

ZARZĄDZENIE NR 49/15
Wójta Gminy Turośl
z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turośl, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532/ oraz uchwały Nr XXXIII/134/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turośl za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Turośl za I półrocze 2015 r., według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21.677.611,75 zł
- Wykonanie – 13.413.399,40 zł., w tym:
 - a) Plan dochodów bieżących - 20.844.478,75 zł. Wykonanie - 12.769.197,16 zł.
 - b) Plan dochodów majątkowych - 833.133,00 zł. Wykonanie - 644.202,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19.165.786,85 zł.
- Wykonanie – 9.377.475,62 zł., w tym:
 - a) Plan wydatków bieżących - 17.326.903,85 zł. Wykonanie - 9.175.422,89 zł.
 - b) Plan wydatków majątkowych - 1.838.883,00 zł. Wykonanie - 202.052,73 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

3. Informację opisową z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Turośl
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 49/15 Wójta Gminy Turośl
z dnia 27 lipca 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 774 902,67	2 525 810,95	91
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	2 336 946,00	2 087 854,46	89
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	58
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	67 751,04	40
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	102,78	51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 165,00	19 406,66	51
		0977	Wpływy z różnych dochodów	2 139 481,00	2 000 535,98	100
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	105,00	104,82	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	104,82	100
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	437 851,67	437 851,67	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 851,67	437 851,67	100
020			LEŚNICTWO	5 100,00	4 469,40	88
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5 100,00	4 469,40	88
		0750	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	5 100,00	4 469,40	88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 819,00	500 490,52	100
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	671,52	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,52	0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	499 819,00	499 819,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	499 819,00	499 819,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	54 444,14	36
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000,00	54 444,14	36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości	0,00	60,90	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	54 383,24	36
720			INFORMATYKA	190 278,00	91 683,03	48
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 278,00	91 683,03	48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 684,00	91 683,03	100
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 314,00	0,00	0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 004,00	13 496,55	59
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	22 450,00	12 943,05	58
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	17,05	34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	12 926,00	58
	75023		URZĘDY GMIN	554,00	553,50	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	553,50	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 916,00	18 484,00	98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	860,00	428,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	428,00	50
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 056,00	18 056,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 056,00	18 056,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 000,00	8 076,00	35
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	23 000,00	8 076,00	35
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych narealizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	8 076,00	40
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 234 977,00	1 251 038,40	56
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	360,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	360,00	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	599 531,00	427 165,80	71
		0310	Podatek od nieruchomości	471 151,00	358 865,80	76
		0320	Podatek rolny	519,00	519,00	100
		0330	Podatek leśny	119 926,00	60 046,00	50
		0340	Podatek od środków transportowych	7 735,00	7 735,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0

	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	483 238,00	285 846,85	59
		0310	Podatek od nieruchomości	273 798,00	167 363,36	61
		0320	Podatek rolny	75 375,00	51 999,90	69
		0330	Podatek leśny	35 378,00	28 723,89	81
		0340	Podatek od środków transportowych	19 687,00	10 735,48	55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	6 677,50	27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	17 672,00	35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 887,62	94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	787,10	39
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	111 655,00	71 158,71	64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 449,00	10 979,00	39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 274,00	52 142,93	73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 932,00	8 036,78	67
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 040 553,00	466 507,04	45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 035 553,00	464 562,00	45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	1 945,04	39
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 550 490,00	6 516 144,79	56
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 429 625,00	3 956 696,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 625,00	3 956 696,00	62
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 702 703,00	2 351 352,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 703,00	2 351 352,00	50
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	16,79	1
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,79	1
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	416 162,00	208 080,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 162,00	208 080,00	50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 488,78	269 736,24	56
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	81 406,32	51 719,94	64
		0750	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	53 463,00	23 431,31	44
		0830	Wpływy z usług	3 860,00	3 860,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	345,31	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 083,32	23 083,32	100

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	122 208,00	61 104,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 208,00	61 104,00	50
80110		GIMNAZJA	19 174,49	19 174,49	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 174,49	19 174,49	100
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	13 000,00	6 172,16	47
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 172,16	47
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	242 500,00	130 365,68	54
	0830	Wpływy z usług	242 500,00	130 365,68	54
80148		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 199,97	1 199,97	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199,97	1 199,97	100
852		POMOC SPOŁECZNA	2 975 927,30	1 710 474,15	57
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 072 200,00	1 051 680,85	51
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 067 200,00	1 050 000,00	51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 672,05	33
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	7 124,00	59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 524,00	51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	5 600,00	62
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	659 000,00	506 000,00	77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	659 000,00	506 000,00	77
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	718,30	718,30	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	718,30	718,30	100

	85216		ZASILKI STAŁE	88 000,00	62 000,00	70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	62 000,00	70
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	66 000,00	36 642,00	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	36 642,00	56
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 009,00	46 309,00	59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 719,00	309,00	18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 290,00	46 000,00	60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00	35 000,00	100
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 000,00	35 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	626 709,00	324 051,23	52
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	403 400,00	210 253,20	52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 000,00	210 253,20	54
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 400,00	0,00	0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 000,00	2 016,00	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 016,00	101
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWNYCH	300,00	68,17	23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	68,17	23
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 009,00	111 713,86	51
		0750	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	200 000,00	99 558,59	50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 281,80	13
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	365,14	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 509,00	10 508,33	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	100
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	90 000,00	90 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100
RAZEM				21 677 611,75	13 413 399,40	62

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 49/15 Wójta Gminy Turośl
z dnia 27 lipca 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
					na 30.06.2015 r.	(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 718,77	500 776,80	75
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	213 367,10	56 650,11	27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	199,85	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850,00	8 767,99	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 099,32	82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 950,10	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	279,21	53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	900,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 276,56	27
		4260	Zakup energii	50 000,10	15 193,16	30
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 819,91	57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 006,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	413,81	76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	904,20	90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	9 840,00	12
	01030		IZBY ROLNICZE	2 000,00	1 075,02	54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 075,02	54
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	2 500,00	2 500,00	100
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 851,67	440 551,67	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,40	5 324,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,27	915,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,66	120,66	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,98	829,98	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 395,02	4 095,02	39
		4430	Różne opłaty i składki	429 266,34	429 266,34	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	327 542,00	146 652,75	45
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	152 000,00	57 408,71	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	55 483,30	38
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 925,41	39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	175 542,00	89 244,04	51

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	199,85	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	6 912,70	35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 340,39	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	191,56	41
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 106,65	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 976,59	63
		4260	Zakup energii	50 000,00	21 211,31	42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 599,00	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 691,15	68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 857,16	93
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	33 587,66	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	413,81	76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 156,21	58
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 540 246,00	125 158,43	8
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	690 427,00	109 570,43	16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	334,28	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	34 962,28	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 115,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 314,20	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	368,44	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	25 539,07	13
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 783,50	19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 325,82	71
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	827,63	76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 873,00	0,00	0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	849 819,00	15 588,00	2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 819,00	15 588,00	2
630			TURYSTYKA	25 000,00	1700,00	7
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	25 000,00	1700,00	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1700,00	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	9 300,00	47
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000,00	9 300,00	47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 300,00	47
720			INFORMATYKA	115 993,00	115 991,66	100
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 993,00	115 991,66	100
		4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	5 279,77	100
		4709	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	931,73	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 313,00	93 313,13	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 468,00	16 467,03	100

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 572 373,00	804 154,30	51
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	142 978,00	59 450,39	42
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,88	49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 630,00	36 153,22	36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	6 471,78	92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	7 171,80	38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	105,47	18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 615,22	81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 418,65	55
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,46	27
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 630,91	75
		4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1419,00	83
	75022	RADY GMIN	53 000,00	36 152,82	68
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 669,04	71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	483,78	16
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0
	75023	URZĘDY GMIN	1 298 995,00	684 888,03	53
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 255,29	63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 150,00	403 323,11	49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	65 210,20	98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 100,00	78 025,18	52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 778,27	49
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	910,00	15
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	72,00	1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	32 837,16	48
		4260 Zakup energii	25 000,00	11 232,30	45
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	38
		4300 Zakup usług pozostałych	73 900,00	54 024,37	73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	10 384,45	49
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 315,50	26
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 436,25	48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	12 024,95	75
		4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 609,00	16
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 400,00	793,09	4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	793,09	8
		4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	22 869,97	39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 560,00	30
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40 000,00	18 221,41	46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	88,56	3

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 916,00	18 484,00	98
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	860,00	428,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	278,00	50
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	18 056,00	18 056,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,40	660,40	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,54	59,54	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 401,75	5 401,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,18	1 368,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	156,80	156,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	969,33	969,33	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 804,00	65 093,30	40
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 804,00	65 093,30	43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 553,98	44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	14 093,34	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 179,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 774,31	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	251,67	52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 350,00	5 543,99	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	16 247,74	31
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 902,88	48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 691,28	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 741,00	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	827,63	76
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 796,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	105 730,17	33
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 000,00	105 730,17	34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	309 000,00	105 730,17	34
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	0,00	0
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 000,00	0,00	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000,00	0,00	0

	75818		REZERWY OGÓLNEI CELOWE	70 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 141 133,78	4 289 189,05	53
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 649 944,32	1 893 272,09	52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 837,00	105 380,49	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 736,00	1 078 522,44	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 156,00	175 513,90	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 977,00	228 667,14	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 573,00	27 407,60	45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 344,00	9 719,21	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 366,53	75 722,36	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 317,79	1 382,31	5
		4260	Zakup energii	56 819,00	25 134,48	44
		4270	Zakup usług remontowych	2 234,00	184,31	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	371,13	27
		4300	Zakup usług pozostałych	37 395,00	17 656,24	47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 876,00	3 848,62	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	458,57	22
		4430	Różne opłaty i składki	4 371,00	1 219,00	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 604,00	102 000,00	76
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 359,20	88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 725,09	37
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	385 790,00	206 160,57	53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 394,00	12 261,58	48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	272 007,00	139 888,90	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254,00	13 186,03	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 438,00	28 777,48	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00	3 639,58	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 867,00	8 307,00	84
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
	80104		PRZEDSZKOŁA	23 000,00	13 679,94	59
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 679,94	59
	80110		GIMNAZJA	1 382 381,49	764 663,16	55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 855,00	43 128,60	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 297,00	427 920,38	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 379,00	72 378,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 171,00	92 456,15	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 684,00	12 102,20	51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	753,08	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 535,84	61 404,48	58

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 439,65	0,00	0
		4260	Zakup energii	26 592,00	11 770,75	44
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	798,98	78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	4 038,43	35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 127,00	858,50	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	416,57	37
		4430	Różne opłaty i składki	3 039,00	338,85	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 888,00	35 500,00	76
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	797,74	91
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	576 298,00	267 834,92	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 791,00	87 322,22	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 525,00	13 524,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 464,00	16 611,50	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 342,00	2 377,59	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00	113 002,84	42
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 526,71	38
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 151,31	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 320,27	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	481,42	32
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 232,00	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 500,00	80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 735,00	97
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	244 207,00	133 893,58	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 306,00	84 983,51	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 434,00	11 838,06	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 118,00	17 883,89	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00	1 816,52	42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	763,97	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 103,32	85
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 410,27	71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	625,99	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,05	47
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756,00	3 000,00	80
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	67
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 311,00	8 542,24	27

	4300	Zakup usług pozostałych	14 576,00	4 279,10	29
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 829,00	1 851,43	19
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 906,00	2 411,71	35
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	625 224,00	329 642,99	53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 889,00	128 086,46	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,00	18 746,75	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 667,00	26 540,51	58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	2 390,51	37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	1 337,41	16
	4220	Zakup środków żywności	242 500,00	130 332,11	54
	4260	Zakup energii	24 585,00	10 910,98	44
	4270	Zakup usług remontowych	965,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	113,73	13
	4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	2 420,59	42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 021,00	8 371,00	84
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	392,94	64
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	56 374,00	29 890,36	53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,00	2 335,94	49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 858,00	18 373,75	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	3 004,83	90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 718,00	4 062,35	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	613,49	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	580,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 912,00	1 500,00	78
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 131 427,97	614 359,20	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 899,00	31 864,64	49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 368,00	349 771,50	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 099,00	57 372,68	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 157,00	75 432,31	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 835,00	9 407,90	47

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 046,00	1 167,97	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 702,87	33 978,20	56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 085,10	117,69	6
		4260	Zakup energii	19 664,00	10 183,56	52
		4270	Zakup usług remontowych	521,00	15,69	3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	194,99	42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 665,63	52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 047,00	1 056,58	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	827,48	28
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	723,15	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 796,00	35 315,00	77
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 264,23	64
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 176,00	27 250,00	77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	27 250,00	79
851			OCHRONA ZDROWIA	76 274,00	38 723,27	51
	85111		SZPITALA OGÓLNE	5 000,00	5000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5000,00	100
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	66 274,00	33 723,27	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	10 832,40	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 841,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 172,10	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	89,36	16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	3 737,00	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	697,06	28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 740,00	72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	413,81	76
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20
852			POMOC SPOŁECZNA	3 381 654,30	1 853 653,32	55
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	54 527,00	24 116,46	44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 527,00	24 116,46	44
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1000,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	0,00	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 550,00	1 635,35	64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 285,35	86
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	350,00	35
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 078 550,00	1 050 863,67	51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,00	54,31	71
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 438,00	1 002 965,10	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 099,00	22 149,52	47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 544,00	3 543,48	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 923,00	15 164,29	42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	642,65	51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	800,20	70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 354,08	58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	369,54	41
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75
	4700	Szkolenie pracowników	560,00	0,00	0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	12 000,00	5 679,02	47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 679,02	47
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	690 000,00	492 882,00	71
	3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	492 882,00	71
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	14 238,30	6 072,43	43
	3110	Świadczenia społeczne	14 224,22	6 059,57	43
	4300	Zakup usług pozostałych	14,08	12,86	91
85216		ZASIŁKI STAŁE	88 000,00	59 663,84	68
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	59 663,84	68
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	303 849,00	136 185,06	45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 046,04	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 661,00	83 975,07	40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 117,00	14 116,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 422,00	18 111,76	45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448,00	2 303,58	42
	4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	6 078,00	3 000,00	49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	1 935,59	26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	6 242,87	58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	1 141,82	42
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,00	4 051,50	75

		4700	Szkolenia pracowników	1 361,00	260,00	19
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	38 862,00	16 375,99	42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	241,10	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	9 797,49	37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587,00	1 586,07	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 364,91	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	169,31	29
		4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1 750,00	986,36	56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 078,00	60 179,50	61
		3110	Świadczenia społeczne	96 020,00	59 610,02	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,00	160,52	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	29,12	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	3,94	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	36,90	37
		4700	Szkolenia pracowników	339,00	339,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 518,00	179 311,28	55
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	276 518,00	138 948,31	50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 507,00	7 829,23	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 823,00	92 164,71	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 317,00	10 314,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 693,00	18 702,16	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 088,00	1 518,00	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	91,17	21
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 712,00	8 282,00	77
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	46,08	92
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	40 362,97	81
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	40 362,97	81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 508 614,00	849 100,48	56
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	485 810,00	183 016,10	38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	73,44	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	23 797,55	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 149,55	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 269,89	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	249,14	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	217 897,00	126 331,95	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	827,63	76

	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	260,00	26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	100 000,00	23 056,95	23
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 410,00	0,00	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 000,00	5 400,00	90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	90
90013		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	11 000,00	6 150,00	56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 150,00	56
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	113 000,00	55 304,21	49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 147,50	27
	4260	Zakup energii	95 000,00	48 673,36	51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 483,35	45
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 804,00	599 230,17	67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 186,45	60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 050,00	169 625,50	66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 024,96	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	33 168,14	62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 507,39	69
	4170	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	7 500,00	4 375,12	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	91 960,83	53
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 594,00	42
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	430,00	17
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 837,25	28
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 352,12	53
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 590,00	26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 961,82	75
	4480	Podatek od nieruchomości	234 854,00	229 970,00	98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 446,59	34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	600,00	30
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870 000,00	269 362,53	31
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	630 000,00	165 362,53	26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	165 000,00	34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	362,53	0
92116		BIBLIOTEKI	230 000,00	104 000,00	45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	104 000,00	45
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 000,00	5 094,28	20
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	26 000,00	5 094,28	20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 488,04	12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 606,24	43
R A Z E M:			19 165 786,85	9 377 475,62	49

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 49/15 Wójta Gminy Turośl
z dnia 27.07. 2015 r.

Plan dochodów na zadania realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów na 30.06. 2015 r.	%
010	01095	2010	437.851,67	437.851,67	100
750	75011	2010	22.400,00	12.926,00	58
751	75101	2010	860,00	428,00	50
751	75107	2010	18.056,00	18.056,00	100
801	80101	2010	23.083,32	23.083,32	100
801	80110	2010	19.174,49	19.174,49	100
801	80150	2010	1.199,97	1.199,97	100
852	85212	2010	2.067.200,00	1.050.000,00	51
852	85213	2010	3.000,00	1.524,00	51
852	85215	2010	718,30	718,30	100
852	85295	2010	1.719,00	309,00	18
	Razem		2.595.262,75	1.565.270,75	60

Wojt Gminy

Piotr Niedbała

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 49/15 Wójta Gminy Turośl
z dnia 27.07. 2015 r.**

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków na 30.06. 2015 r.	%
010	01095	4010	5.324,40	5.324,40	100
010	01095	4110	915,27	915,27	100
010	01095	4120	120,66	120,66	100
010	01095	4210	829,98	829,98	100
010	01095	4300	1.395,02	1.395,02	100
010	01095	4430	429.266,34	429.266,34	100
010	01095		437.851,67	437.851,67	100
750	75011	4010	19.129,00	11.034,00	58
750	75011	4110	3.271,00	1.892,00	58
750	75011		22.400,00	12.926,00	58
751	75101	4210	300,00	150,00	50
751	75101	4300	560,00	278,00	50
751	75101		860,00	428,00	50
751	75107	3030	9.440,00	9.440,00	100
751	75107	4110	660,40	660,40	100
751	75107	4120	59,54	59,54	100
751	75107	4170	5.401,75	5.401,75	100
751	75107	4210	1.368,18	1.368,18	100
751	75107	4300	156,80	156,80	100
751	75107	4410	969,33	969,33	100
751	75107		18.056,00	18.056,00	100
801	80101	4210	228,53	0,00	0
801	80101	4240	22.854,79	0,00	0
801	80101		23.083,32	0,00	0
801	80110	4210	189,84	0,00	0
801	80110	4240	18.984,65	0,00	0
801	80110		19.174,49	0,00	0

801	80150	4210	11,87	0,00	0
801	80150	4240	1.188,10	0,00	0
801	80150		1.199,97	0,00	0
852	85212	3020	76,00	54,31	71
852	85212	3110	1.979.438,00	1.002.965,10	51
852	85212	4010	41.099,00	17.034,35	41
852	85212	4040	3.544,00	3.543,48	100
852	85212	4110	34.223,00	14.234,29	42
852	85212	4120	1.066,00	517,33	48
852	85212	4210	1.000,00	800,20	80
852	85212	4300	4.500,00	3.429,54	76
852	85212	4360	900,00	369,54	41
852	85212	4440	1.094,00	820,50	75
852	85212	4700	260,00	0,00	0
852	85212		2.067.200,00	1.043.768,64	50
852	85213	4130	3.000,00	1.224,00	41
852	85213		3.000,00	1.224,00	41
852	85215	3110	704,22	642,75	91
852	85215	4300	14,08	12,86	91
852	85215		718,30	655,61	91
852	85295	4010	1.342,00	160,52	12
852	85295	4110	244,00	29,12	12
852	85295	4120	33,00	3,94	12
852	85295	4210	100,00	36,90	37
852	85295		1.719,00	230,48	13
R a z e m			2.595.262,75	1.515,140,40	58

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

INFORMACJA

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za I półrocze 2015 r.

Na 2015 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 595.262,75 zł., które zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.565.270,75 zł.

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku	1.546.786,75 zł.
a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego	437.851,67 zł.
b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12.926,00 zł.
c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół	43.457,78 zł.
d/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	1.050.000,00 zł.
e/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	1.524,00 zł.
f/ na wypłatę dodatków energetycznych	718,30 zł.
g/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	309,00 zł.
2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży	18.484,00 zł.
a/ na aktualizację rejestru wyborców	428,00 zł.
b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	18.056,00 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1.515,140,40 zł. i dotyczą następujących zadań:

a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego	437.851,67 zł.
b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12.926,00 zł.
c/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi	1.043.768,64 zł.
d/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.224,00 zł.
d/ wypłaty dodatku energetycznego	655,61 zł.
e/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	230,48 zł.
f/ aktualizacji stałego rejestru wyborców	428,00 zł.
g/ przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	18.056,00 zł.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

Zestawienie przychodów i rozchodów na 30.06.2015 r.

I. Stan zadłużenia na 01.01.2015 r. - 9.311.824,90 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 7.400.000,00 zł.

1. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku	- 600.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku	- 1.000.000,00 zł.
3. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku	- 600.000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku	- 200.000,00 zł.
5. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie	- 700.000,00 zł.
6. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku	- 300.000,00 zł.
7. Kredyt BGK Białystok	- 1.700.000,00 zł.
8. Kredyt BS Turośl	- 1.300.000,00 zł.
9. Kredyt BS Turośl	- 1.000.000,00 zł.

b/ pożyczki na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (PROW 2007-13) - 1.911.824,90 zł.

II. Przychody w I półroczu 2015 r.

Plan 0,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

III. Rozchody w I półroczu 2015 r.

Plan 2.511.824,90 zł.

Wykonanie - 2.511.824,90 zł.

1. Kredyt długoterminowy BS Turośl – 400.000,00 zł.
2. Pożyczka BGK Białystok na finansowanie wyprzedzające projektów realizowanych z udziałem środków unijnych- 1.737.403,56 zł.

IV. Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. - 6.800.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe – 6.800.000,00 zł.

1. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku	- 1.000.000,00 zł.
2. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku	- 600.000,00 zł.
3. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku	- 200.000,00 zł.
4. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Kolnie	- 700.000,00 zł.
5. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku	- 300.000,00 zł.
6. Kredyt BGK Białystok	- 1.700.000,00 zł.
7. Kredyt BS Turośl	- 1.300.000,00 zł.
8. Kredyt BS Turośl	- 1.000.000,00 zł.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Turośl za I półrocze 2015 r.

Budżet Gminy Turośl na 2015 rok został uchwalony 30 grudnia 2014 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr III/13/14 i wynosił po stronie dochodów 20.278.561,00 zł., a po stronie wydatków 17.766.736,10 zł. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.511.824,90 zł. przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2015 r. budżet ulegał korekcie polegającej między innymi na zmianie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji oraz zmian planów wskutek decyzji zwiększającej plany dotacji.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 21.677.611,75 zł., w tym plan dochodów bieżących 20.844.478,75 zł., natomiast plan wydatków 19.165.786,85 zł., w tym plan wydatków bieżących 17.326.903,85 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	2.774.902,67	2.525.810,95	91
Leśnictwo	5.100,00	4.469,40	88
Transport i łączność	499.819,00	500.490,52	100
Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00	54.444,14	36
Informatyka	190.278,00	91.683,03	48
Administracja publiczna	23.004,00	13.496,55	59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.916,00	18.484,00	98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.000,00	8.076,00	35
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.234.977,00	1.251.038,40	56
Różne rozliczenia	11.550.490,00	6.516.144,79	56
Oświata i wychowanie	479.488,78	269.736,24	56
Pomoc społeczna	2.975.927,30	1.710.474,15	57

Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	35.000,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.709,00	324.051,23	52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	90.000,00	100
Razem	21.677.611,75	13.413.399,40	62

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 2.774.902,67 zł. wykonano w kwocie 2.525.810,95zł. co stanowi 91%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli i Lemanie oraz odbiór nieczystości płynnych 67.751,04 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 102,78 zł, zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wodociągowanie gminy Turośl– 2.000.535,98 zł., rozliczeń z lat ubiegłych 19.511,48 zł. oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego 437.851,67 zł., pozostałych dochodów 58,00 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z faktu wpływu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.100,00 zł. zrealizowano w wysokości 4.469,40 zł., co stanowi 88% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich przekazane przez Starostwa Powiatowe.

Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 499.819,00 zł. zrealizowano w kwocie 500.490,52 zł. i dotyczą otrzymanej dotacji na Przebudowę drogi gminnej Pupki – Cieciorzy II etap – 499.819 zł. oraz pozostałych dochodów 671,52 zł.. Wysokie wykonanie nastąpiło ze względu na planowanie w tym dziale dochodów tylko na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z otrzymana promesą.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 150.000,00 zł. zostały wykonane w 36% tj. w kwocie 54.444,14 zł. i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia 54.383,24 zł. i za użytkowanie wieczyste 60,90 zł.. Niskie wykonanie dochodów związane jest z faktem, iż trwają procedury związane ze sprzedażą nieruchomości i część dochodów wpłynie w II półroczu 2015 r.

Informatyka

Planowane dochody w kwocie 190.276,00 zł. zrealizowano w kwocie 91.683,03 zł., co stanowi 48% planu i dotyczą one refundacji kosztów poniesionych w 2014 r. na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu, gdyż zostały złożone już wszystkie wnioski o refundację.

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 23.004,00 zł. wykonano w wysokości 13.496,55 zł., co stanowi 59%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych – 12.926,00 zł., dochodów należnych gminie za udostępnianie danych osobowych (5%) – 17,05 zł. oraz rozliczeń z lat ubiegłych 553,50 zł.

Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu w kwocie 18.916,00 zł. wykonano w wysokości 18.484,00 zł., co stanowi 98 % planu.

Zrealizowane dochody dotyczą w dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru wyborców – 428 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.056,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 8.076,00 zł. na planowane 23.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego tj. OSP Turośl – 6.000,00 zł. oraz OSP Leman 2.076,00 zł. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane po dokonaniu zakupów i złożeniu wniosków o refundację.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na planowaną kwotę dochodów 2.234.977,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.251.038,40 zł., co stanowi 56 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku rolnego – 52.518,90 zł.
- podatku leśnego – 88.769,89 zł.
- podatku od nieruchomości – 526.229,16 zł.
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 466.507,04 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej – 10.979,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 6.677,50 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 17.672,00 zł.
- podatku od środków transportowych – 18.470,48 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.142,93 zł.
- pozostałych podatków i opłat – 11.071,50 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 11.550.490,00 zł. wykonano w wysokości 6.516.144,79 zł., co stanowi 56%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3.959.696,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.351.352,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208.080,00 zł. oraz odsetki z tytułu kapitalizacji – 16,79 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów spowodowane jest wpływem subwencji oświatowej na lipiec w miesiącu czerwcu.

Oświata i wychowanie

Na plan 479.488,78 zł. zrealizowano dochody w kwocie 269.736,24 zł., co stanowi 56 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 23.431,31 zł., dotacji na oddziały przedszkolne – 61.104,00 zł., dotacji na zakup pomocy naukowych, książek – 43.457,78 za świadczone usługi autobusami – 6.172,16 zł., za dożywanie dzieci – 130.365,68 zł. i pozostałe dochody 5.205,31 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 2.975.927,30 zł. wykonano w kwocie 1.710.474,15 zł., co stanowi 57%.

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 1.708.793,30 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego – 1.050.000,00 zł.,

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.124,00 zł.,
- na zasiłki i pomoc w naturze– 506.000,00 zł.,
- na wypłatę dodatków energetycznych – 718,30 zł.
- na zasiłki stałe – 62.000,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 36.642,00 zł.
- na dożywianie dzieci – 46.000,00 zł.
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” – 309,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 1.680,85 zł. zostały zrealizowane z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego – 1.672,05 zł i pozostałych opłat 8,80 zł.. Wysokie wykonanie planu dochodów jest wynikiem większego zapotrzebowania na środki.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 35.000,00 zł. zostały zrealizowane w 100% i dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Wysokie wykonanie wynika z faktu otrzymania dotacji z PUW.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 627.709,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 324.051,23 zł., co stanowi 52 % planu. Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór nieczystości stałych – 210.253,20 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy – 99.558,59 zł.
- wpływu z usług - 1.281,80 zł.
- pozostałe dochody – 12.957,64 zł.

W Y D A T K I

Nazwa działu	Plan na 2015 r.	w złotych	
		Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	644.718,77	500.776,80	75
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327.542,00	146.652,75	45
Transport i łączność	1.540.246,00	125.158,43	8
Turystyka	25.000,00	1.700,00	7
Działalność usługowa	20.000,00	9.300,00	47
Informatyka	115.993,00	115.991,66	100
Administracja publiczna	1.572.373,00	804.154,30	51
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.916,00	18.484,00	98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.804,00	65.093,30	40

Obsługa długu publicznego	320.000,00	105.730,17	33
Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	8.141.133,78	4.289.189,05	53
Ochrona zdrowia	76.274,00	38.723,27	51
Pomoc społeczna	3.381.654,30	1.853.653,32	55
Edukacyjna opieka wychowawcza	326.518,00	179.311,28	55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.508.614,00	849.100,48	56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870.000,00	269.362,53	31
Kultura fizyczna i sport	26.000,00	5.094,28	20
Razem	19.165.786,85	9.377.475,62	49

Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 500.776,80 zł. na planowane 664.718,77 zł. (75% planu) dotyczą kosztów eksploatacji oczyszczalni 46.810,11 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.075,02 zł., przekazanych środków Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca – 2.500 zł., opłaty za odbiór padłej zwierzyny z gospodarstw rolnych – 2.700,00 zł., częściowego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym – 437.851,67 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.840,00 zł. dotyczą realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”. Wysokie wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż największym planowanym wydatkiem tego działu jest częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników, co zostało wykonane.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 146.652,75 zł. na planowane 327.542,00 zł. stanowią 45 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 57.408,71 zł i utrzymania wodociągu w Turośli i Lemanie 89.244,04 zł. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu łagodniejszej zimy i w związku z tym niższych kosztów ogrzewania.

Transport i łączność

Na plan 1.540.246,00 zł. wykonano wydatki w wysokości 125.158,43 zł, co stanowi 8%. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg – 109.570,43 zł. i kosztów związanych z podziałem działek do przygotowaniu dokumentacji projektowej drogi Turośl – Jesionki 15.588,00 zł.. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Pupki – Cieciorzy – III etap zostanie zakończone w II półroczu 2015 roku i wtedy zostaną poniesione wydatki. Ponadto została podpisana umowa z dostawcą ciągnika CAT, co nastąpi w II półroczu i wtedy też nastąpi zapłata faktury.

W ramach bieżących remontów dróg nawożony jest żużel i żwir drogowy na uzupełnienie powstałych dziur i wyrw. Odebrane i opłacone zostały transporty żużlu, który został dostarczony do następujących miejscowości:

1. W miejscowości Cieloszka na utwardzenie drogi prowadzącej od zabudowań Pana Pieloszczyk Ryszard w kierunku zabudowań Pana Łazarczyk Jarosław przywieziono **32 m³** żużla,

2. w miejscowości Pupki na utwardzenie drogi prowadzącej od sołtysa w kierunku zabudowań Pana Pupek Artur przywieziono **288 m³** żużla.

3.W miejscowości Ksebki na utwardzenie drogi prowadzącej do zabudowań Pana Rudnik Stanisław w kierunku zabudowań Pana Bastek Mariusz przywieziono **32 m³** żużla,

4.W miejscowości Zimna na utwardzenie drogi prowadzącej do zabudowań Pana Pisiak Sławomir w kierunku drogi powiatowej relacji Kolno – Czerwone – Łacha – Zimna – Leman – Ksebki przywieziono **32 m³** żużla,

5.W miejscowości Łacha na utwardzenie drogi prowadzącej do zabudowań Pana Łazarczyk Grzegorz przywieziono **48 m³** żużla. Łącznie do utwardzenia dróg przywieziono **432m m³** żużla.

6.W miejscowości Cieloszka na utwardzenie drogi prowadzącej od zabudowań Pana Lenkiewicz Waldemar w kierunku drogi wojewódzkiej relacji Kolno – Myszyniec przywieziono **48 m³** żużla.

7.W miejscowości Leman na utwardzenie drogi prowadzącej do zabudowań Pana Lemański Karol przywieziono **32 m³** żużla,

8.W miejscowości Pupki na utwardzenie drogi prowadzącej od sołtysa w kierunku zabudowań Pana Pupek Artur przywieziono **288 m³** żużla. Łącznie do utwardzenia dróg przywieziono **368 m³** żużla.

Zgodnie z umową dowożony jest żwir na drogi gminne, jednak wydatki nie są ponoszone, gdyż wykonawca nie złożył faktury za dostarczony materiał. Wydatki te zostaną dokonane w II półroczu.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 25.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 1.700,00 zł. i dotyczą kosztów nadzoru inwestorskiego. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż nie zachodziła potrzeba ponoszenia wydatków w I półroczu br.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000,00 zł. wykonano w 47% tj. w kwocie 9.300,00 zł. i dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niższe wydatki są wynikiem złożenia przez zainteresowanych mniejszej ilości wniosków o wydanie decyzji.

Informatyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 115.993,00 zł. zrealizowano w 100% ponieważ harmonogram realizacji zakupów przewidywał poniesienie wydatków w I półroczu. Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 804.154,30 zł. w stosunku do planowanych 1.572.373,00 zł. zostały wykonane w 51 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 59.450,39 zł.
- utrzymania Rady Gminy – 36.152,82 zł.
- utrzymania administracji samorządowej – 684.888,03 zł.
- promocji – 793,09 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów oraz diet za udział w Sesjach – 22.869,97 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 18.916,00,00 zł. zostały wykonane w 98% i dotyczą wydatków na aktualizację rejestru wyborców – 428 zł. oraz przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 18.056,00 zł. Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu poniesienia wydatków na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w I półroczu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 160.804,00 zł. zostały wykonane w kwocie 65.093,30 zł., co stanowi 40%. Wydatki dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Niższe wydatki są wynikiem mniejszej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych, w których strażacy brali udział, a co za tym idzie niższych kosztów ich utrzymania oraz nieprzekazaniem dotacji dla Policji, co nastąpi w II półroczu 2015 r.

Na terenie gminy Turośl funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Turośl, Leman, Łacha i Ptaki). Dwie spośród nich, tj. OSP Turośl i OSP Leman włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka OSP Leman do systemu tego włączona została w roku 2010, a OSP Turośl w 1995.

W jednostkach tych zrzeszonych jest obecnie 81 strażaków – ochotników (w tym 7 kobiet).

W I połowie 2015 roku strażacy z gminy Turośl uczestniczyli w 27 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego:

a) 9 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 3 razy palące się budynki mieszkalne,
- 1 raz palący się budynek gospodarczy,
- 1 raz palący się samochód,
- 2 razy palący się las,
- 2 razy palące się trawy,

b) 18 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 3 razy do wypadków i kolizji drogowych,
- 2 razy usuwali szerszenie i osy z budynków mieszkalnych oraz zabudowań gospodarczych,
- 13 razy wyjeżdżali do odśnieżania dróg gminnych,

Już kolejny rok OSP Turośl uczestniczy w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu pod nazwą „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, który jest realizowany przy 480 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. Centrum w Turośli, jak i pozostałe Centra na terenie kraju, funkcjonuje według nowego programu od lutego 2010 r. daje możliwość bezpłatnego korzystania z dobrze wyposażonej sali komputerowej (głównie darmowego internetu).

W I połowie 2015 r. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Turośl wzbogaciły się o sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, m.in.:

- ubrania specjalne ochronne – 5 kpl,
- buty strażackie - 14 par.

Jednostka OSP Turośl wzbogaciła się również w samochód osobowy Mercedes 290 DG, który przekazany został nieodpłatnie przez Biuro Ochrony Rządu. Samochód ten przystosowany został do transportu łodzi ratowniczej znajdującej się na wyposażeniu OSP Turośl.

W dniach 13-14 czerwca br. strażacy z OSP Turośl brali udział w V Podlaskich Warsztatach Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy woj. podlaskiego, które zorganizowane były w Nowogrodzie.

Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 320.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 105.730,17 zł, co stanowi 33% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmniejszeniem stawek WIBOR, nie uruchomieniem kredytu w roku bieżącym oraz niższymi kosztami obsługi kredytu krótkoterminowego

Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 70.000,00 zł. dotyczą rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł. oraz na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł., która nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie

Zatwierdzony budżet na 2014 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 8.141.133,78 zł, który zrealizowano w kwocie 4.289.189,05 zł. oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 326.518,00 zł. – wykonanie 179.311,28 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 8.467.651,78 zł.

Realizacja wydatków dokonywana jest przez poszczególne jednostki budżetowe i przedstawia się następująco:

1/ Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 893 176,00 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 50 000,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 943 176,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi:

- dział 801	- 436 757,23 zł.
- dział 854 –	- 40 362,97 zł.

RAZEM: 477 120,20 zł - tj. 50,59 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 84,08 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi (7 etatów)	- 172 305,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 25 362,12 zł.
- ZUS i FP	- 39 889,16 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 6 500,00 zł.
- umowy zlecenia	- 6 744,64 zł.

RAZEM: 250 801,65 zł.

- wydatki rzeczowe - 226 318,55 zł.

w tym: zakup węgla opałowego, energia, usługi różne, zakup materiałów, zakup paliwa, części do autobusów, delegacje służbowe, przeglądy techniczne autobusów, naprawy i ubezpieczenia autobusów, prowizje BS, podatek od środków transportowych, licencje, abonament i aktualizacje programów, prenumerata, druki, zakup usług pozostałych, zakup artykułów biurowych, szkolenia pracownicze.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 Szkoły podstawowe - plan - 49 671,00 zł wykonanie - 21 348,79 zł co stanowi 42,98 %

80104 – Przedszkola – plan 23 000,00 zł, wykonanie 13 679,94 zł co stanowi 59,48 %

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 576 298,00 zł, wykonanie 267 834,92zł co stanowi 46,48 % planowanych wydatków.

80114 - Zespół Obsługi Szkół - plan 244 207,00 zł, wykonanie 133 893,58 zł tj. 54,83 %

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 50.000,00 zł, wykonanie 40 362,97 zł, co stanowi 80,73%.

Na stypendia szkolne wydano 497 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 26 czerwca 2014 r.

22 decyzje na stypendia szkolne zostało niezrealizowane.

Budżet oświaty w I półroczu 2014 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana Większość wydatków (52,57 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe dowożenie dzieci i wypłata stypendium szkolnego.

2/ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Turośli

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 2 265 577,15 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 118 463,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 2 384 040,15 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi **1 234 599,41 zł., tj. 51,79 % planu**

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 89,54 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (22,33 etatu)	- 599 367,93 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (7 etatów)	- 99 902,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 93 502,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 14 313,84 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 60 783,08 zł.
- ZUS i FP	- 160 579,84 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 75 600,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 589,79 zł.
- umowy zlecenie	- 861,25 zł.

RAZEM:

1.105 500,02 zł.

- wydatki rzeczowe - 129 099,39 zł.

w tym: zakup oleju opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu oraz dożywianie uczniów.

Do Szkoły Podstawowej w Turośli uczęszcza 270 uczniów, w tym 48 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 23 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Dowożonych jest 162 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 579 671,15 zł , wykonanie 806 893,11 zł co stanowi 51,08%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 137 954,00 zł, wykonanie 73 250,19 zł co stanowi 53,10 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 10 998,00 zł, wykonanie – 589,79 zł, co stanowi 5,36 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 299 626,00 zł, wykonanie 165 288,35 zł tj. 55,16%

Ze stołówki szkolnej korzysta 191 dzieci.

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 – Plan 56 374,00 zł, wykonanie 29 890,36 zł tj. 53,02 %

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 – Plan 162 509,00 zł, wykonanie – 85 523,78 zł, tj. 52,63% planu

80195 - Pozostała działalność - plan 18 445,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł, tj. 75,90%

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 118 463,00 zł, wykonanie 61 163,83 zł tj. 51,63 %

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (89,54 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 955 498,70 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 43 763,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 999 261,70 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi:

- 514 739,35 zł., tj. 51,51 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 91,33 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,95 etatu)	- 238 486,80 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (4 etaty)	- 55 514,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 37 639,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 9 176,21 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 27 020,55 zł.
- ZUS i FP	- 69 410,74 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 30 277,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 2 582,59 zł.

RAZEM: 470 107,94 zł.

- wydatki rzeczowe - 44 631,41 zł.

w tym: zakup oleju i węgla opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu oraz dożywianie uczniów.

Do Szkoły Podstawowej w Ptakach uczęszcza 86 uczniów, w tym 16 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 11 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Dowożonych jest 64 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 695 702,70 zł , wykonanie 353 319,98 zł co stanowi 50,79%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 85 898,00 zł, wykonanie 49 685,73 co stanowi 57,84%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 339,00 zł, wykonanie – 2 582,59zł, co stanowi 59,52 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 118 229,00 zł, wykonanie 59 588,36 zł tj. 50,40%

Ze stołówki szkolnej korzysta 77 dzieci.

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 – Plan 46 852,00 zł, wykonanie – 24 393,32 zł tj.52,06 %

80195 - Pozostała działalność - plan 4 478,00 zł, wykonanie – 3 100,00 zł tj.69,23%

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 43 763,00 zł, wykonanie 22 069,37zł tj. 50,43 %

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (91,33 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

4/ Szkoła Podstawowa w Łasze

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 584 210,81 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi **311 548,41zł. , tj. 53,33 % planu**
Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 93,16 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (7,66 etatu)	- 162 846,00 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 13 036,58 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 27 955,48 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 1 807,12 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 16 413,81 zł.
- ZUS i FP	- 44 032,35 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 20 950,00 zł.
- umowy zlecenia	- 1 281,43 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 1 901,29 zł.

RAZEM: 290 224,06zł.

- wydatki rzeczowe - 21 324,35 zł.

w tym: zakup węgla opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu oraz dożywianie uczniów.

Do Szkoły Podstawowej w Łasze uczęszcza 50 uczniów, w tym 10 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 8 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 447 104,81 zł , wykonanie 237 982,58 zł co stanowi 53,23%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 49 247,00 zł, wykonanie 25 244,70 zł co stanowi 51,26 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 759,00 zł, wykonanie 1 901,29 zł, co stanowi 68,91 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 15 262,00 zł, wykonanie 8 193,61 zł tj. 53,69%

Ze stołówki szkolnej korzysta 31 dzieci.

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 – Plan 66 068,00 zł, wykonanie – 35 226,23 zł , tj.53,32%

80195 - Pozostała działalność - plan 3 770,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

1. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 3 000,00 zł., tj.79,58%

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (93,16 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

5/ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 772 941,82 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi **437 280,22 zł., tj. 56,57 % planu**

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 82,52 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (7,77 etatu)	- 212 843,83 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 11 939,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 33 280,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 1 984,73 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 19 820,60 zł.
- ZUS i FP	- 55 881,21 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 23 268,00 zł.
- umowy zlecenia	- 1 281,43 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 559,07 zł.

RAZEM: **360 858,51 zł.**

- wydatki rzeczowe - 76 421,71 zł.

w tym: zakup węgla opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu.

Do Szkoły Podstawowej w Lemanie uczęszcza 60 uczniów, w tym 12 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 8 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 361 008,82 zł , wykonanie 209 283,90 zł co stanowi 57,97%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 66 192,00 zł, wykonanie 34 288,84 zł co stanowi 51,80 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 067,00 zł, wykonanie 559,07 zł, co stanowi 27,05 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 13 147,00 zł, wykonanie 6 808,62 zł tj. 51,79%

Ze stołówki szkolnej korzysta 41 dzieci.

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 – Plan 327 181,00 zł, wykonanie – 182 993,79 zł , tj.55,93%

80195 - Pozostała działalność - plan 3 346,00 zł, wykonanie – 3 346,00 zł.

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (82,52 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

6/ Szkoła Podstawowa w Ksebkach

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 550 125,84 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi **306 968,16 zł., tj. 55,80% planu**

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 94,37 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (6,31 etatu)	- 173 627,03 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat)	- 10 928,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 22 529,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 1 733,14 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 17 550,86 zł.
- ZUS i FP	- 42 034,81 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 19 426,00 zł.
- umowy zlecenia	- 1 244,27 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych	- 616,55 zł.

RAZEM:

289 690,66zł.

- wydatki rzeczowe - 17 277,50 zł.

w tym: zakup węgla opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu oraz dożywianie uczniów.

Do Szkoły Podstawowej w Ksebkach uczęszcza 41 uczniów, w tym 9 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 9 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 466 785,84 zł , wykonanie 264 443,73 zł co stanowi 56,65%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 46 499,00 zł, wykonanie 23 691,11 zł co stanowi 50,95 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 973,00 zł, wykonanie 616,55 zł, co stanowi 20,74 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 12 289,00 zł, wykonanie 5 115,20 zł tj. 41,62%

Ze stołówki szkolnej korzysta 32 dzieci.

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 – Plan 18 002,00 zł, wykonanie – 10 401,57 zł tj. 57,78%

80195 - Pozostała działalność - plan 3 577,00 zł, wykonanie – 2 700,00 zł tj.75,48%

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (94,37 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

7/ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Turośli

Zatwierdzony budżet na 2015 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 2 069 603,46 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 114 292,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 2 183 895,46 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wynosi **1 186 244,58 zł tj. 54,32 % planu**

Analizując wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 87,92 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (22,12 etatu)	- 566 170,51 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (7 etatów)	- 90 064,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”	- 92 622,69zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13”	- 13 973,11 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	- 61 211,58 zł.
- ZUS i FP	- 158 578,77 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych	- 57 004,00 zł.
- umowy zlecenia	- 991,21 zł.
- doszktałcanie nauczycieli czynnych	- 2 292,95 zł.

RAZEM: **1.042 909,58 zł.**

- wydatki rzeczowe - 143 335 zł.

w tym: zakup oleju opałowego, zakup energii i wody, środki czystości, prenumerata, usługi różne, abonamenty, aktualizacje programów, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, dożywianie uczniów.

Do Gimnazjum uczęszcza 222 uczniów, przy zatrudnieniu 24 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Dowożonych jest 199 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80110 - Gimnazjum Publiczne w Turośli - plan – 1 382 381,49 zł , wykonanie 764 663,16 zł co stanowi 55,31%

80146 - Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 8 175,00 zł, wykonanie 2 292,95zł, co stanowi 28,05 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 166 671,00 zł, wykonanie 84 648,85zł tj. 50,79%

Ze stołówki szkolnej korzysta 125 dzieci.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnoszktałcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – Plan 510 815,97zł, wykonanie – 277 820,51zł tj.54,39%

80195 - Pozostała działalność - plan 1 560,00 zł, wykonanie – 1 104,00 zł tj.70,77% planu.

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 114 292,00 zł, wykonanie 55 715,11 zł tj. 48,75 %

Budżet oświaty w I półroczu 2015 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (87,92 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 76.276,00 zł. zrealizowano w wysokości 38.723,27 zł., co stanowi 51%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Gospodarka napojami alkoholowymi na terenie Gminy odbywa się w oparciu o postanowienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku /Dz.U z 2012, poz.1356/ – tekst jednolity oraz na podstawie prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Gminy:

- 1/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turośl,
- 2/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Turośl na 2015 rok”.

Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

- 16 punktów sprzedaży alkoholu w tym:
- 15 punktów do spożycia poza miejscem sprzedaży powyżej 4,5% alkoholu,
- 1 punkt do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% ,

Całość tych zadań koordynuje pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których działalność opiera się przede wszystkim na :

- działalności profilaktycznej z młodzieżą,
- opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu.

W I półroczu 2015 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

- wydała 2 postanowienia opiniujących wnioski przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych,
- prowadziła 12 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol.
- dokonała przeszkolenia właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

Ponadto GKRPA wspomagała finansowo takie przedsięwzięcia programowe w szkołach jak:

- 1) dofinansowano prowadzenie zajęć na sportowo-rekreacyjnych na boiskach „ORLIKA”,
- 2) dofinansowanie paczek noworocznych dla dzieci z rodzin ubogich, dotkniętych lub zagrożonych patologią społeczną,
- 3) dofinansowanie zgrupowania sportowego dla uczniów z terenu naszej gminy,
- 4) dofinansowanie programów profilaktycznych dla uczniów klas I-III „Nie pal przy mnie , proszę „ i dla klas IV-VI „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów ortograficznych,
- 6) dofinansowanie biwaku profilaktyczno- integracyjnego dla uczniów gimnazjum.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w niniejszej informacji ma na celu: 1/zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu,

2/ograniczenie rozmiarów :

- szkód występujących u osób pijących napoje alkoholowe i członków ich rodzin,
- naruszeń prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe,
- wzrost świadomości wśród mieszkańców na temat skutków picia.

Pomoc społeczna

Plan wydatków w dziale „Pomoc społeczna” na 2015 roku wynosi ogółem 3.381.654,30 zł., natomiast zrealizowane wydatki 1.853.653,32 zł., co stanowi 55% planu.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez Ośrodek pomocy Społecznej w Turośli oraz Urząd Gminy (wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych).

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli w dziale „Pomoc społeczna” w I półroczu 2015 roku wyniósł ogółem 3 329 936,00 zł., z tego na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 2 970 209,00 zł.: w tym na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych 3 000,00 zł., na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 067 200 zł., na dofinansowanie zadań własnych 900 009,00 zł.: w tym: na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- 76 290,00 zł., na pomoc w postaci zasiłków okresowych 659 000,00 zł., zasiłków stałych 88 000,00 zł, składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 9 000,00 zł., na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 1 719,00 zł. oraz na utrzymanie Ośrodka 66 000,00 zł.

Natomiast 359 727,00 zł. to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne: z tego 237 849,00 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i 121 878,00 zł. na realizację zadań własnych .

Zadania zlecone to: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych (świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów).

W I półroczu br. tut. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Do końca czerwca bieżącego roku z zasiłków rodzinnych skorzystało 490 rodzin oraz przyznano:

- 10 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 7 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 16 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 22 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 123 dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 44 dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 134 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 76 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 11 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3 specjalne zasiłki opiekuńcze,
- 15 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka .

W I półroczu bieżącego roku z funduszu alimentacyjnego skorzystało 17 rodzin, a 28 osób na ogólną kwotę 50 150,00 złotych. Środki wyegzekwowane od dłużników przez komornika na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 2311,67 zł. co stanowi 4,6% ściągłości . Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 574 867,79 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Z pomocy tej w I półroczu br. skorzystała 1 osoba. Za wyżej wymienioną osobę opłacano składkę emerytalno-rentową.

Całkowity koszt pomocy wyniósł 3950,57 zł.

Za osoby, które korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych opłacano składkę emerytalno-rentową. Koszt jaki poniesiono w I półroczu bieżącego roku to kwota 9 687,01 zł.

Ogółem na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wydatkowano 1 039 818,07 zł.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych w I półroczu bieżącego roku przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej należy zaliczyć:

zasiłki stałe, zasiłki okresowe, celowe, składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, usługi opiekuńcze, dożywianie, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, schronienie.

W I półroczu 2015 roku z zasiłków stałych skorzystało 24 osoby (osoby, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych). Na wypłatę powyższych świadczeń wydatkowano 59 663,84 zł. Za w/w świadczeniobiorców tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydatkowano 4 455,02 zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 207 osób na kwotę 466 332,00 zł. głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby.

Dożywianie prowadzono w 5 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie tut. gminy oraz w 2 szkołach poza terenem gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 311 uczniów na kwotę 56 694,02 zł.

Organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Z pomocy tej skorzystało 3 rodziny. Na powyższą pomoc wydatkowano 16 375,99 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu ponosi część kosztów utrzymania. W I półroczu bieżącego roku na pomoc tę wydatkowano 22 194,96 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w I półroczu bieżącego roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne.

Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin na kwotę 26 550,00 zł. z przeznaczeniem na zakup opału, leków, leczenia, zakup obuwia, zdarzenia losowego oraz bieżących wydatków.

Od dnia 01 stycznia 2012 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przez I półrocze bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.

W I półroczu bieżącego roku zwołano 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sporządzono 6 „Niebieskich Kart -A” w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli - 1 karta,

Komendę Powiatową Policji w Kolnie - 5 kart,

Powołano 5 grup roboczych. Z roku 2014 kontynuuje się 6 Niebieskich Kart .Odbyto 28 posiedzeń grup roboczych. Ogółem pomocą grup roboczych objęto - 24 osoby , w tym 11 kobiet i 13 mężczyzn. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”

z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie - 5 kontynuowanych od 2014 roku

b i - 2 z 2015 roku

Obecnie procedura Niebieskie Karty prowadzona jest w 4 rodzinach.

Zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc zapraszano na posiedzenia grup roboczych.

Ponadto zostały zakupione materiały promujące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie tj. ulotki i plakaty.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego skorzystali ze szkoleń organizowanych przez : PCPR w Kolnie – 2 osoby na temat, „Przemoc wobec osób niepełnosprawnych”.

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w W-wie na temat: „Budowanie lokalnego systemu wsparcia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ”– 5 osób.

Konferencji przeprowadzonej pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat, „Innowacyjne metody wsparcia kobiet doświadczających przemocy w rodzinie ”

– 1 osoba. Ogółem na realizację tych zadań w I półroczu br. wydatkowano 1580,00 zł. Od 1 stycznia br. tut Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Z programu tego od 01.01.2015 r. do 30.06.2015r.. skorzystało 17 rodzin w tym :

- 13- rodzin z trojgiem dzieci,
- 3- rodziny z czworgiem dzieci,
- 1- rodzina z pięciorgiem dzieci.

Ogółem korzysta 88 osób, czyli 32 rodziców i 56 dzieci. Koszt realizacji wyniósł w I półroczu br. wyniósł 230,48 zł.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 6.072,43 są dokonywane przez Urząd Gminy i dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz kosztów ich obsługi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w wysokości 1.508.614,00 zł. wykonano w 56 % tj. w kwocie 849.100,48 zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami – 183.016,10 zł., utrzymania zieleni – 5.400 zł., schronisk dla zwierząt – 6.150,00 zł. oświetlenia ulicznego – 55.304,21 zł., utrzymania pracowników, sprzętu komunalnego– 599.230,17 zł. Wysokie wykonanie planu wydatków nastąpiło w związku z opłaceniem podatku za cały rok w I półroczu 2015 r.

Pracownicy komunalni oraz zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i publicznych w I półroczu 2015 roku wykonywali następujące prace:

1. Odprowadzenie nadmiaru wód opadowych od ulicy Jana Pawła II od budynku Urzędu Gminy Turośl do rowu melioracyjnego
 - Wykonanie wykopu liniowego 130 mb pod rurociąg kanalizacji deszczowej
 - Montaż kolektora z rur PCV Φ 200 w gotowym wykopie z wyprofilowanym spadkiem w stronę rowu melioracyjnego
 - Podłączenie kolektora do studni zbiorczych za budynkiem gospodarczym UG
 - Zasypanie wykopu
2. Wykonanie łazienki dla podopiecznej GOPS w Turośli Turska Anna Ciecioro
 - Wykonanie ścianek działowych wydzielających łazienkę
 - Wykonanie podejść wody i kanalizacji oraz instalacji elektrycznej.
 - Zakup i montaż armatury łazienkowej
 - Malowanie pomieszczeń
 - Montaż stolarki drzwiowej
3. Budynek Urzędu Gminy Turośl
 - Remont elewacji w części fundamentowej - wykonanie uzupełnienia licówki z płytek klinkierowych
 - Wykonanie drzwi wyjściowych z pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego (OSP Turośl) od strony podwórka , wykucie otworu pod drzwi, zakup i wstawienie nowych drzwi oraz wykonanie schodów wejściowych w tym miejscu do budynku
 - Wymiana okna drewnianego na PCV
 - Ułożenie płytek podłogowych w pomieszczeniu oraz na schodach wejściowych.
 - Malowanie pomieszczeń
4. Remont przed budynkiem Urzędu Gminy w Turośli
 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej
 - Montaż studni wody deszczowej i wpustów ulicznych
 - Montaż przepompowni ścieków sanitarnych
 - Utwardzenie podwórka urzędu z kostki polbruk z wyprofilowaniem spadków i odprowadzenia wód opadowych.
 - Wykonanie ogrodzenia od strony P. Sutkowskiego i Trzcinki.
5. Remont kapitalny budynku Szk. Podst. w m Leman
 - Pokrycie dachu blachą i ocieplenie pod więźbą
 - Wykonanie części elewacji docieplenie styropianem gr 10 cm ,nałożenie warstwy kleju na siatce oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej strukturalnej w kolorach pastelowych.
 - Obróbki blacharskie
 - Remont wnętrza szkoły (tynki ,malowanie, podłogi)

6. Remont budynku po szkole w m. Wanacja
 - Wykucie z muru drzwi wejściowych.
 - Zakup i montaż nowych drzwi wejściowych do budynku
7. Prace porządkowe na święta okolicznościowe
 - Sprzątanie miejscowości gminnej Turośl na święta Bożego Ciała ,3 maja ,festyn itp.
8. Naprawa dróg gminnych (uzupełnianiu dziur i wyrw po sezonie zimowym).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 870.000,00 zł. wykonano w wysokości 269.362,53 zł., co stanowi 31 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 165.000 zł, Bibliotek w kwocie 104.000,00 zł. oraz pozostałych wydatków 362,53 zł. Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – I etap” zostaną dokonane w II półroczu br. Ponadto realizację imprez plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli nastąpią w II półroczu 2015 roku i wtedy zostaną poniesione wydatki.

Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załączniki Nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.094,28 zł., co stanowi 20% i dotyczyły kosztów przygotowania szkolenie dla trenerów w ramach konferencji ze szkółką z „Barcelony” oraz organizacji zawodów sportowych.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 roku należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 62% (12.284.619,76 zł.), a wydatki w kwocie 9.377.475,62 zł. (49%). Wykonanie planu dochodów i wydatków poniżej 50% planu spowodowane jest faktem, iż zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej zostały zaplanowane dotacje i wydatki, które zostaną zrealizowane w II 2015 r. Wyższe wykonanie wydatków powyżej 50% dotyczyło głównie otrzymania całej kwoty dotacji i wydatkowania jej w I półroczu, bądź wpływem refundacji z roku ubiegłego. Zagadnienia te zostały szczegółowo omówione przy opisywaniu poszczególnych działów.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

**Informacja za I półrocze 2015 r.
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turośl**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośl została uchwalona na lata 2015-2022 uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2014 roku. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2015 i latach następnych, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu. W I półroczu 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana jednokrotnie i nastąpiło to w związku z koniecznością dostosowania planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy roku 2015.

Zmiany budżetu spowodowane są głównie dostosowaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji do wartości kwot przyznanych w decyzjach oraz pozyskaniem środków na przebudowę drogi - 500.000 zł., remont gminnego Ośrodka Kultury w Turośli - 90.000 zł. oraz przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup sprzętu pożarniczego – 20.000 zł.

W 2015 roku planuje się spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.511.824,90 zł. (w tym 1.911.824,90 zł. pożyczka zaciągnięta na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 na wodociągowanie Gminy Turośl).

Gmina Turośl spełnia wskaźniki spłat pożyczek i kredytów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w roku 2015 i latach następnych przewidują tylko „Wodociągowanie gminy Turośl”.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć oraz planowanych nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1]*[1.2]															
Wykonanie 2012	18 287 040,41	17 123 452,75	6 737,89	926 401,20	429 387,60	10 655 152,00	4 011 318,38	1 163 587,66	64 402,86	1 099 184,80						
Wykonanie 2013	21 877 807,26	19 606 590,98	820 701,00	6 368,73	1 336 438,35	706 242,38	11 398 580,00	4 465 707,03	2 271 226,30	38 695,00	2 232 531,30					
Plan 3 kw. 2014	22 205 508,60	20 637 275,44	979 505,00	6 000,00	1 606 078,00	774 429,00	11 120 616,00	4 062 660,44	1 568 233,16	50 000,00	1 518 233,16					
Wykonanie 2014	22 421 944,14	21 104 148,12	990 377,00	5 951,33	1 500 987,49	700 611,53	11 191 666,00	4 672 163,61	1 317 796,02	14 564,00	1 303 232,02					
2015	20 863 534,15	20 130 220,15	1 035 553,00	5 000,00	1 571 492,00	744 949,00	11 548 490,00	3 003 442,15	733 314,00	50 000,00	683 314,00					
2016	19 390 113,00	19 008 113,00	907 174,00	7 124,00	1 626 186,00	737 978,00	11 655 847,00	3 425 626,00	382 000,00	50 000,00	382 000,00					
2017	19 616 316,00	19 232 316,00	917 174,00	7 200,00	1 658 709,00	738 350,00	11 992 063,00	3 296 445,00	384 000,00	50 000,00	384 000,00					
2018	20 177 512,00	19 787 512,00	927 262,00	0,00	1 676 954,00	746 471,00	12 123 976,00	3 332 706,00	390 000,00	50 000,00	390 000,00					
2019	20 575 262,00	20 183 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00					
2020	20 986 927,00	20 586 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00					
2021	21 400 665,00	20 998 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	402 000,00					
2022	21 818 638,00	21 418 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:				
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na skutek przekroczenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu, opierających się na zasadach określonych w przepisach o działalności w limitach, w których w określonej części nie podlega sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²⁾		odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ²⁾		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	18 248 998,36	16 730 652,28	0,00	0,00	X	390 921,33	390 921,33	0,00	0,00	1 518 346,08
Wykonanie 2013	23 579 382,90	17 828 395,41	0,00	0,00	X	281 742,50	281 742,50	0,00	0,00	5 750 987,49
Plan 3 kw. 2014	23 054 533,04	17 485 482,86	20 000,00	0,00	X	300 999,00	300 999,00	0,00	0,00	5 569 050,16
Wykonanie 2014	22 470 871,72	17 612 033,34	0,00	0,00	X	244 843,46	244 843,46	0,00	0,00	4 858 438,36
2015	18 351 709,25	16 734 518,25	11 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 617 191,00
2016	18 390 113,00	17 340 113,00	0,00	0,00	0,00	344 232,00	344 232,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2017	18 816 316,00	17 166 316,00	0,00	0,00	0,00	335 643,00	335 643,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2018	19 477 512,00	17 505 686,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 971 826,00
2019	19 575 262,00	17 787 200,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 788 062,00
2020	19 986 927,00	18 097 621,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 889 306,00
2021	20 100 665,00	18 600 665,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	20 818 638,00	18 972 679,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 845 969,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	38 042,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 701 575,64	4 737 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 403,56	1 701 575,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-849 024,44	2 986 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 428,00	849 024,44	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-48 527,58	2 911 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 824,90	48 527,58	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5								
Lp								
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 333 483,00	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 137 403,56	2 137 403,56	1 737 403,56	1 737 403,56	0,00	0,00	0,00	
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	1 911 824,90	1 911 824,90	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] : [2.1]	[1.1+(4.1)-(4.2)-(4.3)-(4.4)]
Wykonanie 2012	6 133 483,00	0,00	392 800,47	392 800,47
Wykonanie 2013	8 537 403,56	0,00	1 778 185,55	1 778 185,55
Plan 3 kw. 2014	9 386 428,00	0,00	3 151 792,56	3 151 792,56
Wykonanie 2014	9 311 824,90	0,00	3 492 114,78	3 492 114,78
2015	6 800 000,00	0,00	3 395 701,90	3 395 701,90
2016	5 800 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2018	4 300 000,00	0,00	2 281 826,00	2 281 826,00
2019	3 300 000,00	0,00	2 396 062,00	2 396 062,00
2020	2 300 000,00	0,00	2 489 306,00	2 489 306,00
2021	1 000 000,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00
2022	0,00	0,00	2 445 959,00	2 445 959,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$
Wykonane 2012	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%
Wykonane 2013	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%
Plan 3 kw. 2014	11,07%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Wykonane 2014	10,62%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%
2015	13,57%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
2016	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%
2017	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%
2018	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%
2019	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%
2020	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%
2021	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%
2022	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej wydatki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 003 013,58	1 294 176,18	849,50	0,00	849,50	849,50	1 517 496,58	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 267 815,31	1 334 910,39	2 510 098,70	0,00	2 510 098,70	4 282 061,01	1 331 438,60	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 481 175,26	1 384 310,00	3 352 967,00	0,00	3 352 967,00	4 780 300,00	788 750,16	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 242 831,51	1 329 446,06	3 278 364,00	0,00	3 278 364,00	4 069 188,22	789 250,16	0,00	
2015	2 511 824,90	2 511 824,90	8 473 522,00	1 354 065,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 034 781,00	490 000,00	92 410,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	9 433 275,00	1 402 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	9 527 608,00	1 416 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	9 632 411,00	1 431 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 826,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 062,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 306,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 959,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, wyłączenie z zawartych umów z tytułu wyłączenia	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, wyłączenie z zawartych umów z tytułu wyłączenia	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, wyłączenie z zawartych umów z tytułu wyłączenia	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, wyłączenie z zawartych umów z tytułu wyłączenia	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, wyłączenie z zawartych umów z tytułu wyłączenia
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula												
Wykonanie 2012	69 941,00	69 941,00	69 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,00	0,00			0,00
Wykonanie 2013	160 489,78	160 489,78	160 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139 416,31	139 416,31			139 416,31
Plan 3 kw. 2014	1 986 428,00	1 930 322,40	1 930 322,40	365 872,16	338 318,48	338 318,48	174 331,82	148 364,40	148 364,40			148 364,40
Wykonanie 2014	2 080 560,98	2 057 732,33	2 057 732,33	150 871,02	128 240,36	128 240,36	152 190,98	129 382,33	129 382,33			129 382,33
2015	2 236 445,00	2 236 445,00	2 236 445,00	93 314,00	93 314,00	93 314,00	6 212,00	5 280,00	5 280,00			5 280,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu sprzedaży pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w programie, projekcie lub zadaniu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	2 481 807,11	1 777 187,72	1 777 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 810 636,16	2 324 746,48	3 718 790,16	1 394 043,68	1 394 043,68	588 149,68	588 149,68	1 986 425,00	1 986 425,00	0,00
Wykonane 2014	3 071 851,96	2 131 751,35	3 071 851,96	1 394 043,68	1 394 043,68	588 149,68	588 149,68	1 911 824,90	1 911 824,90	0,00
2015	1 09 781,00	93 313,00	93 313,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
		Przejęte i spłacone w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.8	Przejęcie i spłata zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przejęcie i spłata zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Przejęcie i spłata zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydzielone z tytułu budżetowego z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spacie						Wynik operacji reklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając włącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych *	Kwota długu, którego placowana spłata planowana wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług **	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2012	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	2 333 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	2 137 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 511 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

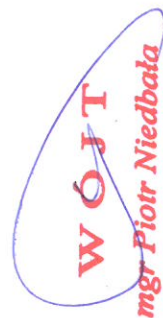
* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z procedurą wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wyliczeń automatycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



**Informacja za I półrocze 2015 r.
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Dział.....921.....

Rozdział.....92109....

Przychody

Treść	Plan wykonania	Wykonanie II kw. 2015r	%
Dotacja podmiotowa z UG Turośl	490 000,00	165 000,00	34
Środki unijne Lider + Małe Projekty - „Festyn integracyjno - sportowy w Turośli”	30 119,00	30 119,00	100
Środki unijne Lider + Małe Projekty - „Z dziada pradziada - sztuka kurpiowska łączy pokolenia”	5 958,00	5 958,00	100
Wpływy z usług	4 000,00	1 104,08	28
Wpływ za wynajem sali	1 000,00	0,00	0
Wpływy z usług- wpływ za towar	3 000,00	1 104,08	37
Pozostałe przychody - UG Turośl	161,70	161,70	100
Razem:	530 238,70	202 342,78	38

Koszty

Treść	Plan wykonania	Wykonanie II kw. 2015r	%
Zużycie materiałów i energii	70 161,70	24 446,60	35
Zakup materiałów	50 161,70	14 755,62	29
Zakup energii	15 000,00	7 705,98	51
Zakup towaru	5 000,00	1 985,00	40
Usługi obce	93 345,00	10 144,14	11
Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 832,06	10
Zakup usług dostępu do Internetu	900,00	435,12	48
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 045,00	696,96	34
Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45
Podatki i opłaty	1 828,00	1 828,00	100
Podatek od nieruchomości	1 828,00	1 828,00	100
Wynagrodzenia	296 848,00	112 682,64	38
Wynagrodzenia osobowe	230 807,00	90 159,64	39
Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	15 440,00	36
Fundusz nagród	23 041,00	7 083,00	31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 356,00	27 337,00	49
Ubezpieczenia społeczne	40 257,00	18 545,66	46

Fundusz Pracy	4 895,00	2 170,38	44
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	717,96	80
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 404,00	5 553,00	75
Szkolenia pracowników	1 900,00	350,00	18
Pozostałe koszty rodzajowe	12 700,00	1 762,56	14
Podróże służbowe	5 200,00	1432,56	28
Różne opłaty i składki	7 500,00	330,00	4
Razem:	530 238,70	178 200,94	34

**Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli
na dzień 30-06-2015r**

Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:			
- składka na ubezpieczenie społeczne	4 510,18	0,00	
- składka na Fundusz Pracy	291,25	0,00	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 129,23	0,00	
Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	933,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
Razem:	6 863,66	0,00	

**Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli
na dzień 30-06-2015 r.**

Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Należność z najmu i dzierżawy majątku	0,00	0,00	
Należności od UG Turośl z tyt. zakupu towaru ze sklepiku	0,00	0,00	
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w I półroczu 2015 roku, w ramach bieżącej działalności, uczestniczył w szeregu imprez o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez i konkursów organizowanych na terenie Gminy Turośl i w Powiecie Kolno. Na podstawie prowadzonej Kroniki Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam chronologicznie zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych.

1. Dnia 9 stycznia 2015r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu, odbył się IX Przegląd Kolęd i Pastoralek o „Kryształowego Aniołka”. Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej. Na konkursie Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentował zespół wokalny "Kantylena", który zaprezentował utwór "Jezusa Narodzonego" przy akompaniamentcie gitary akustycznej oraz solistka Weronika Gadomska w utworze "Kołysanka dla Dzieciątka" konkursie wystąpiło w sumie ponad 100 wykonawców z terenu województwa podlaskiego. Prezentowali się oni w różnych kategoriach wiekowych zarówno solowo, jak i zespołowo. Komisja w składzie Andrzej Konopka, Irena Kozicka, Stanisław Rojecki i Monika Sekścińska, po wysłuchaniu wszystkich solistów i zespołów biorących udział w konkursie, postanowiła przyznać nagrody w poszczególnych kategoriach. Zespół "Kantylena" otrzymał dyplom podziękowania za udział w konkursie.

2. Dnia 17 stycznia 2015r. zespół „Herody” z Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli wziął udział XVII Przeglądzie Zespołów Obrzędowych. Konkurs odbył się w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Celem Przeglądu jest prezentacja tradycyjnych i współczesnych form teatru ludowego nawiązującego do świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli; uroczystości; zwyczajów i obrzędów.

W konkursie wzięło udział 5 zespołów.

Nasz zespół, pod kierownictwem Pani Grażyny Rolka, zaprezentował spektakl pt. „Król Herod na Kurpiach”. Po wysłuchaniu wszystkich zespołów biorących udział w Przeglądzie, jury postanowiło zakwalifikować na Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych w Hajnówce dwa zespoły: „Herody” z GOK w Turośli oraz Zespół Teatralny „Urwisy” z SP Konopki Monety. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone okolicznościowymi statuetkami i dyplomami, które ufundowali organizatorzy.

3. Jak co roku, tak i w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował „Ferie Zimowe 2014” dla dzieci i młodzieży mieszkającej w gminie Turośl. W programie: I. Konkurs krzyżówkowy – dzieci i młodzież szkolna w grupach: młodsza (klasy I-III), starsza (klasy IV – VI) i gimnazjum; Warsztaty kulinarne; . Spektakl teatralny w reżyserii ART. – RE z Krakowa z bajce pt: "Kubuś Puchatek i przyjaciele" Warsztaty z tańca kurpiowskiego; Warsztaty z haftu Mereżkowego ; Warsztaty z plecionkarstwa; Zajęcia plastyczne (m.in. kwiaty i zwierzęta z wytłaczanki, technika serwetkowa - dekupaż, mozaika zwierzakowa, quilling - obrazki dekoracyjne) Warsztaty muzyczne; Gra w tenisa i bilard; Wycieczka do warszawy; Podsumowanie konkursów – wręczenie nagród.

4. Dnia 30.01.2015r. w ramach ferii zimowych GOK w Turośli odwiedził teatr ART - Re z Krakowa z przedstawieniem pt. "Kubuś Puszek i Przyjaciele". W tym dniu frekwencja zainteresowanych młodszych i starszych widzów dopisała. Przedstawienie zgromadziło liczną publiczność. Spektakl ten był muzyczną opowieścią o tytułowym Kubusiu Puszatku i jego przyjaciółach: Krzysiu, Osiołku Kłapołuchu, Kangurzyca, Króliku, Prosiaczku, Sowie Przemądralskiej i brykającym Tugrysku. Błyskotliwa muzyka, humor słowny i sytuacyjny oraz atrakcje wynikające z połączenia ożywianego dialogu zagwarantowały wyśmienitą zabawę. Przedstawienie sprawiło dzieciom wiele radości. Miały one okazje aktywnie uczestniczyć w spektaklu, występując z aktorami na scenie, świetnie się przy tym bawiąc. Bajkę obejrzało ok. 50 osób.

5. W trakcie ferii zimowych dwa spotkania poświęcone były na warsztaty z haftu mereżkowego. Zajęcia poprowadziła pani Teresa Kłós - pracownik GOK w Turośli.

Uczestnicy zajęć poznali metodę wykonania haftu mereżkowego i za pomocą tej techniki wykonali ozdobne serwetki.

Do nauki haftu uczestnicy miały zapewnione wszelkie potrzebne materiały, więc wystarczyły tylko chęci i zainteresowanie. Na początku wcześniej przygotowane z białej lniany serwetki wyszywały ściegiem mereżkowym a następnie wyhaftowały ozdobne kwiatki. Pod czujnym okiem pani prowadzącej zajęcia powstały efektowne prace. Wykonane serwetki można było zobaczyć na wystawie podsumowującej ferie zimowe. Udział w warsztatach był doskonałą lekcją cierpliwości

rozwijającą zdolności manualne oraz pozwolił dzieciom twórczo spędzić czas. W warsztatach łącznie wzięło udział 15 osób.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w czasie ferii zimowych zorganizował dla dzieci i młodzieży wycieczkę do Warszawy. Odbyła się ona 4 lutego 2015 r. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik – siedem wystaw stałych, na których uczestnicy wycieczki znaleźli mnóstwo atrakcyjnych i ciekawych miejsc oraz mogli poeksperymentować przy eksponatach. Dzieci miały okazję zwiedzić wystawy: Strefa Światła, Świat w Ruchu, Majsternia, Korzenie cywilizacji oraz wystawę czasową Mikroklimat. Uczestniczyli również w pokazach naukowych m.in. Teatrze Wysokich Napięć. Kolejnymi punktami wyjazdu była wizyta w McDonald's oraz kinie w technologii 6D. Dzieci i młodzież miały okazję obejrzeć animowany film "Sintel" z mnóstwem realistycznych efektów specjalnych takich jak np: ruchome fotele, woda, śnieg, wiatr, ogień, banki mydlane i wiele innych.

7. W trakcie ferii zimowych odbyły się warsztaty kulinarne. W trakcie trzech spotkań uczestnicy nauczyli się jak wykonać fafernuchy, oponki z serem oraz placki z jabłkiem. Jedno spotkanie poświęcone było na wykonanie jednego z dań. Dzieci z zaangażowaniem brały czynny udział w przygotowywaniu tych prostych wypieków. Czynności związane z wykonaniem tj. wyrabianie ciasta, krojenie marchwi i jabłek, formowanie oponek i fafernuchów czy też pieczenie sprawiało im wiele radości. Na zakończenie każdego z zajęć wszyscy zasiadali przy wspólnym stole i ze smakiem degustowali przyrządzone wypieki. Zajęcia kulinarne okazały się idealnym pomysłem na twórcze spędzenie czasu dla dzieci. W miłej atmosferze dzieci mogły nauczyć się pracy w grupie, zdobyć nowe doświadczenia kulinarne, a przy okazji dobrze się bawić. W zajęciach łącznie wzięło udział 17 osób.

8. W trakcie ferii zimowych podczas siedmiu spotkań zostały przeprowadzone trzy rodzaje zajęć plastycznych. Pierwszym typem zajęć było wykonanie ozdób z wytłaczanek do jajek. W trakcie dwóch spotkań poświęconych na wykonanie tych ozdób powstały różnego rodzaju kolorowe kwiaty, jeże oraz barwny kogut. Kolejny rodzaj zajęć to wykonanie obrazków dekoracyjnych metodą quillingu. W trakcie dwóch ostatnich spotkań, wykonano obrazki mozaiką zwierzakową. Uczestnicy zajęć wyklejali różne zwierzątka wykorzystując elementy pociętych surowców wtórnych tj. plastikowych pojemników, guzików czy też skórzanych torebek i pasków. Wykonane prace doskonale prezentowały się na wystawie podsumowującej ferie zimowe. Wszystkie typy zajęć były znakomitą formą rozbudzania wyobraźni oraz nabywania nowych zdolności plastycznych. We wszystkich spotkaniach łącznie wzięło udział 48 osób

9. Dnia 26 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli odwiedzili seniorzy. Powodem tej wizyty było ich Święto - Dzień Babci i Dziadka. Bliscy dziecięcym sercom goście zostali zaproszeni przez swoich wnuków do obejrzenia i wysłuchania wyjątkowych występów. Dzieci z zespołu folklorystycznego "Turoślanie" oraz koła teatralnego i instrumentalnego pod kierownictwem pracowników GOK w Turośli przygotowały bardzo bogaty repertuar. Przybyli seniorzy zdawali się być zachwyceni - nic dziwnego, spotkanie upłynęło, bowiem w bardzo miłej atmosferze. Miłym zakończeniem części artystycznej było wspólnie odśpiewane przez dzieci Sto Lat, przy którym zostały wręczone wszystkim gościom pamiątkowe obrazki. Obrazki wykonywały dzieci podczas zajęć plastycznych w GOK-u. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że spędzone wspólnie z wnukami chwile, na długo pozostaną w pamięci przybyłych gości. W uroczystości wzięło udział 80 osób.

10. Dnia 06.02.2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował podsumowanie Ferii Zimowych. Przez dwa tygodnie w okresie ferii dzieci i młodzież od godz. 10⁰⁰ do 18⁰⁰ uczęszczały na zajęcia organizowane przez ośrodek kultury. Za udział w zajęciach realizowanych każdego dnia, uczestnicy zbierali punkty. A mogły zdobyć je biorąc udział w warsztatach kulinarnych, warsztatach z haftu mereżkowego, zajęciach plastycznych i konkursach krzyżówkowych. Za każdą obecność na poszczególnych warsztatach naliczane było po 10 punktów. Zaś punktacja za konkursy krzyżówkowe uzależniona była od ilości rozwiązanych haseł. Osobom które najbardziej angażowały się w realizację tego przedsięwzięcia zostały przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK w Turośli. Wyłaniając laureatów brano pod uwagę osoby z największą liczbą zebranych punktów.

Na zakończenie ferii zimowych z wykonanych prac, została zorganizowana wystawa którą można było oglądać dwa tygodnie.

11. Dnia 01.02.2015 r. w Hajnówce odbyły się XXVIII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych. Imprezę zapoczątkował etnograf Zygmunt Ciesielski w 1973 roku i odbywa się ona co

2 lata. Celem tych spotkań jest kontynuowanie tradycyjnego kolędowania osadzonego w tradycji lokalnej oraz ocena aktualnego stanu i artystycznego poziomu zespołów kolędujących zgodnie z tradycją. W konkursie wzięło łącznie udział 28 zespołów kolędniczych. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowała grupa kolędnicza "Herody", która przedstawiła spektakl pt. "Król Herod na Kurpiach". Komisja w składzie:

- Zygmunt Ciesielski - etnograf,
- Teresa Pardo - folklorystka,
- Stanisław Wiesław Dąbrowski - choreograf
- Jerzy Kruszewski - muzyk

przyznała w kategorii Herody w grupie dziecięco-młodzieżowej dwa równorzędne I miejsca. Przypadły one naszej grupie kolędniczej oraz "Urwisom" z Konopek Monet. W ramach uznania komisja wręczyła uczestnikom pamiątkowe dyplomy i gratulacje. W drodze powrotnej wykonawcy i opiekunowie zajechali na wspólny posiłek do McDonald's.

12. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 11 lutego 2015 roku zorganizował już po raz kolejny Bal karnawałowy dla seniorów z Gminy Turośl. Tradycją stało się, iż pracownicy ośrodka o seniorach nie zapomnieli również i w tym roku. Licznie przybyli seniorzy bawili się tego wieczoru w sali widowiskowej GOK w Turośli. Uczestnicy spotkania tańczyli i śpiewali przy staropolskich dźwiękach Kapeli Kurpiowskiej Jana Kani. Miło spędzony czas na pewno na długo pozostanie w ich pamięci, a do wspomnień z balu powrócą zapewne nie raz, o czym świadczą radosne i ciepłe uśmiechy na twarzach wychodzących gości. W spotkaniu udział wzięło 39 osób.

13. Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Turośli odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży. Dzieci przyjechały 17 lutego 2015r., aby obejrzeć występ grupy kolędniczej "Herody", działającą przy GOK w Turośli od 2003r. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć przedstawienie pn. "Król Herod na Kurpiach". Kolejnym punktem spotkania były zajęcia plastyczne z kalkografii. Przedszkolaki wykonywały prace o tematyce zimowej wykorzystując papier, kalkę i żelazko. Podczas wizyty przedszkolaki miały również możliwość obejrzeć wystawę prac plastycznych wykonywanych przez dzieci i młodzież na zajęciach podczas ferii zimowych. Wizyta okazała się dla przedszkolaków dużą atrakcją i obiecały zawitać w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli ponownie.

14. W dniach 5-6 marca 2015r. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował warsztaty dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Ksebek i Łachy. Tematem warsztatów było zdobienie jajek wielkanocnych. Zajęcia zostały przeprowadzone pod czujnym okiem Pani Iwony Potaś oraz Pani Grażyny Rolka. W warsztatach w Ksebkach wzięło udział 7 uczniów, natomiast w Łasze 20 uczniów. Dzieci miały okazję nauczyć się wykonywać jajka wielkanocne dwiema technikami: pisanki metodą batikową oraz pisanki drapane. Przeprowadzone warsztaty miały na celu zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na kultywowanie tradycyjnych metod zdobienia jajek wielkanocnych oraz pobudzania w nich zdolności artystycznych. Spotkania były również doskonałą okazją zachęcenia dzieci do wzięcia udziału w konkursie "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach" organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli.

15. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli kontynuując coroczną tradycję zorganizował Dzień Kobiet i Mężczyzn. Na spotkanie 11 marca 2015 r. zostali zaproszeni seniorzy z gminy Turośl oraz członkowie Zespołów Śpiewaczych z Nowej Rudy i Turośli. Na spotkanie przybyło łącznie 50 osób. Dla licznie przybyłych gości życzenia złożył Wójt Gminy Turośl, wręczając każdemu kwiaty oraz słodki upominek. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury składając życzenia wręczyła gościom upominek w postaci słoika wykonanego metodą dekupaż. Były one przygotowywane przez dzieci na trzech zajęciach plastycznych pod okiem instruktorki Pani Renaty Bednarczyk oraz przy pomocy pracowników GOK-u w Turośli. Zorganizowany Dzień Kobiet i Mężczyzn przyniósł też pomysł na przygotowanie warsztatów sztuki ludowej dla seniorów. Tematem miałyby być rękodzieło kurpiowskie - pisanki, palmy wielkanocne czy wycinanka.

16. W tym roku odbyła się trzecia edycja konkursu literackiego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli – „Kurpiowszczyzna poezją i prozą pisana”. Ma on na celu pobudzenie zainteresowań historią, kulturą i tradycją Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Nadesłanych zostało 17 prac od 12 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i osób dorosłych. Nadesłane prace konkursowe miały różnorodną formę: od poetyckich sentymentalnych wyznań do prozatorskich opisów Kurpiowszczyzny.

Dnia 18 marca 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Laureatom zostały wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy.

17. Spotkanie seniorów podczas Dnia Kobiet i Mężczyzn przyniosło pomysł na zorganizowanie warsztatów w dziedzinie pisanek kurpiowskich. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wyszedł naprzeciw ich pomysłowi i 19 marca 2015r. zorganizował warsztaty sztuki ludowej dla seniorów. Warsztaty w dziedzinie pisanek kurpiowskich poprowadziła Pani Iwona Potaś - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Przedstawiła zgromadzonym dwie techniki zdobienia jajek wielkanocnych: pisanki metodą batikową oraz pisanki drapane. Seniorzy stwierdzili, że zarówno jedna, jak i druga technika wymaga niezwyklej cierpliwości i precyzji. Na spotkanie przybyło łącznie 11 osób, które ochoczo od razu zabrały się za zdobienie jajek. Warsztaty przyniosły im wiele radości i obudziły w nich chęć do zdobienia jajek wielkanocnych tradycyjnymi metodami w swoich domach.

18. W obliczu zbliżających się Świąt Wielkanocnych dzieci uczęszczające na kółko plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli przygotowywały tradycyjne palmy i pisanki kurpiowskie. Najpierw dzieci przygotowywały palmy kurpiowskie. Pracę rozpoczęły od przygotowania kolorowych i różnorodnych kwiatów z bibuły. Następnie formowały palmę z gałązek borówki przeplatając ją kwiatami. W ten sposób powstały okazałe palmy, które dzieci zabrały ze sobą do domów. Na innym spotkaniu dzieci malowały jajka wielkanocne tradycyjną metodą batikową. Tradycja zdobienia jajek wielkanocnych oraz przygotowywania palm jest głęboko zakorzeniona w Rejonie Kurpi. Dlatego warto dbać i podtrzymywać ją zwłaszcza dla najmłodszych.

19. XIII edycja konkursu pn. "Tradycje Wielkanocne na Kurpiach" już za nami. W tym roku do konkursu przystąpiło ogółem 72 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu kolneńskiego. Wpłynęło 207 prac ze szkół podstawowych tj. w Turośli, Ptaki, Leman, Ksebki, Lachowo; z gimnazjum w Turośli i Zabiela oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Dnia 17 marca 2015 r. zebrała się komisja konkursowa w składzie:

- Przewodniczący – Urszula Kuczyńska – Kierownik Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie
- Wiesława Pawlak – Kustosz Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży
- Teresa Pardo – instruktor sztuki regionalnej
- Iwona Potaś - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli, która postanowiła nagrodzić 65 prac, a wyróżnić 9 prac.

Przedstawione na konkursie prace mieszczą się w tradycji Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, reprezentują wysoki poziom artystyczny i ciekawe rozwiązania plastyczne. Na szczególne podkreślenie zasługują bukiety przedstawiające różnorodność form i technik wykonania, a także wycinanki kurpiowskie, które prezentują wysoki kunszt wykonawców i bogatą inwencję nawiązującą do tradycji. Wystawę konkursową można było zwiedzać do 26 kwietnia 2015 r.

20. "Przekroczyć próg nadziei..." - pod takim hasłem 8 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyła się wieczornica poetycko-muzyczna z okazji I rocznicy kanonizacji Św. Jana Pawła II. Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, Wójt Gminy Turośli oraz Proboszcz Parafii Turośl.

Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę widzów, m.in.

- Proboszcza i Wikariusza Parafii Turośl oraz parafii sąsiednich,
- Wójta Gminy Turośl,
- radnych gminy i powiatu,
- dyrektorów szkół Gminy Turośl,
- Zespoły Śpiewacze działające przy GOK w Turośli,
- mieszkańców gminy Turośl.

Łącznie na uroczystość przybyło 80 osób.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Ośrodka Kultury - Pani Iwona Potaś, która powitała przybyłych gości i zaprosiła wszystkich do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu dzieci, młodzieży, mieszkańców i pracowników GOK w Turośli. Oprawę muzyczną zapewnił Jan Kania z Kapeli Kurpiowskiej, Zespół Śpiewaczy z Turośli, Zespół "Kantylena" oraz Pan Józef Zawalich wraz z podopiecznymi z koła muzycznego. Scenariusz inscenizacji przybliżył życie i działalność duszpasterską Ojca Świętego. Na zakończenie spotkania wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację.

21. Dnia 17 maja 2015 roku odbył się Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli reprezentowała liczna grupa, w skład której weszły zespoły śpiewacze działające przy GOK, soliści, gawędziarze, soliści-instrumentaliści, zespół

folklorystyczny i kapela. Zdobywcy I i II miejsc we wszystkich kategoriach zakwalifikowali się XXII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie.

22. Dnia 3 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się impreza z okazji dnia dziecka. Dla wszystkich uczestników zorganizowane były gry i konkursy m. in.: zabawa z chustą, wieszanie prania, wyścigi z szarfami, a za udział w zabawie otrzymywali słodkie nagrody. Przygotowane było także ognisko, na którym wszyscy uczestnicy piekli kiełbaski. Ponadto dzieci za darmo otrzymywały watę cukrową i baloniki. Głównym punktem programu było przedstawienie teatralne „O Rybaku, który szukał skarbu” w wykonaniu artystów studia teatralnego Ssmk z Białegostoku. Przez cały czas trwania imprezy dużym powodzeniem cieszyło się również malowanie twarzy. Na zakończenie dzieci bawiły się przy karaoke. Przy organizacji Dnia Dziecka pomocy finansowej udzielili: Piekarnia w Piszcu - Pan Stanisław Bigda i Masarnia JBB w Łysych.

23. Promocja książki pt. "Kurpie i Muzyka" pod redakcją prof. Mieczysławy Demskiej-Trębacz odbyła się 8 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Organizatorami spotkania z autorem książki Panem Mieczysławem Olender i Panią profesorem był Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, Towarzystwo Promocji Muzyki „Przez Muzykę do Serc” oraz Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chętnika. Została ona wydana przez Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie i Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. „Kurpie i Muzyka” to zbiór analiz wielu wybitnych profesorów biorących na warsztat tradycyjną muzykę kurpiowską i jej wpływ na twórczość artystów z innych regionów. Wnioski płynące z publikacji dowodzą, że muzyka powstająca na Kurpiowszczyźnie była i wciąż jest inspiracją dla muzyków tworzących w całym kraju. Uzupełnieniem tomu są dwie płyty CD zawierające oryginalne śpiewy kurpiowskie oraz utwory wybitnych polskich kompozytorów XX i XXI wieku inspirowane muzyką regionu kurpiowskiego. Na spotkaniu tradycyjny śpiew i muzykę kurpiowską zaprezentowali artyści działający przy ośrodku w Turośli. Na scenie wystąpiły: Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy z Turośli – dziewczyny, instrumentalisci grający na harmonii pedałowej. Spotkanie zakończyło się przy kawie i herbacie oraz słodkim poczęstunku. Uczestnicy mieli również okazję zakupić książkę przy stanowisku przedstawiciela Instytutu Kultury.

24. Dnia 14 czerwca 2015 r. w Nowogrodzie podczas XXII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej odbył się przegląd kapel śpiewaków i gawędziarzy ludowych. Wystąpiło tam wielu wykonawców, a wśród nich nasi artyści z Turośli, którzy nie zawiedli i wszyscy zajęli czołowe miejsca. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Celem konkursu było promowanie zwyczajów, obrzędów kurpiowskiej kultury ludowej, tradycyjnego muzykowania, stylu śpiewania, gwary oraz popularyzacji w społeczeństwie. Dni kultury kurpiowskiej są jednym ze sposobów na przetrwanie i przekazanie młodym naszej tradycji.

W przedstawionym wyżej materiale wykazano tylko niektóre ważniejsze wycinki z działalności GOK - u. Jednak, żeby te imprezy się odbyły, potrzebne są ciągłe spotkania zarówno w kołach zainteresowań teatralnym, plastycznym, edukacji regionalnej i muzycznym, jak również wielogodzinne próby poza tymi zajęciami. Dzięki prowadzonym zajęciom kół zainteresowań dzieci i młodzież mają możliwość zdobycia umiejętności grania na instrumentach muzycznych, śpiewu, rozwijania zainteresowań teatralnych i uczestniczenia w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej, poznawania przepięknej kultury kurpiowskiej naszej „małej ojczyzny”. Zdobyte umiejętności mogą prezentować na imprezach plenerowych i konkursach organizowanych w naszej gminie, powiecie i województwie.

Na wielką uwagę zasługuje społeczne zaangażowanie członków zespołów folklorystycznych działających przy GOK w Turośli tj. Zespół Śpiewaczy z Turośli i Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy. Ci wspaniali ludzie kosztem wolnego czasu, a nie jednokrotnie porzuconych prac domowych przybywają zarówno na próby jak również i na występy. Między innymi dzięki ich postawie rozławiane jest dobre imię naszej gminy, powiatu i województwa, a wiele osób z poza naszego regionu zazdrości nam naszych osiągnięć. A osiągnięcia są duże, co świadczy o zdobytych miejscach i nagrodach w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i regionalnych.

Dodatkową formą działalności GOK w Turośli jest działalność Sklepiku. Sklepik posiada w swoim asortymencie podstawowe artykuły spożywcze. Celem działania tego przedsięwzięcia było odciążenie młodzieży i dzieci od lokali, gdzie są sprzedawane napoje alkoholowe.

Propozycją Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli dla mieszkańców gminy jest gra w bilard, w piłkarzyki, w tenisa, gry stolikowe.

W GOK-u udostępniamy stoły do tych gier bezpłatnie, co świadczy, iż dzieci i młodzież mają zorganizowany czas wolny w sposób atrakcyjny i pożyteczny. W tym półroczu z gry w bilard skorzystało 599 osób, z gry w piłkarzyki skorzystało 89 osób, a w grę w tenisa stołowego skorzystało 199 osób.

Gminny Ośrodek Kultury posiada kawiarenkę internetową na 6 stanowisk, która umożliwia wszystkim chętnym bezpłatne korzystanie z komputerów. Dzieci, młodzież i dorośli uczą się podstawowej obsługi, grają w gry rozrywkowe i umysłowe. Jest ona również wyposażona w stały dostęp do Internetu umożliwiający mieszkańcom korzystanie sześć dni w tygodniu do późnych godzin wieczornych z dobrodziejstw płynących z posługiwania się nim. Ta forma działalności nie jest nastawiona na zysk, lecz jest odpowiedzią na oczekiwania ludzi niemających możliwości korzystania z komputerów i Internetu w domu. W tym półroczu w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z kawiarenki internetowej skorzystało 1600 osób.

Bardzo ważną formą działalności w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli są organizowane wystawy promujące przepiękną kulturę i sztukę kurpiowską, które są częścią kultury narodowej w społeczeństwie, a także wśród odwiedzających nas turystów. Zorganizowane wystawy zwiedziło 374 osoby.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli w ramach kółka plastycznego zorganizowano zajęcia dla dzieci, które mają okazję rozwinąć zdolności malarskie. Poszerzają również wiedzę na temat sztuki. Dzieci chętnie biorą udział w organizowanych przez panią plastyczkę ćwiczeniach. W zajęciach tych bierze udział 14 dzieci.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbywają się również próby zespołu folklorystycznego „Turoślanie”, które prowadzi Pan Jan Kania pracownik GOK w Turośli. Zespół ten składa się z dwóch grup: grupa śpiewacza i grupa tańca kurpiowskiego. Na spotkania te przychodzą: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turośli. Na zajęcia ze śpiewu uczęszcza 5 osób, a na zajęcia taneczne 11 osób. Również w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli prowadzone są zajęcia gry na harmonii pedałowej w ramach stypendium uzyskanego przez Jana Kanię z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zajęcia te uczęszcza 8 osób, nauka jest bezpłatna i odbywa się 3 razy w tygodniu.

Przy GOK w Turośli działają również Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. Kierownikiem artystycznym obu zespołów jest Pani Iwona Potaś - dyrektor GOK w Turośli. Próby zespołów odbywają się raz w tygodniu, a w zależności od potrzeb nawet dwa razy w tygodniu. W skład Zespołu Śpiewaczego z Turośli wchodzi 9 osób natomiast Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy liczy 6 osób.

Kolejnymi zajęciami, jakie są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli są zajęcia muzyczne, które prowadzi Pan Józef Zawalich pracownik GOK w Turośli. Dzieci i młodzież uczęszczające na te zajęcia uczą się gry na pianinie oraz na gitarze. Odbywają się również próby zespołu „Kantylena”. Na zajęcia z nauki gry na pianinie uczęszcza 1 osoba, na naukę gry na gitarze uczęszcza 6 osób, natomiast zespół „Kantylena” składa się z 4 osób.

Gminny Ośrodek Kultury posiada również fotel masujący i kijki do nordic walking. Przedmioty zostały zakupione w 2013r. w ramach projektu „Aktywnym i świadomym seniorem być” zrealizowanego przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Mimo, że realizacja projektu zakończyła się, to w godzinach pracy ośrodka kultury można nadal - bezpłatnie - korzystać z fotela masującego i wypożyczać kijki do nordic walking. W tym roku z fotela masującego i kijków do nordic walking skorzystało 74 osoby.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

I N F O R M A C J A

za I półrocze 2015 r.

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Biblioteka Publiczna Gminy Turośl

Dział.....921.....

Rozdział.....92116.....

Przychody

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie II kw. 2015r.	%
1.	Dotacja z UG Turośl	230 000,00	104 000,00	45
2.	Dotacja <i>Orange dla bibliotek</i>	1 238,85	1 238,85	100
3.	Pozostałe przychody	116,65	116,65	100
3a.	Urząd Gminy Turośl	98,85	98,85	100
3b.	Polskie Wydawnictwo Rolnicze	17,80	17,80	100
	Razem:	231 355,50	105 355,50	46

Koszty

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie II kw. 2015r.	%
1.	Zakup materiałów i energii	27 330,85	9 717,68	36
1a.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,85	2 820,89	20
1b.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 673,75	67
1c.	Zakup czasopism	3 000,00	223,04	7
2.	Usługi obce	16 256,65	3 944,77	24
2a.	Zakup usług pozostałych	10 756,65	1 669,89	16
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	2 600,00	1 208,59	46
2c.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	926,29	37
2d.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35
3.	Podatki i opłaty	359,00	359,00	100
3a.	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100
4.	Wynagrodzenia	149 839,00	70 883,32	47
4a.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 459,00	66 944,94	49
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 380,00	3 938,38	29
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	33 870,00	16 380,44	48

5a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 607,00	12 649,39	48
5b.	Składki na Fundusz Pracy	2 585,00	743,62	29
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	303,93	61
5d.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	2 683,50	75
5e.	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	644,54	17
6a.	Podróże służbowe	1 500,00	584,54	39
6b.	Różne opłaty i składki	2 200,00	60,00	3
	Razem:	231 355,50	101 929,75	44

**Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 30.06.2015r.**

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym: składka na ubezpieczenie społeczne	3 379,85	0	
	składka na ubezpieczenie zdrowotne	842,68	0	
	składka na Fundusz Pracy	82,63	0	
2.	Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	705,00	0	
3.	Dostawy i usługi	0,00	0	
4.	Kredyty i pożyczki	0,00	0	
5.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0	
6.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
	Razem:	5 010,16	0	

**Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 30.06.2015r.**

L.p.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Należności z tytułu refundacji prac interwencyjnych - PUP w Kolnie	0,00	0	
2.	Pozostałe należności	0,00	0	
	Razem:	0,00	0	

Część opisowa

Na sieć biblioteczną składa się: Biblioteka Publiczna Gminy Turośl oraz 2 filie biblioteczne /FB Leman i FB Łacha/.

Stan księgozbioru wynosi 24845 woluminów.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakupiono 316 woluminów na sumę 6673,75 zł

Zaprenumerowano 20 czasopisma na kwotę 2564,48 zł.

Ogółem zarejestrowano 523 czytelników, którzy wypożyczyli 5357 książek oraz 295 czasopism.

Na miejscu udzielono 46 informacji (w tym: 24 z 48 wol. księgozbioru podręcznego oraz elektroniczne 22) i udostępniono 336 czasopism bieżących.

W ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1238,85 zł. Dotację wykorzystamy na pokrycie kosztów abonamentu za Internet w BPG Turośl oraz filiach w Lemanie i Łasze.

Biblioteki prowadzą również prace kulturalno-oświatowe adresowane do różnych grup wiekowych lokalnej młodzieży szkolnej. Lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia plastyczne z dziećmi, montaż, przeglądy, gry i zabawy literackie, wieczory opowiadań oraz konkursy, które cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska.

- 1). 10 lutego BPG Turośl wzięła udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. W zajęciach uczestniczyło 9 osób.
- 2). 13 maja odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”. Do konkursu przystąpiło 65 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy. Najlepsi reprezentowali naszą gminę w finale międzygminnym w Myszyńcu w dniu 9 czerwca 2015 r. W kategorii gadki kurpiowskiej nasza reprezentantka zajęła 2 miejsce – Wiktoria Pupek ze Szkoły Podstawowej w Lemanie, a w kategorii recytacji - Anita Remiszewska ze Szkoły Podstawowej w Ptakach otrzymała wyróżnienie.
- 3). 14 maja odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych (w BPG Turośl 49 ze Szkoły Podstawowej w Turośli, oraz 8 uczniów w Filii Biblioteczej w Lemanie). Dzieci otrzymały dyplomy pasowania na czytelnika i zakładki do książek.
Z tej okazji dzieci klas pierwszych i przedszkolaki wzięły udział w warsztatach literackich pt. „Spotkanie z ciekawskim Georgem” poprowadzonych przez panią Annę Uszyńską. W BPG Turośl uczestniczyło 100 osób, a w FB Leman 39 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lemanie i w Łasze.
- 4). 23 maja Biblioteka Publiczna Gminy Turośl wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Kolnie przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji Odjazdowego Bibliotekarza. Impreza skierowana była do czytelników, rowerzystów i wszystkich innych osób chcących aktywnie spędzić czas. Trasa dla grupy rowerzystów z Kolna wiodła przez Czerwone, Koziół do Łachy. Druga grupa rowerzystów (20 osób) do miejsca zbiórki wyruszyła z Filii Biblioteczej w Lemanie. Wspólna impreza odbyła się w „Rysiówce” w Łasze. Bibliotekarze swoim gościom przygotowali szereg atrakcji.
- 5). Braлиśmy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania z głośnym czytaniem odbywają się raz w tygodniu pt. „Bajkowy Piątek”. Przychodzą na nie dzieci z przedszkola, oprócz czytanych książek czekają na przedszkolaków niespodzianki.

W BPG Turośl odbyło się 18 spotkań, w których uczestniczyło 382 dzieci.

W FB Leman odbyło się 15 spotkań, w których uczestniczyło 159 dzieci.

W FB Łacha odbyło się 1 spotkanie, w którym uczestniczyło 7 dzieci.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała

