanowi 100% planu.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów

w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 40.000,00 zł oraz dotację w kwocie 1.350 zł na wyprawkę szkolną.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 632.486,16 zł i stanowi to 103,74% planu, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 513.510,45 zł, co stanowi 102,70% planu, opłaty związane z egzekucją - koszt upomnień i odsetki z tytułu nieterminowej opłaty w kwocie 4.684,75 zł, z wpłat Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9.882,32 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej w kwocie 1.061,26 zł. Otrzymano zwrot środków za usuwanie azbestu w kwocie 18.661,88 zł w wysokości 100% planu. Wpłynęły środki z dofinansowania zadania realizowanego w 2015 r pod nazwą „Opracowanie zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Turośń Kościelna” w ramach realizacji programu Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w kwocie 84.685,50 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 10.094,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od Parafii Prawosławnej w Topilcu udzielonej w 2015 r wraz z odsetkami.

Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 784.628,38 zł, tj. 171,32% planu i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 80.862,03 zł i stanowi to 97,92% planu.

Pozyskano środki z inicjatywy lokalnej, jako udział w rozbudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2016/2018 z udziałem mieszkańców p.n. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna” w łącznej kwocie 290.913,65 i stanowi to 15% wymaganego wkładu mieszkańców.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach porozumień między JST na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B (ul. Lipowa)” w kwocie 28.538,61 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 227.541 zł, co stanowi 113,77% planu z tytułu sprzedaży działek i składników majątkowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym wpłynęły środki w kwocie 10.373,67 zł z rozliczenia dofinansowanie zadania pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego Cz. II Administracja samorządowa” .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.000, 00 zł tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz środki z dofinansowania zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej – II etap w kwocie 19.192,23

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozyskano środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8,3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-Inclusion w części dochodów majątkowych pod nazwą „Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim” w kwocie 123.118,39 zł i stanowi 100% planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3.088,80 i stanowi to 99,96% planu w ramach realizacji inwestycji 'Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna'

WYDATKI

Plan wydatków po dokonywanych zmianach na 2016 r wynosi 23.347.424,00 zł, zrealizowano na kwotę 21.157.447,50 zł, tj. 90,62 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 19.785.363,73, tj. 92,12% planu a wydatki majątkowe na kwotę 1.372.083,77 zł, tj. 73,35 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu udzielono dotacji celowej w kwocie 1.777 zł na pomoc finansową na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej o osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna.

WŁASNE I ZLECONE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 721.108,74 zł stanowi to 97,85% planu.

Wydatki bieżące, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w kwocie 8.995,55 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 234.133,19 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.248,00 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 473.732 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 257.924,30 zł, stanowi to 93,74% planu.

Wydatkowano na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy kwotę 168.297,88 zł, opłatę za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich na kwotę 64.624,80 zł oraz dopłacano do przewozów autobusowych za dodatkowy kurs przez Pomigacze w kwocie 18.275,85 zł. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 6.725,77 zł z tytułu umów zlecenia.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 396.006,69 zł stanowi to 66,37%. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 51.816,89 zł i stanowi to 85,31% planu. Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłaty za energię i gaz, remonty, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny działek, wyrysy i wypisy działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, odszkodowania za zajęcie terenu pod budowę dróg, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 344.189,80 zł co stanowi 64,22% planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym opłacono za wykonanie pierwszego etapu projektu planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Turośń Kościelna obejmującego część wsi Zalesiany, Niewodnica Kościelna, Markowszczyzna, Tołcze i Trypucie oraz pierwszego etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turośń Kościelna zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 22.600,00 zł i stanowi to 18,68% planu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.323.921,38 zł stanowi to 87,38% planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz

wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 33.537,00 zł.

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

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

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

Wydatki tego działu dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych w kwocie 5.889,69 zł. Na te zadania otrzymano dotację celową, którą wydatkowano w całości. Ponadto w dziale tym wydatkowano na uzupełniające wybory do Rady Gminy w kwocie otrzymanej dotacji, to jest 4.603,33 zł.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.559,58 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 198.457,99 zł, stanowi to 96,22% planu.

Wiążą się one z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie w łącznej kwocie 190.457,99 zł. W ramach tego działu dokonano wpłaty w kwocie 8.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na naprawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 90.210,05 zł, stanowi to 50,23% planu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 7.286.848,68 zł i stanowią 94,46% planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w roku 2016 wydatkowano kwotę 991.455,77 zł, stanowi to 90,36% budżetu szkoły.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wydano 8.772,92 zł tj. zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji w kwocie 8.900,00 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 895.766,01 zł, stanowi to 90,35% wydatków szkoły.

Wydano również środki budżetowe na zakupy: pomocy dydaktycznych (16.402,79 zł) środków czystości, , materiałów kancelaryjnych i do dekoracji klas (6.465,11 zł), opłatą za energię ciepłą i elektryczną, wodę (42.475,46 zł), konserwację sprzętu, bieżące naprawy, prowizje bankowe, z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z legalizacją gaśnic, przeglądem przewodów wentylacyjnych , delegacje , internet (16.000,84 zł).

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 5.572,64 zł.

W szkole uczyło się średnio 149,33 uczniów w 8 oddziałach bez oddziału klasy „0,, (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016 r. i edycja wrzesień 2016 r.)

Kadra nauczycielska liczy: 14 nauczycieli (12,78 etatu) z tego: 4 dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi na koniec września 2016 r. stanowili 5 osób (0,5 konserwator, 3,50 robotnik gospodarczy), z tego 2 osoby (robotnik gospodarczy) zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Ponadto w ramach umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty wydatkowano 15.412,00 zł na realizację programu „Bezpieczna+” .

GIMNAZJUM IM. KS. MICHAŁA SOPOCKI W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie gimnazjum w roku 2016 wydatkowano 1.877.609,28 zł, stanowi to 94,25% planu.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wydano 16.775,32 zł tj. zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji w kwocie 17.188,00 zł.

Wydatki na płace i pochodne wyniosły 1.679.482,03 zł, stanowi to 89,45% ogólnych wydatków szkoły.

Ze środków budżetowych zapłacono za remonty bieżące budynku i klas, przeglądy i konserwację urządzeń (18.429,67 zł). Wysoką pozycją wydatkową są opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną i wodę, (112.856,84 zł.). Poza tym opłacono faktury za: pomoce dydaktyczne (4.973,45 zł) niezbędne materiały biurowe i wyposażenie gimnazjum, materiały do utrzymania czystości w pomieszczeniach, druki, tusze, tonery, papier xero (29.079,17 zł) internet, prowizję bankową, delegacje nauczycieli, usługi zdrowotne oraz ubezpieczenie mienia (14.780,81 zł) a na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 1.231,99 zł.

Do gimnazjum uczęszczało średnio 155 uczniów w 7 oddziałach (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016 r. i edycja wrzesień 2016 r.)

We wrześniu 2016 zatrudnionych było 25 nauczycieli (21,76 etatu) w tym:

13 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 kontraktowych, 2 nauczyciel stażysta.

Pracownicy administracji i obsługi stanowią 3 osób (2 etaty robotnik gospodarczy, 1 etat konserwator).

STOŁÓWKA SZKOLNA

Wydatki w roku 2016 wyniosły w 226.440,65 zł stanowi to 97,98% całego budżetu na 2016 rok.

Wydatkowano na:

- płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 200.284,35 zł stanowi to 99,13% ogólnych wydatków stołówki szkolnej,

- wydatki rzeczowe 26.156,50 zł. Pracownicy stołówki stanowią 4 osób (1 etat intendent, 1 etatu kucharz, 1,5 etatu pomoc kuchenna).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOŁCZACH IM. LEONARDA PRYSTROMA

Wydatki w 2016 roku wyniosły 881.965,90 zł, stanowi to 95,29% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 804.156,85 zł, stanowi to 91,18% ogólnych wydatków szkoły.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wydano 5.213,69 zł tj. zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji w kwocie 5.214,00 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem: pomocy dydaktycznych (5.000,00) mebli, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i do dekoracji sal (9.561,64 zł), opłata za energię, gaz i wodę (33.437,44 zł), z remontami bieżącymi w budynku jak i wokół obiektu, konserwacją sprzętu, przeglądami ,naprawami (18.609,96 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizją bankową (5.258,32 zł).

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykonanie wyniosło 728,00 zł.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,69 etatu) z tego: 8 dyplomowanych, 4 mianowanych, 1 stażysta (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2016 r.)

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

W szkole uczyło się 92 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 i 89 uczniów w 7 oddziałach od września 2016 r. (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016 r. i edycja wrzesień 2016 r.).

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROŚNI DOLNEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

Wydatki w 2016 roku wyniosły 841.497,21 zł stanowiły 91.92% planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 786.009,45 zł, stanowi to 93,41% ogólnych wydatków szkoły, a wydatki rzeczowe 55.487,76 zł.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wydano 3.289,30 zł tj. zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji w kwocie 3.405,00 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych zakup wyposażenia (5.053,46 zł) , opłatą za energię, gaz i wodę (21.432,58 zł), z konserwacją sprzętu, przeglądami, usług serwisowych, drobnych napraw i remontów (9.765,96 zł) z opłatą: ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego, z opłatą za internet, prowizje bankowe, delegacje (4.557,12 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i podręczniki w wysokości 9.678,16 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 1.711,18 zł.

Kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli (9,32 etatu) z tego: 7 dyplomowanych, 3mianowanych, 2 kontraktowych, 1 stażysta (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2016 r.)

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

W szkole uczyło się 71 uczniów w 7 oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 i 58 uczniów w 6 oddziałach od września 2016 r. (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016 r. i edycja wrzesień 2016 r.).

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 1.091.129,35 zł. i stanowi to 99,48% planu, z tego:

- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 341.268,60 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 14.907,04zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 597.763,52 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 137.190,19 zł,

Dotacja była udzielana na 74,75 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VI i 59,83 ucznia w oddziale „O”.

Na wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej wydano 5.444,45 zł tj. zakup podręczników dla uczniów z otrzymanej dotacji.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w roku 2016 wyniosły 526.661,44 zł stanowi to 99,16% planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wynoszą 453.614,97 zł, stanowi to 86,13% ogólnych wydatków przedszkola, a wydatki rzeczowe to kwota 73.046,47 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz zakup wyposażenia (21.498,44 zł), opłatą za energię, gaz i wodę (17.546,96 zł), z konserwacjami, naprawami i remontami (9.045,66 zł) z prowizją bankową, opłatą za STOPERK (4.466,05 zł) oraz zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości 18.389,36 zł.

W rozdziale -doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano kwotę 2.100,00 zł.

Kadra nauczycielska liczyła (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja wrzesień 2016 r.): 8 nauczycieli (7,06 etatu) z tego: 1 dyplomowany, 4 mianowany, 2 kontraktowych, 1 stażysta.

Pracownicy obsługi stanowili na koniec września 7 osób z tego: 3 etaty pomoc nauczyciela, 2 etat pracownik gospodarczy.

Do przedszkola uczęszczało średnio 82 dzieci w 4 oddziałach (dane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej - edycja marzec 2016 r. i edycja wrzesień 2016 r.).

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 242.654,40 zł i stanowi to 99,77% planu.

Do przedszkola uczęszczało średnio 36 wychowanków.

PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do: Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym w łącznej kwocie 183.451,26 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 387.264,67 zł, stanowi to 83,27% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia – 199.840,58 zł (4 etaty), odpisy na ZFŚS 4.655,11 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.585,85 zł, olej napędowy i materiały do remontów – 66.798,62 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców w kwocie 29.178,54 zł zakup biletów miesięcznych (PKS) w kwocie 67.582,44 zł przeglądy techniczne autobusów w kwocie 7.394,45zł, ubezpieczenia autobusów w kwocie 9.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 290 zł oraz delegacje pracowników 339,08 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki wynoszą 15.862,30 zł stanowi to 87,16% planu.

W dziale 801 rozdział 80195 był realizowane:

- program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego w kwocie 2.300 zł realizowanego w 50% ze środków własnych,

Ponadto sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 13.562,30 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 78.650,76 zł, co stanowi 72,83 % planu są związane z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;
- sfinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin patologicznych na zlot i mistrzostwa harcerskich drużyn pożarniczych;
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich;
- zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne;
- puchary i drobne nagrody za udział w zawodach w ramach zajęć pozaszkolnych;
- realizacja zadania publicznego przez Klub Sportowy „Minotaur” .

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w 2016 roku wydatkowano 6.594.759,47 zł stanowi to 97,65% planu: z tego ze środków gminy wynoszą 729.490,63 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.865.268,84 zł.

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

Zadania związane z pomocą społeczną na koniec grudnia wykonywało 7 pracowników (kierownik, 3 pracowników socjalnych, 1 inspektor do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłaty stypendiów socjalnych, 1/4 etatu główny księgowy oraz 1 etat sprzątaczkę jako pracownik interwencyjny).

Utrzymanie GOPS finansowane jest ze środków gminy w kwocie 234.708,74 zł oraz ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 62.923,00 zł.

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

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

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

w warunkach odpowiadających godności człowieka.

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

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

- zasiłek rodzinny;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;

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

Łącznie świadczeń rodzinnych wypłacono na kwotę 1.432.881,14 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono na kwotę 96.140,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (nad dorosłymi) wypłacono na kwotę 110.337,30 zł

Na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 74.181,71 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna wydatkowano kwotę 55.304,07 zł, z tego środki własne (3.853,06 zł) – opłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały biurowe, opłaty pocztowe, znaczki i prowizje bankowe, szkolenie oraz opłaty za obsługę programów.

Od kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem programu 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. W 2016 roku wydano na tę pomoc kwotę 3.335.614,72 zł (dzieci 779 a liczba świadczeń 6559) w tym na obsługę 66.445,22 zł.

Za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydano 189.407,60 zł oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 3.210,00 zł.

Na zakup usług za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej wydano 193.986,27 zł.

Za pobyt w Domu dla Bezdomnych w Białymstoku zapłacono 7.006,18 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.332,02 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 212.390,40 zł w tym 160.000,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody. Ośrodek skierował 3 osoby do prac społecznie – użytecznych i wydatkowano kwotę 4.098,60 zł.

W 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 20 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 285,42 zł.

Na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydano 151,00 zł.

Siedmiu osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 18.599,68 zł.

Czternastu rodzinom udzielono pomocy w formie zatrudnienia asystenta rodziny (1 etat) zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wydano na ten cel 14.950,03 zł.

Poza tym wypłacono:

1. Zasiłki stałe na kwotę 163.167,51 zł
2. Zasiłki okresowe na kwotę 329.653,57 zł
3. Zasiłki celowe na kwotę na kwotę 15.293,90 zł
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 13.610,90 zł
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna w kwocie 22.525,71 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w roku 2016 na kwotę 304.013,87 zł, stanowi to 98,00% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlicy w Gimnazjum, a w szczególności wynagrodzenia 1 nauczyciel mianowanych (26/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 60.822,16 zł, stanowi to 99,01% planu;
- utrzymania świetlicy w szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej, a w szczególności wynagrodzenia 4 nauczycieli (44/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 100.504,74 zł, stanowi to 99,78% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tołczach na wynagrodzenia 7 nauczycieli jako godziny ponadwymiarowe (23/26 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 45.691,12 zł, stanowi to 91,66% planu;
- utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia 3 nauczycieli w wymiarze 21/26 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 35.645,85 zł, stanowi to 96,67 % planu;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 50.000,00 zł z tego z dotacji celowej na realizację własnych zadań 40.000 zł , z budżetu gminy 10.000 zł;
- inne formy pomocy społecznej dla uczniów „Wyprawka szkolna na rok szkolny 2016/2017, w kwocie 1.350,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej;
- wypłacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 10.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 890.168,43 zł stanowi to 91,93% planu z tego:

- oczyszczanie gminy na które wydatkowano kwotę 66.691,91 zł, w tym na schronisko dla bezpańskich psów, utylizacja odpadów struga, usługi weterynaryjne i eutanazja zwierząt, opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy;
 - demontaż, odbiór i transport azbestu w kwocie 31.806,11 zł;
 - oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 305.722,35 zł
- oraz realizacja ustawy o odpadach komunalnych w łącznej kwocie 485.948,06 zł co stanowi 91,48% planu, w tym:
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 10.721,00 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami w kwocie 160.040,85 zł,

- odpisy na zakładowy FŚS w kwocie 2.734,83 zł,
- zakupy materiałów, opłaty telefoniczne w łącznej kwocie 8.180,53 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 297.302,40 zł;
- Prowizje i opłata pocztowa w kwocie 6.968,45

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 539.827,96 zł i stanowi to 83,05% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 408.904,24 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 76.446,72 zł. Wydatkowano 12.177 zł na studium wykonalności remontu zabytkowego dworku myśliwskiego oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie i 12.300 zł na wykonanie dokumentacji projektowej tego obiektu.

Udzielono dotacji dla Parafii w kwocie 30.000,00 zł na remont obiektów zabytkowych:

- w Turośni Kościelnej w kwocie 10.000 zł;
- w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 10.000 zł;
- w Topilcu w kwocie 10.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie w tym dziale wynosi 67.035,81 zł, co stanowi 78,22% planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 34.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Klubu sportowego „Minotaur” w kwocie 6.000,00 zł;
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” oraz zakup drobnych materiałów na łączną kwotę 20.216,89 zł;
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” – 6.818,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2016 r wynosił 1.870.590 zł i został wykonany w kwocie 1.372.083,77 zł, co stanowi 73,35% planu.

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2016 r. na działania w ramach porozumień z Starostwem Powiatowym w Białymstoku w zakresie dróg powiatowych została udzielona pomoc finansowa w łącznej kwocie 781.793,53 zł i stanowi to 97,12% planu z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary-przystanek kolejowy Bojary Etap I – wartość wykonanych robót 678.164,10zł - udzielona pomoc finansowa -339.082,05 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 – wartość wykonanych robót 825.431,36 zł - udzielona pomoc finansowa 412.715,68 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady - wartość wykonanych robót 59.991,60 zł - udzielona pomoc finansowa – 29.995,80 zł.

WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 257.730,00 i stanowi to 81,43% planu i wydatkowano na:

-Sieć wodociągowa w Niewodnicy Kościelnej ul. Poziomkowa	- 28 727,16
-Sieć kanalizacji sanitarnej w Nieckach	- 61 352,14
-Sieć wodociągowa w Nieckach	- 57 662,14
-Sieć wodociągowa w Tolczach	- 26 852,14
-Sieć wodociągowa w Trypucie	- 46 532,14
-Sieć kanalizacji sanitarnej w Turośni Kościelnej ul. Lipowa	- 15 842,14
-Sieć wodociągowa rozdzielcza w Turośni Kościelnej ul. Lipowa	- 18 302,14
-sporządzenie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji w Niewodnicy	- 2.460,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym na plan 33.500 zł wydatkowano 32.550 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wniosku, studium wykonalności oraz wykonaniu szczegółowej uproszczonej dokumentacji technicznej dla projektu pn. "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Turośń Kościelna".

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 112.500 zł wydatkowano 105.608,61 zł i stanowi to 93,87% planu z tego:

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1516B (ul. Lipowa)” w kwocie 28.538,61 zł;

Zostały wykonane wiaty przystankowe w miejscowościach Topilec 2 szt., w Niewodnicy Kościelnej i Nieckach w łącznej kwocie 16.000 zł;

Opracowano dokumentację projektową oraz opracowano wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Bojary-Borowskie Cibory w kwocie zł 24.580 zł;

Opracowano dokumentację projektową oraz wniosek na przebudowę drogi gminnej Pomigacze-Lubejki w kwocie 36.490 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 14.952,13 zł. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i zespołów komputerowych Komendy Powiatowej Policji w Łapach w kwocie 4.952,13 zł. Ponadto udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu zestawów ratownictwa medycznego dla OSP z Gminy Turośń Kościelna. Zaplanowane wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chodory nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ofert sprzedaży na ogłoszony przetarg.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 67.088,50 zł z tego:

1.15.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania „Wykonanie modernizacji oczyszczalni w Turośni Kościelnej- I etap”.

2.52.088,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna" w tym:

-oświetlenie uliczne w Baciutach Stacji	- 799,50
-oświetlenie uliczne w Barszczówce	- 4 886,50
-oświetlenie uliczne w Czaczkach Wielkich	- 5 658,00
-oświetlenie uliczne w Iwanówce	- 4 428,00
-oświetlenie uliczne w Juraszkach	- 1 599,00
-oświetlenie uliczne w Markowszczyźnie	- 2 398,50
-oświetlenie uliczne w Turośni Dolnej	- 799,50
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej ul. Jodłowa	- 3 444,00
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Leśna Polana	- 799,50
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Łąkowej	- 6 120,00
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Koryckiej ul. Piaskowa	- 799,50

-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Spokojna	- 6 396,00
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Stawowa	- 5 289,00
-oświetlenie uliczne w Niewodnicy Kościelnej ul. Trakt Napoleoński	- 799,50
-oświetlenie uliczne w Turośni Kościelnej ul. Wysokie	- 2 337,00
-oświetlenie uliczne w Zalesianach	- 5 535,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale wyniosły 40.221 zł i stanowi to 44,69% planu.

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego budynków świetlic wiejskich, aktualizację PFU oraz opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w gminie Turośń Kościelna”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 75.000 zł wydatkowano 72.140 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne”. Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie działek w Baciutach, Turośni Dolnej, Borowskich Ciborach, budowę wieży widokowej i miejsc postojowych w Topilcu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody ogółem 2.494.562,51 zł i są to wolne środki z 2015 r.

Rozchody ogółem 559.588,00 zł, są to spłacone pożyczki w okresie od stycznia do 31 grudnia 2016 r.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 3.593.977,75 zł, stanowi to 15,01 % w stosunku do zrealizowanych dochodów, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 344.800,00 zł
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na budowę drogi Trypucie-Niewodnica z terminem spłaty do 2019 r. w kwocie 550.000,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tolcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 1.965.782,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 733.395,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 553.344,55 zł

w tym:

- z tytułu zakładowego funduszu nagród „13” 422.839,15 zł;
- z tytułu wynagrodzeń 39,00 zł;
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 73.028,78 zł;
- z tytułu składek na fundusz pracy 7.456,62 zł;
- z tytułu usług niematerialnych 17.111,56 zł;
- z tytułu zakupu energii elektrycznej i ciepłej 31.728,50 zł;
- z tytułu pozostałych usług razem 1.140,94 zł.

Stan zobowiązań dotyczących rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2016 wyniósł 79,88 zł

W tym zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r.

79,88 zł

NALEŻNOŚCI:

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 474.094,54 zł

z tego:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	35.509,05 zł
- należności od Urzędów Skarbowych	26.393,29 zł
- z tytułu podatków od osób fizycznych	112.203,56 zł
- z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek org.	940,83 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5.211,79 zł
- z tytułu opłat adiacenckich	1.073,65 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie	67.466,05 zł
- Z tytułu funduszu alimentacyjnego	225.296,32 zł

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.999,17 zł

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług	4.428,00 zł
- z innych tytułów	1.571,17 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2016 gotówka i depozyty 4.723.532,01 zł

w tym:

- stan gotówki w banku	wynosił	4.993.155,20 zł
- należności od budżetu		151.383,86 zł
- zobowiązania wobec budżetu		- 57.726,05 zł
- subwencja oświatowa na styczeń 2017 r.		- 363.281,00 zł.

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

Odpisy aktualizujące długotrwałe aktywa finansowe -8.500 zł.

Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej 16.500 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2016 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 7 do zarządzenia

Lp.	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2016 r.	Wydatki Stan na 31.12.2016 r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	176.726,00	166.413,45	166.413,45
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	7.100,00	720,05	720,05
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	5.230,00	0,00	0,00
x	Razem	189.056,00	167.133,50	167.133,50