

ZARZĄDZENIE NR 183/21
WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 / zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2020 r., według którego:

1) . Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 33.281.487,86 zł. - Wykonanie - 34.224.424,92 zł., w tym:

a) Plan dochodów bieżących - 31.347.812,8622 zł. Wykonanie - 30.725.017,67 zł.

b) Plan dochodów majątkowych - 1.933.675,00 zł. Wykonanie - 3.499.407,25 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 35.889.051,54 zł.

- Wykonanie – 33.205.830,81 zł., w tym:

a) Plan wydatków bieżących - 29.519.045,18 zł. Wykonanie - 27.287.105,76 zł.

b) Plan wydatków majątkowych - 6.370.006,36 zł. Wykonanie - 5.918.725,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Sprawozdanie opisowe 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. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust 1-6 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Piotr Niedbała

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 2020-12-31	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 686 779,99	3 546 463,69	96
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	2 379 640,82	2 239 324,52	94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	128,10	85
		0830	Wpływy z usług	419 000,00	330 101,07	79
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	384,95	77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 508,82	344 228,40	87
		0977	Wpływy z różnych dochodów	621 977,00	621 977,00	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 505,00	942 505,00	100
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 307 139,17	1 307 139,17	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307 139,17	1 307 139,17	100
020			LEŚNICTWO	5 140,00	5 130,31	100
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	5 140,00	5 130,31	100
		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	5 140,00	5 130,31	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306 569,00	1 112 733,12	363
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	256 569,00	205 944,99	80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 569,00	5 944,99	11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100
	60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	50 000,00	906 788,13	1814
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	906 788,13	1814
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 017,00	10 016,40	100
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 017,00	10 016,40	100
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	10 017,00	10 016,40	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 792,00	110 360,19	96
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 720,00	49 555,50	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 700,00	49 552,40	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	16
	75023		URZĘDY GMIN	33 747,00	35 479,69	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 747,00	35 013,69	104
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 325,00	81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 325,00	25 325,00	81
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 168,00	43 987,07	100
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 032,00	1 032,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00	1 032,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 632,00	39 632,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 632,00	39 632,00	100
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDKIE	3 504,00	3 323,07	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 504,00	3 323,07	95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	35 000,00	100
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000,00	35 000,00	100
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 771 012,53	2 660 296,71	96
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1000,00	941,00	94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	941,00	94

75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	480 914,00	492 778,60	102
	0310	Podatek od nieruchomości	336 790,00	347 191,60	103
	0320	Podatek rolny	500,00	494,00	99
	0330	Podatek leśny	136 644,00	138 254,00	101
	0340	Podatek od środków transportowych	6 880,00	6 813,00	99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	26,00	0
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	646 897,00	571 649,68	88
	0310	Podatek od nieruchomości	318 765,00	270 457,19	85
	0320	Podatek rolny	72 306,00	72 820,40	101
	0330	Podatek leśny	39 960,00	39 511,60	99
	0340	Podatek od środków transportowych	22 582,00	23 359,00	103
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 884,00	23 662,00	62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	138 144,32	92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 700,00	96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2600,00	995,17	38
75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	115 495,53	110 974,04	96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 435,53	17 896,19	92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	72 196,36	98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 060,00	20 881,49	95
75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 526 706,00	1 483 953,39	97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 520 706,00	1 477 363,00	97
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 590,39	110
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 479 056,00	14 232 719,13	106
75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 077 784,00	6 077 784,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 077 784,00	6 077 784,00	100
75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 855 390,00	6 855 390,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 855 390,00	6 855 390,00	100
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 500,00	755 163,13	50344
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 831,13	189
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	-	752 332,00	0
75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	544382,00	544 382,00	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544 382,00	544 382,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 886,45	521 899,63	98
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	224 911,80	223 011,63	99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100
		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	60 715,00	59 800,55	98
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,38	82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 150,80	153 168,70	99
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 551,00	97 551,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 551,00	97 551,00	100
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 355,00	2 198,46	41
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 856,17	37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	342,29	96
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	144 689,00	140 907,24	97
		0830	Wpływy z usług	131 500,00	127 799,80	97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 875,04	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 313,00	11 232,40	99
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	58 379,65	58 231,30	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 379,65	58 231,30	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 172 130,71	961 564,87	82
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	51 166,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 166,00	0,00	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00	13 117,61	82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	13 117,61	82
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	679 895,69	629 155,26	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 895,69	629 155,26	93

	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	916,02	728,60	80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	916,02	728,60	80
	85216		ZASIŁKI STAŁE	149 500,00	145 754,29	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 500,00	145 754,29	97
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 000,00	61 891,67	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	61 891,67	100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 000,00	7 327,44	67
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 327,44	67
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	147 945,00	61 990,00	42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 945,00	61 990,00	42
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 600,00	1600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1600,00	100
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	40 000,00	40000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40000,00	100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 108,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 108,00	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 600,00	34 687,96	80
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	43 600,00	34 687,96	80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	34 687,96	80
855			RODZINA	9 048 544,00	8 977 045,35	99
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 067 405,00	6 047 375,53	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	241,78	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	7 094,03	51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 045 205,00	6 033 920,72	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 119,00	99
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 716 607,00	2 678 348,05	99

	0920	Pozostałe odsetki	2500,00	1 874,04	75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 860,26	79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 699 107,00	2 666 005,59	99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 608,16	52
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	332,00	278,19	84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332,00	278,19	84
85504		WSPIERANIE RODZINY	240 700,00	229 550,00	95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000,00	227 850,00	95
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	23 500,00	21 493,58	91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 500,00	21 493,58	91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 833 792,18	1 772 520,49	97
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	924 894,00	920 833,20	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	911 756,92	100
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,20	97
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	206,48	103
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14194,00	8 382,60	59
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300,00	291,61	97
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	291,61	97
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	10,32	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,32	100
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 588,18	851 385,36	94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0

		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	231 800,00	233 562,97	101
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 996,70	40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 291,42	100
		0977	Wpływy z różnych dochodów	48 664,18	48 664,18	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 271,00	64 104,37	91
		6257	Dotacje celowe w ramach parogramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 153,00	487 765,72	92
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	200 000,00	100
			razem	33 281 487,86	34 224 424,92	103

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020.	% (6:5)
1	2	3	4		6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 567 883,17	3 504 463,80	98
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 248 844,00	2 189 551,23	97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	583,89	73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	29 606,33	89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 697,93	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	5 500,01	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	788,03	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 456,23	0
		4260	Zakup energii	42 961,00	36 202,15	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	83,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	10 368,23	44
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 377,00	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	1 721,00	43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 866,32	99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 505,00	942 505,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 003 633,41	98
	01030		IZBY ROLNICZE	1 900,00	1 293,40	68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 293,40	68
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 139,17	1 313 619,17	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,50	2 992,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,97	86,97	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,71	8 530,71	71
		4430	Różne opłaty i składki	1 281 508,99	1 281 508,99	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	372 195,00	278 064,37	75
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	115 510,00	74 557,46	65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 510,00	70 719,25	64
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 838,21	77
	40002		DOSTARCZANIE WODY	256 685,00	203 506,91	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 746,40	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 205,62	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	459,28	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	22 396,83	62
		4260	Zakup energii	62 693,00	49 526,70	79
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 184,13	77

		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 814,75	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,20	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	21999,00	69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 751 168,36	3 392 957,29	90
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 751 168,36	3 392 957,29	90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 205,41	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	69 206,36	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 557,34	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00	11 343,08	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 625,14	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 777,00	301 163,69	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	78
		4300	Zakup usług pozostałych	144 905,00	117 623,52	81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,04	30
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 492,13	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 297,00	3 296,88	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	710,00	34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 914,36	2 527 328,70	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 100,00	346 800,00	100
630			TURYSTYKA	10 000,00	1 590,16	16
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	10 000,00	1 590,16	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 590,16	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	16 032,62	70
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	16 032,62	70
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 032,62	70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 171 403,19	1 927 291,77	89
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	162 292,00	136 244,50	84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	149,20	75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 314,00	84 754,67	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00	6 469,20	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 624,00	15 463,50	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 667,00	2 215,57	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	123,74	4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	21 825,34	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 617,28	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 516,00	61
	75022		RADY GMIN	82 212,00	80 558,27	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 712,00	79 284,72	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 077,98	54

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	195,57	39
	75023		URZĘDY GMIN	1 731 474,19	1 597 062,79	92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 223,97	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 315,00	1 002 085,59	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00	76 512,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 116,00	164 549,72	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 740,00	17 640,03	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 126,00	109 921,04	91
		4260	Zakup energii	22 588,19	16 497,00	73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	790,00	66
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	127 423,51	91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	16 507,88	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 054,75	53
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 829,36	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 869,00	26 868,15	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	677,86	56
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 481,10	55
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	31 325,00	25 325,00	81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,01	870,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	115,99	115,99	100
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 600,00	25 439,22	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	20 274,22	80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 165,00	56
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 500,00	62 661,99	48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 400,00	27
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	118 000,00	60 261,99	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 168,00	43 987,07	100
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 032,00	1 032,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	562,00	562,00	100
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 632,00	39 632,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,00	7 070,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,97	1 208,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,21	150,21	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,40	1 949,40	100

		4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,42	369,42	100
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 504,00	3 323,07	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	283,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,39	48,39	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,93	6,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,22	80
		4300	Zakup usług pozostałych	115,68	35,53	31
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 473,00	199 176,95	86
	70545		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	222 473,00	189 176,95	85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 684,52	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	45 315,20	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3 214,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	10 753,56	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 058,10	88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 130,00	14 840,63	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	61 734,82	82
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 537,60	51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 509,06	77
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 907,00	63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,83	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 684,00	1 684,00	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	110 192,35	73
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	110 192,35	73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150 000,00	110 192,35	73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 159 554,33	9 386 186,55	92
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 891 146,68	6 455 192,07	94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 969,00	313 560,76	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 022,00	3 945 700,87	96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 561,69	14 561,69	100

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888,92	793,89	89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 226,00	355 963,95	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 340,00	775 231,79	92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,02	2 508,02	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,03	136,75	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 703,00	74 442,99	85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	281,07	281,07	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,47	15,31	75
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 484,00	35 611,51	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 867,00	330 806,08	81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 506,68	16 506,68	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 034,03	98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 346,00	34 017,50	82
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 150,80	153 168,70	99
	4260	Zakup energii	123 000,00	66 457,52	54
	4270	Zakup usług remontowych	5 304,00	2 699,36	51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	720,00	19
	4300	Zakup usług pozostałych	109 984,00	83 639,59	76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	11 580,54	81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 031,33	40
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	7 693,14	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 133,00	216 133,00	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,00	46,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 850,00	67
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	713 359,00	674 836,42	95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 650,00	34 705,00	97
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	497 658,00	478 801,08	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007,00	34 076,37	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 936,00	92 624,73	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 099,00	9 399,28	72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	590,96	27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 229,00	24 229,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	350,00	92
80104		PRZEDSZKOLA	34 000,00	24 096,06	71
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 096,06	71
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	566 742,00	440 205,57	78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	-	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 358,00	191 942,20	88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 318,95	98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 625,00	35 041,74	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 686,00	4 788,21	84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 862,00	100 925,95	71
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 973,12	75
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 787,03	71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 460,00	35 789,37	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 625,00	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 813,00	85
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 105,00	14 309,50	38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 569,00	5 779,00	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	686,50	8
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 786,00	7 844,00	67
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	624 467,00	580 320,19	93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	476,70	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 416,00	328 671,04	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 071,71	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 736,00	56 222,10	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00	4 810,39	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 223,94	68
		4220	Zakup środków żywności	131 500,00	127 799,80	97
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 642,04	79
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	200,00	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	180,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 828,47	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 054,00	13 054,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	779 487,00	765 770,25	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 978,00	643 839,77	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 536,00	106 657,57	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 973,00	15 272,91	96
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁW ĆWICZENIOWYCH	58 379,65	58 231,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,98	577,98	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 801,67	57653,32	100
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 868,00	373 225,19	82

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	950,00	936,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 930,00	220 235,60	80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 161,00	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00	39 515,79	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 311,00	3 964,14	63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 765,00	6 098,85	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	4 030,08	61
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 905,79	83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 850,00	2 632,88	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	118,06	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 617,00	54 617,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	900,00	25
851			OCHRONA ZDROWIA	122 600,00	99 524,56	81
	85111		SZPITALA OGÓLNE	5 000,00	4665,60	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4665,60	93
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000,00	1949,43	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 949,43	97
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	94 600,00	71 984,78	76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 465,00	46 441,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 926,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 479,84	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	214,45	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 753,00	72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,00	577,92	3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 044,11	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	850,48	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	497,16	74
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	20 924,75	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 924,75	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 571 887,71	1 367 748,89	87
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 100,00	107 796,47	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 100,00	107 796,47	100
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 550,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	16 000,00	13 117,61	82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	13 117,61	82
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	704 395,69	651 505,26	92
	3110	Świadczenia społeczne	704 395,69	651 505,26	92
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 916,02	7 978,34	50
	3110	Świadczenia społeczne	15 898,06	7 964,06	50
	4300	Zakup usług pozostałych	17,96	14,28	80
85216		ZASIŁKI STAŁE	149 500,00	145 754,29	97
	3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	145 754,29	97
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	299 148,00	289 527,65	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	892,00	608,19	68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 566,00	193 785,55	99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 079,00	13 078,37	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	34 464,12	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 285,06	91
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 110,00	6 000,00	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	9 012,64	88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	17 985,63	91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 691,00	2 450,94	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	385,00	96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	6 104,15	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 809,00	2 809,00	100
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	45
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	34 025,00	32 980,97	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	367,00	152,47	42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 285,00	22 750,00	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	991,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 767,29	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	254,80	66
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 847,00	2 847,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,00	1 098,10	100
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	184 932,00	77 488,30	42
	3110	Świadczenia społeczne	184 932,00	77 488,30	42
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 600,00	1600,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1600,00	100
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	40 000,00	40000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40000,00	100

	85295		Pozostała działalność	16 721,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 721,00	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 550,00	231 009,52	87
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	206 150,00	187 649,56	91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 983,00	8 641,37	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 782,00	132 611,79	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	10 749,75	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 853,00	25 800,40	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 729,00	1 892,25	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 814,00	7 814,00	100
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	60 400,00	43 359,96	72
		3240	Stypendia dla uczniów	58 600,00	43 359,96	74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	-	0
855			RODZINA	9 286 397,00	9 198 683,67	99
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	6 130 430,00	6 106 833,27	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	7 094,03	51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	71,60	99
		3110	Świadczenia społeczne	5 993 821,00	5 983 064,67	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 576,00	83 005,74	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541,00	5 540,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 969,00	13 993,27	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	257,75	31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	290,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 168,00	7 111,03	99
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 035,93	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000,00	241,78	12
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 738 386,00	2 693 614,14	98

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 859,26	79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	71,60	90
	3110	Świadczenia społeczne	2 509 144,00	2 483 598,28	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 241,00	58 417,79	84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 475,53	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 934,00	119 993,00	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	3 844,73	92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	11 452,34	90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	477,31	77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2500,00	1874,04	75
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	332,00	278,19	84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282,00	235,90	84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	42,29	85
85504		WSPIERANIE RODZINY	303 949,00	288 494,29	95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	358,60	90
	3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	220 500,00	95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 218,00	50 110,86	94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 435,12	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00	9 550,94	95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1284,00	1 183,82	92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	808,59	67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	696,10	61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 800,00	-	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1800,00	0,00	0
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	88 000,00	87 970,20	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	87 970,20	100

85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	23 500,00	21 493,58	91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	21 493,58	91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 913 890,78	2 450 700,88	84
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 032 132,22	950 231,76	92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,24	80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	46 371,65	91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 943,58	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	5 870,30	84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	465,38	72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 480,92	74
	4300	Zakup usług pozostałych	903 337,22	834 408,77	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	65,19	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,62	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	211,86	71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63500,00	57171,25	90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000,00	1293,21	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	1293,21	16
	90013	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT	50 000,00	31 912,00	64
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 912,00	64
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	136 000,00	100 728,38	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	349,73	3
	4260	Zakup energii	95 000,00	80 583,25	85
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 795,40	64
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 687 758,56	1 366 535,53	81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 095,91	73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 272,56	360 273,03	90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 616,00	20 517,27	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 388,00	66 166,23	88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	7 326,22	75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 836,00	98 817,43	74
	4260	Zakup energii	70 536,00	61 092,68	87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	563,00	56
	4300	Zakup usług pozostałych	104 429,00	41 889,50	40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 574,65	52
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 889,87	33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 154,00	14 153,88	100
	4480	Podatek od nieruchomości	37 163,00	37 163,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	12810,00	80

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	950,00	48
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	210,00	21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 153,00	514 323,39	79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 834,00	117 075,47	95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 036 681,00	995 020,36	96
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	726 830,00	706 253,65	97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	426 830,00	426 822,30	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	279 431,35	93
	92116		BIBLIOTEKI	284 851,00	284 843,78	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 851,00	284 843,78	100
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	3 922,93	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 922,93	26
		4260	Zakup energii	-		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 200,00	3 200,00	35
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	9 200,00	3 200,00	35
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0
R A Z E M:				35 889 051,54	33 205 830,81	93

Plan dochodów na zadania realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie dochodów na 31.12. 2020 r.	%
010	01095	2010	1.307.139,17	1.307.139,17	100
750	75011	2010	49.700,00	49.552,40	100
750	75056	2010	31.325,00	25.325,00	81
751	75101	2010	1.032,00	1.032,00	100
751	75107	2010	39.632,00	39.632,00	100
751	75109	2010	3.504,00	3.323,07	95
801	80153	2010	58.379,65	58.231,30	100
852	85215	2010	916,02	728,60	80
852	85231	2010	1.600,00	1.600,00	100
852	85278	2010	40.000,00	40.000,00	100
855	85501	2060	6.045.205,00	6.033.920,72	100
855	85502	2010	2.699.107,00	2.666.005,59	99
855	85503	2010	332,00	278,19	84
855	85504	2010	239.000,00	227.850,00	95
855	85513	2010	23.500,00	21.493,58	91
	Razem		10.540.371,84	10.476.111,62	99

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie wydatków na 31.12. 2020 r.	%
010	01095	4010	17.500,00	17.500,00	100
010	01095	4110	2.992,50	2.992,50	100
010	01095	4120	86,97	86,97	100
010	01095	4210	3.000,00	3.000,00	100
010	01095	4300	2.050,71	2.050,71	100
010	01095	4430	1.281.508,99	1.281.508,99	100
010	01095		1.307.139,17	1.307.139,17	100
750	75011	4010	28.614,00	28.614,00	100
750	75011	4040	2.651,00	2.651,00	100
750	75011	4110	5.368,00	5.368,00	100
750	75011	4120	767,00	767,00	100
750	75011	4300	12.300,00	12.152,40	99
750	75011		49.700,00	49.552,40	100
750	75056	3020	14.339,00	14.339,00	100
750	75056	3040	16.00,00	10.000,00	63
750	75056	4210	870,01	870,01	100
750	75056	4300	115,99	115,99	100
750	75056		31.325,00	25.325,00	96
751	75101	4210	470,00	470,00	100
751	75101	4300	562,00	562,00	100
751	75101		1.032,00	1.032,00	100
751	75107	3030	25.400,00	25.400,00	100
751	75107	4010	7.070,00	7.070,00	100
751	75107	4110	1.208,97	1.208,97	100
751	75107	4110	150,21	150,21	100
751	75107	4120	3.240,00	3.240,00	100
751	75107	4170	1.949,40	1.949,40	100
751	75107	4210	244,00	244,00	100
751	75107	4300	369,42	369,42	100
751	75107	4410	39.632,00	39.632,00	100
751	75109		2.550,00	2.550,00	100
751	75109	3030	283,00	283,00	100
751	75109	4010	48,39	48,39	100
751	75109	4110	6,93	6,93	100
751	75109	4120	500,00	399,22	80
751	75109	4210	115,68	35,53	31
751	75109	4300	3.504,00	3.323,07	95
801	80153		577,98	577,98	100
801	80153	4210	57.801,67	57.653,32	98
801	80101	4240	58.379,65	58.231,30	100
852	85215		898,06	714,32	80
852	85215	3110	17,96	14,28	80
852	85215	4300	916,02	728,60	80
852	85231		1.600,00	1.600,00	100
852	85231		1.600,00	1.600,00	100
852	85278	3110	40.000,00	40.000,00	100
852	85278		40.000,00	40.000,00	100
855	85501		72,00	71,60	99
855	85501		5.993.821,00	5.983.064,87	100
855	85501	3020	29.671,00	29.361,45	99
855	85501	3110	1.770,00	1.770,00	100

855	85501	4010	6.100,00	5.956,75	98
855	85501	4040	150,00	132,40	88
855	85501	4110	2.856,00	2.856,00	100
855	85501	4120	291,00	290,89	100
855	85501	4170	7.168,00	7.111,03	99
855	85501	4210	200,00	200,00	100
855	85501	4300	3.036,00	3.035,93	100
855	85501	4430	70,00	70,00	100
855	85501	4440	6.045.205,00	6.033.920,72	100
855	85502	4700	80,00	71,60	90
855	85502		2.509.144,00	2.483.598,28	99
855	85502	3020	47.350,00	42.888,14	91
855	85502	3110	4.476,00	4.475,53	100
855	85502	4010	119.046,00	117.647,40	99
855	85502	4040	4.160,00	3.844,73	92
855	85502	4110	12.680,00	11.452,34	90
855	85502	4210	620,00	477,31	77
855	85502	4300	1.551,00	1.550,26	100
855	85502	4360	2.699.107,00	2.666.005,59	99
855	85503	4440	282,00	235,90	84
855	85503		50,00	42,29	85
855	85503		332,00	278,19	84
855	85504	4010	231.300,00	220.500,00	89
855	85504	4110	5.650,00	5.450,00	96
855	85504		1.050,00	977,20	93
855	85504	3110	50,00	12,25	25
855	85504	4010	300,00	300,00	100
855	85504	4110	300,00	300,00	100
855	85504	4120	350,00	310,55	89
855	85504	4170	239.000,00	227.850,00	95
855	85513	4210	23.500,00	21.493,58	91
855	85513	4300	23.500,00	21.493,58	91
		4130			
R a z e m			10.540.371,84	10.476.111,62	99

INFORMACJA

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2020 r.

Na 2020 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowane są dochody w wysokości 10.540.371,84 zł., które zostały wykonane w kwocie 10.476.111,62 zł., co stanowi 99% planu

Zrealizowane dochody dotyczyły:

1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 10.406.799,55 zł.

a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 1.307.139,17 zł.

b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

(Urzędy Wojewódzkie) 49.552,40 zł.

c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół 58.231,30 zł.

d/ na wypłatę dodatków energetycznych 728,60 zł.

e/ na pomoc cudzoziemcom 1.600,00 zł.

f/ na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.000,00 zł

g/ na realizację programu Rodzina 500 + 6.033.920,72 zł.

h/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 2.666.005,59 zł.

i/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 278,19 zł.

j/ na realizację programu „Dobry Start” 227.850,00 zł.

k/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 21.493,68 zł.

2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 43.987,07 zł.

a/ na aktualizację rejestru wyborców 1.032,00 zł.

b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 39.632,00 zł.

c/ na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.323,07 zł.

3/ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu

Powszechnego 25.325,00 zł.

Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **10.476.111,62 zł.** i zostały wykorzystane na następujące zadania:

a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego 1.307.139,17 zł.

b/ realizacji zadań z zakresu administracji publicznej 49.552,40 zł.

c/ na przeprowadzenie Spisu Powszechnego 25.325,00 zł.

d/ aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.032,00 zł.

e/ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 39.632,00 zł.

f/ przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.323,07 zł.

g/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół 58.231,30 zł

h/ wypłaty dodatku energetycznego 728,60 zł.

- i/ na pomoc cudzoziemcom 1.600,00 zł.
- j/ na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40.000,00 zł
- k/ wypłatę zasiłków i kosztów obsługi w ramach Programu 500+ 6.033.920,73 zł.
- l/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 2.666.005,59 zł.
- ł/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 278,19 zł.
- m/ na realizację programu „Dobry Start” 227.850,00 zł.
- n/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.493,58 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 31.12.2020 r.

I. Stan zadłużenia na 01.01.2020 r. - 7.561.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe - 6.940.000,00 zł.

b/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 621.000,00 zł.

II. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2020 r.

Plan 3.742.000,00 zł. Wykonanie 3.742.000,00 zł.

W tym:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan 942.000,00 zł. Wykonanie - 942.000,00 zł.

2. Przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych

Plan 2.800.000,00 zł. Wykonanie - 2.800.000,00 zł

III. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 r.

Plan 3.363.000,00 zł. Wykonanie - 3.363.000,00 zł.

W tym:

1. Spłata kredytu długoterminowego - 1.800.000,00 zł.

2. Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.563.000,00 zł.

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. - 7.940.000,00 zł.

w tym

a/ kredyty długoterminowe - 7.940.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE**z wykonania budżetu gminy Turośl za 2020 r.**

Budżet Gminy Turośl na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 r uchwałą Rady Gminy Turośl Nr VIII/62/19 i wynosił po stronie dochodów 29.131.124,53 zł., a po stronie wydatków 32.658.433,46 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.527.508,93 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1.304.512,00 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.222.996,93 zł. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.148.508,93 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 1.621.000,00 zł.

W 2020 r. budżet ulegał korekcie polegającej między innymi na zmianie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji, zmian planów wskutek decyzji zmieniających plany dotacji oraz zmianie deficytu i przychodów oraz rozchodów budżetu.

Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wynosi 33.281.487,86 zł., w tym plan dochodów bieżących 31.347.812,86 zł., natomiast plan wydatków 35.889.051,54 zł., w tym plan wydatków bieżących 29.519.045,18 zł. Zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.607.563,68 zł, przychody budżetu w kwocie 5.970.563,68 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 3.363.000,00 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	3.686.779,99	3.546.463,69	96
Leśnictwo	5.140,00	5.130,31	100
Transport i łączność	306.569,00	1.112.733,12	363
Gospodarka mieszkaniowa	10.017,00	10.016,40	100
Administracja publiczna	114.792,00	110.360,19	96
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.168,00	43.987,07	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	35.000,00	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.771.012,53	2.660.296,71	96
Różne rozliczenia	13.479.056,00	14.232.719,13	106
Oświata i wychowanie	530.886,45	521.899,63	98
Pomoc społeczna	1.172.130,71	961.564,87	82
Edukacyjna opieka wychowawcza	43.600,00	34.687,96	80
Rodzina	9.048.544,00	8.977.045,35	99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.833.792,18	1.772.520,49	97
Kultura fizyczna i sport	200.000,00	200.000,00	100
Razem	33.281.487,86	34.224.424,92	103

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 3.686.779,99 zł. wykonano w kwocie 3.546.463,69 zł. co stanowi 96%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli

i Lemanie – 245.892,69 zł., za odbiór nieczystości płynnych 84.208,38 zł., za przyłącza wodociągowe 42.106,40 zł., zwrot podatku VAT 302.122,00 zł., otrzymanych środków unijnych w ramach II etapu wodociągowania miejscowości Nowa Ruda - 621.977,00 zł., otrzymanych środków unijnych z tytułu refundacji wydatków projektu unijnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie” - 942.505,00 zł., otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego - 1.307.139,17 zł., kosztów postępowanie egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat - 513,05 zł.

Leśnictwo

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.140,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.130,31 zł., co stanowi 100% i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich.

Transport i łączność

Na plan 306.569,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.112.733,12 zł, co stanowi 363%. Zrealizowane dochody dotyczą refundacji wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 5.944,99 zł., otrzymanej dotacji od samorządu Województwa Podlaskiego na zadanie „Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka w km 2+102” – 200.000,00 zł. oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855” – 906.788,13 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z faktu otrzymania środków na rozbudowę drogi w Łasze po podpisaniu umowy z Wojewodą Podlaskim, w wydatki zostaną poniesione w roku 2021.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10.017,00 zł. zostały wykonane w kwocie 10.016,40 zł., co stanowi 100% i dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego (równiarki, mikrobusa i przyczepy).

Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 114.792,00 zł. wykonano w wysokości 110.360,19 zł., co stanowi 969%. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych - 49.552,40 zł., refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie - 35.013,69 zł., otrzymanej dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Powszechnego – 25.325,00 zł. oraz pozostałe dochody 469,10 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane dochody tego działu w kwocie 44.168,00 zł. wykonano w wysokości 43.987,07 zł., co stanowi 100 % planu i dotyczą otrzymanych dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na aktualizację stałego rejestru – 1.032,00 zł., na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 39.632,00 zł. oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.323,07 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 35.000,00 zł. zostały realizowane w 100% tj. w wysokości 35.000,00 zł. i dotyczyły otrzymanej dotacji od Samorządu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Na planowaną kwotę dochodów 2.771.012,53 zł. zrealizowano dochody w wysokości 2.660.296,71 zł. co stanowi 96%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- podatku rolnego – 73.314,40 zł.
- podatku od nieruchomości – 617.648,79 zł.
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.483.953,39 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej – 17.896,19 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 23.662,00 zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 138.144,32 zł.

- podatku od środków transportowych – 30.172,00 zł.
- wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72.196,36 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pasie drogowym dróg Gminnych – 20.881,49 zł.,
- pozostałych podatków i opłat – 4.662,17 zł.

Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 13.479.056,00 zł. wykonano w wysokości 14.232.719,13 zł., co stanowi 106%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6.077.784,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.855.390,00 zł., część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 544.382,00 zł., kapitalizacja odsetek 2.831,13 zł. oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 752.332,00 zł. Wysokie wykonanie planu dochodów wynika z faktu otrzymania środków z RFIL i nie zaangażowaniu ich po stronie wydatkowej budżetu. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku.

Oświata i wychowanie

Na plan 530.886,45 zł. zrealizowano dochody w kwocie 521.899,63 zł., co stanowi 98 %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 59.800,55 zł., otrzymanych środków unijnych na zakup komputerów do zdalnego nauczania – 153.168,70 zł., dotacji na oddziały przedszkolne – 97.551,00 zł., za świadczone usługi autobusami – 1.856,17 zł., za dożywianie dzieci – 127.799,80 zł., dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 58.231,30 zł., refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie – 11.232,40 zł. i pozostałe dochody 12.259,71 zł.

Pomoc społeczna

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.172.130,71 zł. wykonano w kwocie 961.564,87 zł., co stanowi 82%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie 539.640,40 zł. z przeznaczeniem na:

- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13.117,61 zł.,
- na zasiłki i pomoc w naturze - 629.155,26 zł.,
- na wypłatę dodatków energetycznych - 728,60 zł
- na zasiłki stałe - 145.754,29 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 61.891,67 zł. - na dożywianie dzieci - 61.990,00 zł.
- na pomoc dla cudzoziemców - 1.600,00 zł.

oraz pozostałe dochody w kwocie 7.327,44 zł. (za świadczone usługi opiekuńcze).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 43.600,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 34.687,96 zł. (80%) i dotyczą otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

Rodzina

Planowane dochody tego działu w wysokości 9.048.544,00 zł. wykonano w kwocie 8.977.045,35 zł., co stanowi 99%.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - 8.951.248,08 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego Programu 500+ - 6.033.920,72 zł. - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę zasiłków z funduszu alimentacyjnego - 2.666.005,59 zł.
- na realizację programu „Karta dużej rodziny” - 278,19 zł.

- na realizację programu „Dobry Start” - 227.850,00 zł.
- na realizację programu „Asystent Rodziny” - 1.700,00 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 21.493,58 zł.
- oraz pozostałe dochody w kwocie 25.797,27 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego należnych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 17.070,11 zł.,
- refundacja prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie – 6.119,00 zł.
- dochody należne gminie z tytułu wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych – 2.608,16 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 1.833.792,18 zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.772.520,49 zł., co stanowi 97% planu.

Dochody tego działu dotyczą:

- opłat za odbiór odpadów od mieszkańców - 911.756,92 zł.
- otrzymanych środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 487,20 zł.
- wpływu z najmu i dzierżawy - 233.562,97 zł.
- wpływu środków unijnych w związku z ostatecznym rozliczeniem „Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszcze” - 48.664,18 zł.
- wpływu środków unijnych w związku z rozliczeniem projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach” - 487.765,72 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez PUP Kolno – 72.486,97 zł.
- pozostałe dochody - 17.796,53 zł.

W Y D A T K I

w złotych

Nazwa działu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	3.567.883,17	3.504.463,80	98
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372.195,00	278.064,37	75
Transport i łączność	3.751.168,36	3.392.957,29	90
Turystyka	10.000,00	1.597,16	16
Działalność usługowa	23.000,00	16.032,62	70
Administracja publiczna	2.171.403,19	1.927.291,77	89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.168,00	43.987,07	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232.473,00	199.176,95	86
Obsługa długu publicznego	150.000,00	110.192,35	73
Różne rozliczenia	200.000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	10.159.554,33	9.386.186,55	92
Ochrona zdrowia	122.600,00	99.524,56	81
Pomoc społeczna	1.571.887,71	1.367.748,89	87
Edukacyjna opieka wychowawcza	266.550,00	231.009,52	87
Rodzina	9.286.397,00	9.198.683,67	99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.913.890,78	2.450.700,88	84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.681,00	995.020,36	96

Kultura fizyczna i sport	9.200,00	3.200,00	35
Razem	35.889.051,54	33.205.830,81	93

Rolnictwo i leśnictwo

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 3.504.463,80 zł. na planowane 3.567.883,17 zł. (98% planu) dotyczą kosztów eksploatacji oczyszczalni 124.546,50 zł., realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami 2.033.654,73 zł., opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Turośli – 31.350,00 zł., opłaty za odbiór padłej zwierzyny z gospodarstw rolnych - 6.482,00 zł., częściowego zwrotu akcyzy zawartej w paliwie rolniczym i kosztów obsługi - 1.307.139,17 zł.

W wyniku zakończenia rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie wykonano sieć wodociągową o długości 4458 m., hydranty naziemne – 8 szt., przyłącza wodociągowe 1010 m (15 szt.) i 2 przyłącza kanalizacyjne.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Poniesione wydatki tego działu w kwocie 278.064,37 zł. na planowane 372.195,00 zł. stanowią 75 % planu i dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w Ośrodku Zdrowia w Turośli 74.557,46 zł i utrzymania wodociągu w Turośli i Lemanie 203.506,91 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu łagodniejszego okresu zimowego i związanym z tym mniejszym zużyciem oleju opałowego.

Transport i łączność

Na plan 3.751.168,36 zł. wykonano wydatki w wysokości 3.392.957,29 zł, co stanowi 90%. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg 518.828,59 zł. i wydatków majątkowych 2.874.128,70 zł., w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na drodze Nr 104421 Adamusy - Popiołki - Szablaki w km 2+620 - 600,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na drodze Nr 104425 Ptaki - Potasie w km 2+450 – 600,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35 – 764.398,89 zł.
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 170528B relacji Krusza- Charubin w km. 5+500 - 6+630 - 1.375.543,84 zł.
- Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka w km 2+102 – 344.801,21 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855 - 41.384,76 zł.
- zakup równiarki 332.100,00 zł.,
- zakup rębaka łupiarki hydraulicznej – 14.700,00 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż zaplanowane wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały zafakturowane w mniejszej kwocie niż pierwotnie zakładano.

W ramach bieżących remontów dróg wspólnie z Nadleśnictwem Nowogród w Morgownikach wykonano remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Cieciorzy, działka 254 w km 0+000 – 0+815. Zadanie zostało wykonane przy współudziale finansowym środków własnych Nadleśnictwa Nowogród, które pokryło koszty kruszywa nawiezonego na drogę. Gmina Turośl systemem gospodarczym dokonała wszelkich prac związanych z remontem drogi.

Na bieżące utrzymanie dróg został zakupiony żwir drogowy (4.000 m³) i żużel w ilości 3.920 m³.

Na drogi gminne nawieziono łącznie 4000 m³ mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm., w tym:

- Adamusy – 54 m³,
- Charubin – 180 m³,
- Cieciorzy – 270 m³,

- Cieloszka – 324 m3,
- Dudy Nadrzeczne – 18 m3,
- Krusza – 270 m3,
- Ksebki – 360 m3,
- Leman – 306 m3,
- Łacha – 396 m3,
- Nowa Ruda – 324 m3,
- Popiołki – 180 m3,
- Ptaki – 234 m3,
- Pupki – 90 m3,
- Samule – 54 m3,
- Szablaki – 72 m3,
- Trzczańskie – 72 m3,
- Turośl – 54 m3,
- Wanacja – 252 m3,
- Zimna – 324 m3,
- baza w Turośli – 166 m3 - materiał sukcesywnie rozwożony na drogi gminne, stosownie do potrzeb,
- część mieszanki kruszywa naturalnego 0/2 mm zostało zużyte do wykonania posadzki w budynku hydroforni w Turośl (72 m3) oraz jako domieszka do soli posypywanej na drogi (28 m3)

Na drogi gminne nawieziono łącznie 3920 m3 żużlu, w tym:

- Adamusy – 192 m3,
- Cieciorzy – 128 m3,
- Cieloszka – 640 m3,
- Krusza – 192 m3,
- Leman – 704 m3,
- Łacha – 464 m3,
- Nowa Ruda – 96 m3,
- Popiołki – 576 m3,
- Ptaki – 192 m3,
- Samule – 96 m3,
- Szablaki – 64 m3,
- Trzczańskie – 96 m3,
- Zimna – 128 m3,
- baza w Turośli – 352 m3 - materiał sukcesywnie rozwożony na drogi gminne, stosownie do potrzeb.

Turystyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 10.000,00 zł. były zrealizowane w kwocie 1.590,16 zł. Niskie wykonanie planu nastąpiło ze względu na fakt, iż nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 23.000,00 zł. wykonano w kwocie 16.032,62 zł. i dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków o wydanie decyzji.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 1.927.291,77 zł. w stosunku do planowanych 2.171.403,19 zł. zostały wykonane w 87 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:

- realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 136.244,50 zł.
- utrzymania Rady Gminy – 80.558,27 zł.
- utrzymania administracji samorządowej – 1.597.062,79 zł.
- przeprowadzenia Spisu Powszechnego – 25.325,00 zł.
- promocji – 25.439,22 zł.
- wypłaty prowizji dla sołtysów i diet za udział w Sesjach - 62.661,90 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków nastąpiło ponieważ nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 44.168,00 zł. zostały wykonane w wysokości 43.987,07 zł, co stanowi 100%. Dotyczą one wydatków na aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 232.473,00 zł. zostały wykonane w kwocie 199.176,95 zł., co stanowi 86%. Wydatki dotyczą udzielonej dotacji doła Komendy Powiatowej Policji w Kolnie na zakup 2 samochodów - 10.000,00 zł. oraz utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych- 189.176.95 zł.

1 Na terenie gminy Turośl funkcjonują obecnie 3 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. Turośl, Leman i Łacha). Dwie spośród tych Jednostek, 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 r. Te 3 jednostki zrzeszają w swoich szeregach 73 strażaków - ochotników (OSP Leman - 19; OSP Łacha - 22 i OSP Turośl - 32). W marcu ubiegłego roku przeprowadzone zostały zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

OSP KSRG Turośl

W 2020 roku strażacy z OSP Turośl uczestniczyli w 69 akcjach ratowniczo – gaśniczych, z czego:

a) 17 razy wyjeżdżali do gaszenia pożaru, i tak gasili:

- 7 razy domy mieszkalne,
- 1 raz palący się samochód,
- 4 razy palący się las,
- 1 raz palącą się przymę sianokiszonki,
- 4 razy palące się trawy,

b) 52 razy wyjeżdżali do innych miejscowych zagrożeń, tj. :

- 2 razy do wypadku drogowego,
- 1 raz do ułatniającego się czadu z komina,
- 11 razy usuwali szerszenie i osy z budynków mieszkalnych,
- 26 razy usuwali powalone drzewa na drogach,
 - 1 raz do próby samobójczej mężczyzny,
 - 1 raz czyścili studnię po utopieniu kota,

- 2 razy poszukiwali topielca w Pisie,
- 5 razy zabezpieczali dachy budynków po przejściu wichury,
- 2 razy pompowali wodę z zalanych piwnic,
- 1 raz zabezpieczali teren przy usuwaniu niewybuchu

OSP KSRG Leman

Strażacy z tej Jednostki brali udział w 16 akcjach ratowniczo – gaśniczych, tj.:

- 4 razy gasili palący się domy,
- 1 raz gasili palące się trawy,
- 2 razy palący się las,
- 1 raz wyjeżdżali do wypadku drogowego,
- 6 razy usuwali powalone drzewa na drogę,
- 2 razy zabezpieczali dachy budynków po przejściu wichury.

OSP Łacha

Strażacy z tej Jednostki 6 razy wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych:

- 2 razy gasili palącą się las,
- 2 razy usuwali powalone drzewa na drogę,
- 1 raz zabezpieczali uszkodzony dach budynku po przejściu wichury,
- 1 raz do młodego bociana, który wypadł z gniazda.

Ponadto strażacy z gminy Turośl w 2020 r. rozwozili maseczki ochronne dla każdego mieszkańca naszej gminy zakupione przez Urząd Gminy Turośl.

Na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego oraz remonty strażnic Jednostki OSP terenu gminy uzyskały dofinansowanie m.in. z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – w kwocie 35 000,00 zł.
- budżetu państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (OSP KSRG Leman – 5 500,00 zł; OSP KSRG Turośl – 8 500,00 zł);
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (OSP Łacha – 6 486,00 zł).

Poza oficjalnymi akcjami ratowniczo – gaśniczym w 2020 r. strażacy z Turośli uczestniczyli w organizacji imprezy plenerowej „Turoślańskie Prezentacje Kulturalne” w Ptakach.

Na przełomie roku 2019 i 2020 OSP w Turośli wraz z Gminą Turośl i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli realizowała projekt pn. „Organizacja wydarzenia promującego obszar LSR Wigilia Kurpiowska”. Jednym z działań w ramach tego projektu było zorganizowanie dla mieszkańców gminy Turośl w 2019 roku Wigilii Kurpiowskiej. Kolejnym zadaniem było wydanie w 2020 roku folderu promującego gminę Turośl. Projekt realizowany był w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku w ramach przedsięwzięcie Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego na operacje z zakresu – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki tego działu w kwocie 150.000,00 zł. dokonano wydatki w wysokości 110.192,35 zł, co stanowi 73% planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi bankowej. Niższe wykonanie planu związane jest niskimi stawkami WIBOR.

Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą rezerwy ogólnej w kwocie 110.000,00 zł. oraz na zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł. Rezerwy te w 2020 roku nie zostały rozdysponowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 10.159.554,33 zł, zrealizowano w kwocie 9.386.186,55 zł. (92%) oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na plan 266.550,00 zł. – wykonanie 231.009,52 zł. (87%). Ogółem budżet oświaty to kwota 10.426.104,33 zł. - wykonanie 9.617.196,07 zł. - 92%.

Na realizację zadań oświatowych przyznano subwencję oświatową w kwocie 6.077.784,00 zł. oraz uzyskano dochody z tytułu dotacji i dochodów własnych w kwocie 752.909,15 zł.

Z budżetu gminy zaangażowano środki własne na realizację zadań oświatowych w kwocie 2.786.502,85 zł.

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

1/ Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 083 101 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 60 400 zł, w dziale 855 "Rodzina" 1 800 zł oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" 3 200 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 148 501 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- dział 801 - 847 846,30 zł.
- dział 854 - 43 359,96 zł.
- dział 855 - 0,00 zł.
- dział 926 - 3 200,00 zł.

RAZEM: 893 575,98 zł - tj. 77,80 % planu

- subwencja MEN 6 077 784,00 zł
- dotacje na realizację zadań oświatowych- 190 470,26 zł

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że prawie połowa wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 63,81 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia administracji i obsługi (8 etatów) - 412 177,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 33 479,95 zł.
- ZUS i FP - 85 154,87 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 11 757,00 zł.
- umowy zlecenia - 27 578,85 zł.

RAZEM: 570 148,47 zł.

- wydatki rzeczowe - 323 427,51 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, stypendia szkolne i sportowe.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 Szkoły podstawowe - plan - 78 502,00 zł wykonanie - 59 486,20 zł co stanowi 75,78 %

80104 – Przedszkola – plan 34 000,00 zł, wykonanie 24 096,06 zł co stanowi 70,87 %

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 566 742,00 zł, wykonanie 440 205,57 zł, co stanowi 77,67 % planowanych wydatków.

80195 - Zespół Obsługi Szkół - plan 403 857,00 zł, wykonanie 323 228,19 zł tj. 80,04 %

Dział 854:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan – 60 400,00 zł, wykonanie 43 359,96 zł, co stanowi 71,79 %.

Na stypendia szkolne wydano 197 decyzji dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turośl z terminem realizacji do 28 grudnia 2020 r.

Dział 855:

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki nie zostały wykonane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Dział 926:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 3 200,00 zł, co stanowi 100 %.

Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Prawie połowa wydatków (63,81 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe dowożenie dzieci i wypłata stypendium.

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

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 4 146 435,39 zł oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 128 845,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 4 275 280,39 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4 051 391,86 zł., tj. 94,76 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 89,27 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (33,81 etatu) - 2 174 590,10 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (13 etatów) - 390 519,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” - 166 746,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 28 117,36 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli - 156 741,41 zł.
- ZUS i FP - 537 986,29 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 150 953,00 zł.
- kształcenie nauczycieli czynnych - 7 228,00 zł.
- umowy zlecenie - 3 600,00 zł

RAZEM: 3 616 482,57 zł.

- wydatki rzeczowe - 434 909,29 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Turośli uczęszcza 338 uczniów, w tym 85 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 35 nauczycieli i 13 pracowników obsługi. W okresie nauki prowadzonej stacjonarnie dowożonych było 180 uczniów, natomiast w okresie nauki prowadzonej zdalnie dowożonych było 15 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 2 813 062,00 zł , wykonanie 2 667 434,71 zł co stanowi 94,82%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 318 662,00 zł, wykonanie 301 998,84 zł co stanowi 94,77 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 17 035,00 zł, wykonanie – 7 228 zł, co stanowi 42,43 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 472 543,00 zł, wykonanie 437 116,21 zł tj. 92,50%

W okresie nauki prowadzonej stacjonarnie ze stołówki szkolnej korzysta 279 uczniów, natomiast w okresie nauki prowadzonej zdalnie ze stołówki szkolnej korzysta 85 uczniów.

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 467 167,00 zł, wykonanie – 462 621,48 zł, tj. 99,03% planu

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 31 202,39 zł, wykonanie 31 197,35 zł, tj. 99,98 %

80195 - Pozostała działalność - plan 26 764,00 zł, wykonanie – 26 764,00 zł, tj.100%

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 128 845,00 zł, wykonanie 117 031,27 zł tj. 90,83 %

Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (89,27 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

3/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ptakach

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 524 039,29 zł, w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 77 305,00 zł. Ogółem budżet oświaty to kwota 1 601 344,29 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi - 1 500 752,96 zł., tj. 93,72 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 92,50 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (10,94 etatu) - 795 465,68 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (5 etatów) - 205 155,47zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”- 66 896,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 13 825,82 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli - 49 535,90 zł.
- ZUS i FP - 206 669,77 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 50 256,00 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych - 464,50 zł.

RAZEM:

1 388 270,03 zł.

- wydatki rzeczowe - 112 482,93 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ptakach uczęszcza 103 uczniów, w tym 19 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 12 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. W okresie nauki prowadzonej stacjonarnie dowożonych było 77 uczniów, natomiast w okresie nauki prowadzonej zdalnie dowożonych było 15 uczniów.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 1 188 179,20 zł , wykonanie 1 115 399,63 zł co stanowi 93,87%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 101 023,00 zł, wykonanie 95 722,24 zł co stanowi 94,75%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 6 334,00 zł, wykonanie – 464,50 zł, co stanowi 7,33 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 151 224,00zł, wykonanie 142 849,98 zł tj. 94,46%

W okresie nauki prowadzonej stacjonarnie ze stołówki szkolnej korzysta 88 uczniów, natomiast w okresie nauki prowadzonej zdalnie ze stołówki szkolnej korzysta 16 uczniów.

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 62 464,00 zł, wykonanie – 60 934,38 zł tj. 97,55 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 9 004,09 zł, wykonanie 8 952,94 zł, co stanowi 99,43 %.

80195 - Pozostała działalność - plan 5 811,00 zł, wykonanie – 5 811,00 zł tj. 100 %

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854:

85401 - Świetlice szkolne – plan – 77 305,00 zł, wykonanie 70 618,29 zł tj. 91,35 %

Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (92,50 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

4/ Szkoła Podstawowa w Łasze

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 059 324,29 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020r. wynosi 993 681,41 zł. , tj. 93,80% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 94,11 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,49 etatów) - 622 274,53 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat) - 36 879,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” - 50 855,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 2 457,17 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli - 39 143,59 zł.
- ZUS i FP - 138 135,95 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 37 726,00 zł.
- umowy zlecenia - 3 530,87 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych - 4 170,00 zł.

RAZEM: **935 173,21 zł.**

- wydatki rzeczowe - 58 508,20 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Łasze uczęszcza 52 uczniów, w tym 9 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 12 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 864 322,87 zł , wykonanie 806 372,79 zł co stanowi 93,30%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 114 400,00 zł, wykonanie 107 513,61 zł co stanowi 93,98 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 914,00 zł, wykonanie 4 170 zł, co stanowi 84,86 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 400,00 zł, wykonanie 354 zł tj. 88,50%

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 62 464,00 zł, wykonanie – 62 462,43 zł , tj. 100 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 799,42 zł, wykonanie 5 798,58zł., co stanowi 99,99 %

80195 - Pozostała działalność - plan 7 024,00 zł, wykonanie – 7 010,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (94,11 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

5/ Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 125 757,81 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 053 695,38 zł., tj. 93,60 % planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 92,49 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,06 etatu) - 657 461,71 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat) - 34 163,86 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13”- 48 557,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 2 323,21 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli - 42 100,56 zł.
- ZUS i FP - 147 759,05 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 37 057,00 zł.
- umowy zlecenia - 3 530,87 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych - 1 567,00 zł.

RAZEM:

974 520,35 zł.

- wydatki rzeczowe - 79 175,03 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Lemaniu uczęszcza 54 uczniów, w tym 2 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 11 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 837 396,50 zł , wykonanie 781 695,57 zł co stanowi 93,35 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 91 864,00 zł, wykonanie 85 304,65 zł co stanowi 92,86 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 5 250,00 zł, wykonanie 1 567,00 zł, co stanowi 29,85 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

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 178 187,00 zł, wykonanie – 172 183,90 zł , tj. 96,63 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 6 844,31 zł, wykonanie 6 828,26 zł., co stanowi 99,77 %

80195 - Pozostała działalność - plan 6 116,00 zł, wykonanie – 6 116,00 zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

3Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (92,49 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

6/ Szkoła Podstawowa w Ksebkach

Zatwierdzony budżet na 2020 r. w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" wynosi 1 066 745,75 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 974 129,78 zł., tj. 91,32% planu

Analizując wykonanie budżetu oświaty za 2020r. stwierdza się, że podstawowym wydatkiem są wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 93,82 % całości wydatków i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli (9,44 etatu) - 591 090,77 zł.
- wynagrodzenia administracji i obsługi (1 etat) - 37 378,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „13” - 44 082,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi „13” - 0,00 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli - 69 862,37 zł.
- ZUS i FP - 132 899,51 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych - 34 299,00 zł.
- umowy zlecenia - 3 469,77 zł.
- doksztalcanie nauczycieli czynnych - 880,00 zł.

RAZEM:

913 962,16 zł.

- wydatki rzeczowe - 60 167,62 zł.

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

Do Szkoły Podstawowej w Ksebkach uczęszcza 48 uczniów, w tym 10 do oddziału przedszkolnego przy zatrudnieniu 16 nauczycieli i 1 pracownika obsługi.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801:

80101 - Szkoły Podstawowe - plan – 955 533,31 zł , wykonanie 871 634,47 zł co stanowi 91,22 %

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 87 410,00 zł, wykonanie 84 297,08 zł co stanowi 96,44 %

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 572,00 zł, wykonanie 880,00 zł, co stanowi 19,25 %

80148 - Stołówki szkolne – plan – 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

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 9 205,00 zł, wykonanie – 7 568,06 zł tj. 82,22 %

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Plan 5 529,44 zł, wykonanie 5 454,17 zł., co stanowi 98,64 %

80195 - Pozostała działalność - plan 4 296,00 zł, wykonanie – 4 296,00 zł tj.100%

Odpis na Fundusz Świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

4

5Budżet oświaty w 2020 r. realizowany był planowo i płynnie. Zdecydowana większość wydatków (93,82 %) to wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w kwocie 122.600,00 zł. zrealizowano w wysokości 99.524,56 zł., co stanowi 81%%. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymania koordynatora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków na przeciwdziałanie COVID - 19(dofinansowanie dla szpitala w Kolnie – 4.665,60 zł., dla ratownictwa medycznego 1.949,43 zł. oraz zakup maseczek dla mieszkańców gminy Turośl – 20.924,75 zł.).

Ponadto w ramach innych rozdziałów zostały poniesione wydatki na przeciwdziałanie skutków COVID – 19 w kwocie 49.640,01 zł. (jednostki oświatowe – 32.883,51 zł., pomoc społeczna 1.632,00 zł. oraz urząd gminy 7.562,25 zł. zł. Ogółem poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałanie skutkom COVID-19 wyniosły 149.164,57 zł.

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 / tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.2277 oraz na podstawie prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Gminy:

1/ uchwałą Rady Gminy Turośl w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 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 2020 rok”.

Stan i ocena funkcjonowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Liczba zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych:

- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży,

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 :

- opiniowaniu wniosków przedsiębiorców ubiegających się o sprzedaż napojów alkoholowych (7 wniosków)
- prowadzeniu postępowań w stosunku do osób nadużywających alkoholu (8 osób)

W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 8 postępowań w stosunku do osób nadużywających alkohol.

Ze względu z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 dotyczącymi podejmowania działań mających za zadanie minimalizowanie ryzyka zakażenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz pracownikom szkół i placówek artystycznych zostały zaprzestane organizacje wszelkich szkolnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych do czasu ustania sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

GKRPA wspomagała finansowo takie przedsięwzięcia programowe w szkołach jak: dofinansowano prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach „ ORLIKA”, dofinansowano szkolenia, zakupiono niszczarkę na stanowisko koordynatora.

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; Rodzina

Planowane wydatki działu „Pomoc społeczna” w kwocie 1.571.887,71 zł. zrealizowano w wysokości 1.367.748,89 zł. (87%), natomiast działu „Rodzina” na plan 9.286.397,00 zł. wykonanie wyniosło 9.198.683,67 zł. (99%). Poza wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych (7.978,34 zł.), pozostałe zadania są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli w dziale 852 - Pomoc społeczna i w dziale 855-Rodzina w 2020 roku wyniósł ogółem 10 558 454,22 zł. Z tego na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 8 991 148,08 zł. w tym: na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składkę emerytalno-rentową 2 666 005,59 zł. i 21 493,58 zł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP 1 600,00 zł., 6 033 920,72 zł. na świadczenia wychowawcze, na realizację programu "Dobry Start" 227 850,00 zł. 278,19 zł. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotacje w wysokości 913 608,83 zł. w tym: na dożywianie uczniów - a mianowicie na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wysokości 61 990,00 zł., na pomoc w postaci zasiłków okresowych i celowych 629 155,26 zł., na pomoc w postaci zasiłków stałych 145 754,29 zł, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 117,61 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 61 891,67 zł., oraz na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 1 700,00 zł. Natomiast 653 697,31 zł. to kwota, którą Rada Gminy przyznała na zadania własne, w tym: 227 635,98 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i

324 040,23 zł. na realizację pozostałych zadań własnych oraz na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 100 521,10 zł.

Zadania zlecone to: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka emerytalno-rentowa oraz składka zdrowotna, program „Rodzina 500+”, program "Dobry Start ", program Karta Dużej Rodziny oraz zasiłki celowe dla cudzoziemców, pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzeń klęskowych.

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził niezbędną dokumentację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych. Z zasiłków rodzinnych skorzystało 466 rodzin oraz przyznano:

- 25 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 12 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 15 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 14 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia i powyżej,
- 271 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 152 dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 40 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 105 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 83 zasiłki pielęgnacyjne,
- 21 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 42 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 27 świadczeń rodzicielskich,
- 8 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Za 10 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego i 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt jaki poniesiono w roku ubiegłym to 21 493,58 zł. Za 19 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych i za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy opłacano składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Poniesiony koszt to 109 176,12 zł. Ogółem, na realizację zadań oraz wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych w 2020 roku, wydatkowano 2 666 005,59 zł.

Od 1 stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z pomocy tej skorzystało 15 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydatkowano 100 300,00 zł. Liczba dłużników w gminie to 25 osób: w tym przebywających na terenie tej gminy – 5 osób.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami.

Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły:

- 10 380,66 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego: należności budżetu państwa – 7 772,50 zł. w tym odsetki w kwocie - 3 860,27 zł oraz dochody własne gminy w kwocie - 2 608,16 zł.

W 2020 roku tut. Ośrodek udzielał również pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP. Udzielono 1 rodzinie pomocy w formie zasiłków celowych na ogólną kwotę 1 600,00 zł.

Od 01 kwietnia 2016 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci czyli Program „Rodzina 500+”. W 2020 roku z programu skorzystało 579 rodzin, w tym 19 rodzin, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 1066 dzieci. Całkowity koszt Programu „Rodzina 500+” wyniósł 6 033 920,72 zł.

W 2020 roku realizowano również nowy program pt. "Dobry Start". Z programu tego skorzystało 441 rodzin. Przyznano i wypłacono 735 świadczeń. Ogólny koszt programu 227 850,00 zł.

Od 1 stycznia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 roku z programu tego skorzystało 25 rodzin tj. 99 osób w tym: 31 opiekunów, 50 dzieci i 18 rodziców. Ogółem wydano 99 kart. Koszt tego programu wyniósł 278,19 zł.

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

- zasiłki stałe (dla osób, które nie posiadają własnych dochodów i nie nabyli uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych), z których skorzystało 27 osób. Na wypłatę powyższych świadczeń wydankowano 145 754,29 zł. Za w/w świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na którą wydankowano 13 117,61 zł;
- zasiłki okresowe z których skorzystało 160 osób na kwotę 629 155,26 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach - dożywianie prowadzono w 5 szkołach podstawowych. Z tej formy pomocy skorzystało 258 uczniów. W ramach tego programu 27 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych. Całkowity koszt jaki poniesiono to 77 488,30 zł;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy korzystała 3 rodziny. Na powyższą pomoc wydankowano 32 980,97 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych w 2020 roku należy zaliczyć zasiłki celowe i celowe specjalne. Z tej formy pomocy skorzystało 24 rodziny na kwotę 22 350,00 zł. Ponadto 2 rodzinom udzielono pomocy finansowej na pokrycie części wydatków związanych z klęską żywiołową. Koszt jaki poniesiono to 40 000,00 zł.

Realizowano również Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach tego programu udzielono wsparcia dla 15 rodzin. Ogólny koszt wyniósł 60 644,29 zł. w tym dofinansowanie tego zadania wyniosło 1 700,00 zł.

W latach 2018 - 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 3 osoby do Domu Pomocy Społecznej. Z tego tytułu tut. ośrodek ponosi część kosztów pobytu. Na tę formę pomocy w 2020 roku wydankowano 81 847,47 zł.

W roku ubiegłym 4 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie schronienia. Koszt jaki poniesiono to 25 949,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przez cały 2020 rok Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadził niezbędną dokumentację.

W roku ubiegłym odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 6 grup roboczych, które w 2020 roku odbyły 15 spotkań. W 2020 roku założono 7 nowych „Niebieskich Kart”, ale prowadzono procedurę w 9 rodzinach. W 8 przypadkach procedury zostały zakończone. W ramach tego zadania pracą socjalną objęto 9 rodzin, tj. 32 osoby. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego monitorowali sytuacje rodzin, w których dochodziło do przemocy. Ponadto udzielali informacji o możliwości korzystania ze specjalistycznego wsparcia. Rozpowszechniano materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty itp.) dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w wysokości 2.913.890,78zł. wykonano w 84 % tj. w kwocie 2.450.700,88 zł. Wydatki dotyczą: gospodarki odpadami - 950.231,76 zł. utrzymania zieleni – 1.293,21 zł. schronisk dla zwierząt – 31.912,00 zł. oświetlenia ulicznego – 100.728,38 zł., utrzymania pracowników, sprzętu komunalnego– 735.136,67 zł. , oraz wydatków inwestycyjnych – 631.398,86 zł. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż zadania inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Cieloszce i siłowni napowietrznej w Nowej Rudzie” są w trakcie realizacji, a ich odbiór i płatność nastąpi w 2021

roku. Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono niższe wydatki, gdyż nie zachodziła potrzeba ich dokonywania.

W 2020 roku wykonano systemem gospodarczym prace przy remoncie budynku Hydroforni w Turośli. Ponadto pracownicy wykonywali prace przy budynkach mieszkalnych zniszczonych w skutek wichury w miejscowości Cieciorzy i Leman. Była także dokonana naprawa dróg gminnych asfaltowych poprzez uzupełnianiu dziur i wyrw po sezonie zimowym, naprawa dróg gminnych żwirowych poprzez równanie koryt dróg oraz równanie nawiezionego żwiru i żużla, obkaszanie poboczy przy drogach gminnych oraz prace porządkowe na święta okolicznościowe w miejscowości gminnej Turośl.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.036.681,00 zł. wykonano w wysokości 995.020,36 zł., co stanowi 96 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli 426.822,30 zł, Bibliotek w kwocie 284.843,78 zł., realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kruszy” – 279.431,35 zł. oraz pozostałych wydatków w kwocie 3.922,93 zł.

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 9.200,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 3.200,00 zł., co stanowi 35% i dotyczyły wypłaty stypendiów sportowych dla uczniów. Niskie wykonanie nastąpiło w związku z faktem, iż w wskutek obostrzeń związanych z koronawirusem nie były organizowane zawody sportowe i nie ponoszono wydatków na ten cel.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2020 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 103% (34.224.424,92 zł.), a wydatki w kwocie 33.205.830,81 zł. (93%).

Wysokie wykonanie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem w roku 2020 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (752.3322,00 zł.) i Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855” w kwocie 906.788,13 zł., które zostaną wydatkowane w roku 2021.

Planowane wydatki w wielu działach zostały w pełni zrealizowane ponieważ nie zachodziła potrzeba ich dokonywania. Jest to wynikiem prowadzonej oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na zakup 2 samochodów służbowych dla Policji w Kolnie – 10.000,00 zł. oraz zrealizowano zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 5.908.725,05 zł., które dotyczyły następujących zadań:

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Turośl – 31.350,00 zł.

2/ Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie – 2.033.654,73 zł.,

3/ Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na drodze Nr 104421 Adamusy - Popiołki - Szablaki w km 2+620 – 600,00 zł.

4/ Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu na drodze Nr 104425 Ptaki - Potasie w km 2+450 – 600,00 zł.,

5/ Przebudowa drogi gminnej Nr 104435 B Ptaki - Charubiny w km. 0+000 - 0+739,35 – 764.398,89 zł.

6/ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 170528B relacji Krusza- Charubin w km. 5+500 - 6+630 – 1.375.543,84 zł.

7/ Przebudowa mostu przez kanał Krusza - Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B Krusza - Cieloszka w km 2+102 – 344.801,21 zł.,

8/ Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855 – 41.384,76 zł.,

9/ Zakup rębaka łuparki hydraulicznej – 14.700,00 zł.,

- 10/ Zakup równiarki – 332.100,00 zł.,
- 11/ Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach -1.590,16 zł.,
- 12/ Zakup ogrodzenia dla PSZOK w Turośli 8.500,00 zł.
- 13/ Zakup wagi samochodowej na potrzeby PSZOK w Turośli – 48.671,25 zł.,
- 14/ Budowa placu zabaw w Cieloszce – 9.011,33 zł.
- 15/ Budowa Siłowni Plenerowej w Nowej Rudzie – 7.183,67 zł.,
- 16/ Centrum Aktywności Lokalnej w Cieciorach 615.203,86 zł.
- 17/ Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kruszy – 279.431,35 zł.,

W 2020 roku gmina Turośl dokonała spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.800.000,00 zł. oraz spłaciła pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych przy udziale środków unijnych w kwocie 1.563.000,00 zł. oraz zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2.800.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 7.940.000,00 zł., co stanowi 23,37% zrealizowanych dochodów.

Gmina Turośl spełnia wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Turośl została uchwalona na lata 2020-2026 uchwałą Nr VIII/61/19 Rady Gminy Turośl z dnia 30 grudnia 2019 r. Była ona odzwierciedleniem zamierzeń budżetowych w roku 2020 i lat następnych, planowanymi przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, planowaną spłatą zadłużenia gminy oraz wskaźników określających granicę zadłużenia i spłat rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi długu.

W 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięciokrotnie i nastąpiło to w związku z koniecznością:

1/ dostosowania do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy roku 2020 oraz do wykonania budżetu roku 2019. Planowane dochody są w kwocie 29.701.931,83 zł., natomiast wydatki w wysokości 33.243.882,76 zł. W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie deficyt oraz przychody budżetu. Obecnie deficyt budżetu gminy wynosi 3.541.950,93 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 621.000,00 zł., pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania inwestycyjnego, na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej zgodnie z umową na to zadanie, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4.162.950,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w wysokości 1.925.512,00 zł.; z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 20.600,00 zł.; z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 16.539,93 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.299,00 zł”.

2/ dostosowania do wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Obecnie planowane dochody są w kwocie 31.120.650,85 zł., natomiast wydatki w wysokości 34.670.214,53 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie deficyt oraz przychody budżetu. Obecnie deficyt budżetu gminy wynosi 3.549.563,68 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 621.000,00 zł., pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania inwestycyjnego, na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej zgodnie z umową na to zadanie, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4.170.563,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w wysokości 928.055,00 zł.; z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 66.352,22 zł.; z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków - 33.857,46 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.299,00 zł i pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 942.000,00 zł.”.

3/ dostosowania do wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Obecnie planowane dochody są w kwocie 31.120.650,85 zł., natomiast wydatki w wysokości 34.670.214,53 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmianie deficyt oraz przychody budżetu. Obecnie deficyt budżetu gminy wynosi 3.549.563,68 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 621.000,00 zł., pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania inwestycyjnego, na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej zgodnie z umową na to zadanie, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4.170.563,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w wysokości 928.055,00 zł.; z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 66.352,22 zł.; z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 33.857,46 zł. oraz kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.299,00 zł i pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 942.000,00 zł.”.

4/ dostosowania do wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Obecnie planowane dochody są w kwocie 33.259.418,86 zł., natomiast wydatki w wysokości 35.866.982,54 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległ zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 942.000,00 zł. i wynosi 2.607.563,68 zł. w związku z planowanym wpływem środków unijnych z tytułu zrealizowania projektu przy udziale środków unijnych tj. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie”. Środki te zostaną wykorzystane na spłatę pożyczki na finansowanie wyprzedzające tego projektu.

Deficyt budżetu gminy wynosi obecnie 2.607.563,68 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 621.000,00 zł., pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na realizację zadania inwestycyjnego, na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej zgodnie z umową na to zadanie, deficyt faktyczny budżetu wynosi 3.228.563,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.299,00 zł.; z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 66.352,22 zł.; z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 33.857,46 zł. oraz wolnych środków w wysokości 928.055,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą obecnie w kwocie 5.170.563,68 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.563.000,00 zł.

5/ dostosowania do wartości planowanych dochodów i wydatków roku bieżącego oraz przychodów i rozchodów budżetu. Obecnie planowane dochody są w kwocie 33.281.487,86 zł., natomiast wydatki w wysokości 35.889.051,54 zł.

W stosunku do poprzedniej uchwały uległy zmianie przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu wynoszą obecnie w kwocie 5.970.563,68 zł. i rozchody budżetu w kwocie 3.363.000,00 zł. i są wyższe o 800.000,00 zł. i związane jest to z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu długoterminowego.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych zakończono zadanie inwestycyjne: W ramach projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych zrealizowano zadania inwestycyjne: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Turośl oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Turośl i Potasie” oraz „Centrum aktywności

lokalnej w Cieciorach”. W ramach wydatków bieżących zrealizowany został projekt pn. „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych gminy Turośl”.

W ramach projektów wieloletnich realizowane są zadania z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 170517B Łacha - Łacha w km 0+000 - 1+855” W roku 2020 rozpoczęto tylko prace geodezyjne, a całość zadania będzie realizowane w 2021 roku.

I N F O R M A C J A**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE TUROŚL**

stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Mienie komunalne Gminy Turośl stanowią:

L.p.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto w zł
1.	Grunty	1 097 011,27
2.	Budynki	14 560 629,52
	- w tym budynki mieszkalne:	231 010,00
3.	Budowle	52 379 522,43
4.	Maszyny i urządzenia	1 836 418,50
5.	Środki transportu	2 816 644,92
Razem:		72 690 226,64

1/ grunty – na ich wartość składają się:

- grunty pod drogami;
- grunty zabudowane i budowlane;
- grunty rolne;
- grunty leśne
- grunty pod wodami;
- nieużytki;

2/ budynki, które obejmują:

- budynek obecnego Urzędu Gminy
- budynek gospodarczy przy UG;
- budynek po starym Urzędzie Gminy;
- Gminny Ośrodek Kultury + zabytkowy Wiatrak, ;
- Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Turośli;
- 5 budynków Szkół Podstawowych (SP Turośl, SP Ptaki, SP Łacha, SP Leman oraz SP Ksebki);
- 2 budynki zlikwidowanych szkół, całkowicie lub częściowo przekształconych na budynki mieszkalne (SP Wanacja, SP Charubin);
- Ośrodek Zdrowia w Turośli wraz z budynkiem gospodarczym;
- Ośrodek Zdrowia w Lemanie wraz z budynkiem gospodarczym;
- garaże komunalne dla autobusów szkolnych i maszyn;
- zbiornik na paliwo;
- Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Rudzie ;
- Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Cieloszka;
- Budynki OSP – Remizy strażackie w m-ci Leman i Łacha;
- Budynek w m-ci Ptaki po byłej remizie strażackiej;

- Budynek PSZOK w Turośli.
- Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Cieciorach. .
- 3/ budowlę, to m.in.:
 - studnia głębinowa wraz z ogrodzeniem;
 - sieć wodociągowa w Turośli;
 - oświetlenie uliczne na terenie gminy;
 - Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Ptakach;
 - drogi gminne, ulice, chodniki;
 - most w Potasiach;
 - most na rzece Pisa w Cieciorach;
 - most w m-ci Krusza przez kanał Krusza – Serafin;
 - transformator w Turośli;
 - oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Turośli;
 - centrum parkowe w Turośli z infrastrukturą towarzyszącą;
 - centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe w Turośli;
 - zrehabilitowane składowisko odpadów komunalnych w Turośli;
 - kompleks boisk sportowych w Turośli wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”;
 - boisko trawiaste w Turośli;
 - boiska sportowe przy szkołach podstawowych w m-ci Ptaki, Łacha, Leman i Ksebki;
 - Stacja Uzdatniania Wody w m-ci Leman;
 - Stacja Uzdatniania wody w m-ci Turośl;
 - sieć wodociągowa w m-ci Leman;
 - sieć wodociągowa w miejscowościach Zimna – Łacha;
 - sieć wodociągowa w m-ci Ksebki;
 - sieć wodociągowa w m-ci Wanacja;
 - sieć wodociągowa w m-ci Nowa Ruda
 - sieć wodociągowa od ul. A. Mickiewicza w m-ci Turośl do zaopatrzenia w wodę wsi Turośl (Jesionki) - Potasie
 - Aktywne Strefy Aktywności przy szkołach podstawowych w m-ci Turośl, Ptaki, Łacha Leman, Ksebki;

4/ środki transportu:

- samochody pożarnicze OSP /5 sztuk /;
- samochód osobowy Mercedes 290GD (OSP Turośl)
- samochody osobowe: / Toyota Auris, KIA Ceed/;
- sprzęt drogowy /ciągnik i 2 przyczepy, pług odśnieżny- 2 szt./;
- wóz asenizacyjny;
- autobus „Autosan”;
- autobus „Autosan H6-10”;
- autobus Autosan A0909L;
- traktor – kosiarka p200107HRB;
- samochód Volkswagen Transporter

5/maszyny i urządzenia:

- koparko-ładowarka CAT;
- równiarka drogowa samojezdna New Holland F106.6
- kotły i maszyny energetyczne;
- zespoły komputerowe, kserokopiarki;
- tablice interaktywne;
- wyposażenie kuchni szkolnych;
- sprzęt medyczny;
- instalacje fotowoltaiczne na obiektach: Szkoła Podstawowa w Turośli, Urząd Gminy w Turośli, hydrofornia w Turośli oraz przy oczyszczalni ścieków w Turośli i przy stacji uzdatniania wody w Lemanie;
- rębak BX62R z pompą hydrauliczną;
- waga samochodowa przy PSZOK w Turośli.

Zwiększenia w 2020 r.: (ogółem: 5 716 660,33 zł.)

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turośli – wartość modernizacji – 1 307 779,37 zł
- przyjęcie do użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Cieciorzy – 734 846,11 zł;
- przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej od ul. A. Mickiewicza w Turośli (Jesionki) – Potasie i zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Turośli ul. Wyszyńskiego - 681 587,94 zł;
- zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Turośli (ul. Wyszyńskiego) – 7 447,89 zł;
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170528B Krusza - Charubin – 1 429 350,31 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 104435B Ptaki – Charubiny – 806 189,25 zł;
- przebudowa mostu w m-ci Krusza przez kanał Krusza–Serafin – 345 488,21 zł;
- zwiększenie wartości budynku PSZOK (zakup ogrodzenia) – 8 500,00 zł;
- zakup równiarki drogowej samojezdnej New Holland – 332 100,00 zł;
- zakup rębaka BX62R z pompą hydrauliczną – 14 700,00 zł;
- zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK – 48 671,25 zł.

Zmniejszenia w 2020 r.: (ogółem: 297 641,99 zł.)

- likwidacja – zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego w m-ci Cieciorzy – 105 885,00 zł;
- likwidacja – wycofanie z eksploatacji przyczepy do przewozu kontenerów – 12 433,60 zł;
- likwidacja – wycofanie z eksploatacji mikrobusa ‘Lublin’ – 76 006,00 zł;
- sprzedaż równiarki samojezdnej DZ 122A – 79 937,00 zł;
- likwidacja – przekazanie do utylizacji wyeksploatowanego sprzętu komputerowego UG – 3 497,07 zł;
- przeniesienie wartości wyposażenia szkół (zestaw komputerowy, tablice interaktywne – 2 szt. oraz szafa magazynowa) o wartości 19 883,32 zł na konto 013.

Mienie komunalne w całości stanowi własność Gminy Turośl. Gmina nie posiada środków w użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałów w spółkach ani akcji. Majątek Gminy Turośl służy w całości zaspokajaniu potrzeb społeczności gminnej.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Dział 921

Rozdział

92109

Przychody

Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Dotacje	587 980,00	587 972,30	100
Dotacja podmiotowa z UG Turośl	426 830,00	426 822,30	100
Dotacja z Fundacji PZU	1 150,00	1 150,00	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Infrastruktura domów kultury”	38 000,00	38 000,00	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Kultura Dostępna”	22 000,00	22 000,00	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Kultura ludowa i tradycyjna”	19 000,00	19 000,00	100
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - EtnoPolska 2020	81 000,00	81 000,00	100
Wpływy z usług	51 594,00	49 148,00	95
Wpływ za wynajem sali	2 500,00	1 000,00	40
Wpływ za wynajem wyposażenia	1 094,00	148,00	14
Wpływ za promocję	48 000,00	48 000,00	100
Pozostałe przychody	18 606,00	17 105,20	92
Refundacja PUP	6 086,00	6 085,20	100
Dofinansowanie imprez	2 500,00	1 200,00	48
Dofinansowanie wycieczek	4 500,00	4 300,00	96
Darowizna z Fundacji Lotto	5 520,00	5 520,00	100
Razem:	658 180,00	654 225,50	99
w tym przychody bieżące:	620 180,00	616 225,50	99
w tym przychody majątkowe*:	38 000,00	38 000,00	100

Koszty

Treść	Plan na 2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 rok	%
Zużycie materiałów i energii	135 681,00	135 628,79	100
Zakup materiałów	104 098,00	104 076,42	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	49 500,00	49 479,54	100
- w ramach Programu „Kultura Dostępna”	2 430,00	2 430,00	100

- w ramach programu z Fundacji LOTTO	3 682,00	3 681,22	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	2 592,00	2 591,70	100
- w ramach Programu „Infrastruktura Domów Kultury”	45 894,00	45 893,96	100
Zakup energii	10 650,00	10 625,90	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	10 650,00	10 625,90	100
Zużycie wody	633,00	632,67	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	633,00	632,67	100
Zużycie energii cieplnej	20 300,00	20 293,80	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	20 300,00	20 293,80	100
Usługi obce	168 398,00	168 248,97	100
Zakup usług pozostałych	165 841,00	165 694,35	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	68 500,00	68 352,89	100
- w ramach Programu „Kultura Dostępna”	26 160,00	26 160,00	100
- w ramach Programu „Kultura Ludowa i tradycyjna”	5 235,00	5 235,00	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	63 720,00	63 720,60	100
- w ramach Programu „Infrastruktura Domów Kultury”	2 226,00	2 225,86	100
Zakup usług dostępu do Internetu	480,00	478,80	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	480,00	478,80	100
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 777,00	1 775,82	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	1 777,00	1 775,82	100
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	300,00	300,00	100
Podatki i opłaty	1 828,00	1 828,00	100
Podatek od nieruchomości	1 828,00	1 828,00	100
Wynagrodzenia	279 233,00	279 182,95	100
Wynagrodzenia osobowe	206 000,00	205 949,95	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	206 000,00	205 949,95	100
Wynagrodzenia bezosobowe	57 213,00	57 213,00	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	18 711,00	18 711,00	100
- w ramach programu z Fundacji LOTTO	2 520,00	2 520,00	100
- w ramach Programu „Kultura Ludowa i tradycyjna”	16 620,00	16 620,00	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	19 362,00	19 362,00	100
Fundusz nagród	9 820,00	9 820,00	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	9 820,00	9 820,00	100
Nagrody roczne	6 200,00	6 200,00	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	6 200,00	6 200,00	100
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 491,00	58 466,52	100
Ubezpieczenia społeczne	40 883,00	40 863,09	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	38 100,00	38 080,35	100
- w ramach Programu „Kultura Ludowa i tradycyjna”	2 424,00	2 424,14	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	359,00	358,60	100
Fundusz Pracy	8 316,00	8 314,75	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	8 267,00	8 265,75	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	49,00	49,00	100
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	730,00	728,44	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	730,00	728,44	100
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 457,00	7 456,24	100

- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	7 457,00	7 456,24	100
Szkolenia pracowników	1 105,00	1 104,00	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	1 105,00	1 104,00	100
Pozostałe koszty rodzajowe	11 075,00	11 070,51	100
Podróże służbowe	2 890,00	2 885,89	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	2 890,00	2 885,89	100
Różne opłaty i składki	8 185,00	8 184,62	100
- w ramach dotacji podmiotowej i środków własnych	1 443,00	1 443,00	100
- w ramach Programu „Kultura Dostępna”	310,00	310,00	100
- w ramach Programu „Kultura Ludowa i tradycyjna”	77,00	77,00	100
- w ramach Programu „EtnoPolska 2020”	6 355,00	6 354,62	100
Amortyzacja	3 444,00	3 443,58	100
Razem:	658 150,00	657 869,32	100
w tym koszty bieżące:	610 030,00	609 749,50	100
w tym koszty majątkowe*:	48 120,00	48 119,82	100

* Środki na wydatki majątkowe pochodzą z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Infrastruktura Domów Kultury” w wysokości 38.000,00 zł. i przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i zapewnienia wysokich standardów działalności kulturalnej GOK w Turośli”.

Środki na wkład własny w wysokości 10.120,00 zł pochodzą ze środków otrzymanych za usługę promocyjną dla Województwa Podlaskiego podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2020 roku

Wykaz zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 31-12-2020r.

Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym:			
- składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
- składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
- składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 762,23	0,00	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
Razem:	1 762,23	0,00	

Stan zobowiązań na początek roku:	1 561,99
--	-----------------

Wykaz należności Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli na dzień 31-12-2020 r.

Rodzaj należności	Kwota ogółem	w tym wymagalne	Uwagi
Należność z najmu i dzierżawy majątku	0,00	0,00	
Należność z PUP z tytułu refundacji prac interwencyjnych	0,00		
Rozrachunki z pracownikami (zleceńbiorcami)	0,00	0,00	
Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00		
Razem:	0,00	0,00	

Stan należności na początek roku:	0,00
--	-------------

Stan rachunku na początek roku:	0,00
Stan rachunku na koniec roku	0,00

Część opisowa

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w 2020 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 Kolneńskim.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty do ośrodka poprzez kulturę, sztukę i zajęcia ruchowe. Organizuje również zajęcia poza szkolne i pozalekcyjne mające na celu rozwijanie pasji, zainteresowań i talentów. Uczestniczy także gościnnie w szeregu imprez kulturalnych: konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki współpracujące, na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli. Na podstawie prowadzonej Kroniki Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiam zestawienie ważniejszych imprez kulturalnych.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli, jak co roku wypełnił czas wolny podczas ferii zimowych. W tym okresie ośrodek kultury przedstawił bogaty w różne przedsięwzięcia program zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych z terenu Gminy Turośl. Każdego dnia odbywały się zajęcia dla uczestników ferii. Były to zajęcia plastyczne, kulinarne, taneczne, teatralne, muzyczne (gry na gitarze, pianinie, harmonii pedałowej, skrzypcach zajęcia wokalne) oraz warsztaty wykonywania tradycyjnych kwiatów kurpiowskich z bibuły, które prowadziła twórczyni ludowa pani Elżbieta Cieloszczyk. Kolejną atrakcją były zajęcia techniczne z wykorzystaniem klocków Lego. Podczas ferii w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się również spektakl teatralny pn. „Kraina Lodu” w wykonaniu teatru Krak -Art z Krakowa. W przedstawieniu udział wzięło 65 osób. Gminny Ośrodek Kultury podczas ferii zimowych zorganizował wycieczkę do Warszawy, w której udział wzięło 45 osób. Ponadto, na co dzień dzieci i młodzież mogły korzystać z gier i zabaw tj. bilard, tenis kawiarenka internetowa, gry planszowe. Zajęcia prowadzone w GOK w Turośli były bezpłatną formą spędzenia czasu wolnego, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ferie zakończyły się balem karnawałowym dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia.

2. 12 lutego po raz kolejny seniorzy z terenu Gminy Turośl mieli możliwość spędzenia karnawałowego wieczoru w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli. Na Balu Karnawałowym przy rytmach kapeli kurpiowskiej spotkało się 50 osób. Mieli oni również okazję do obejrzenia widowiska kurpiowskiego przygotowanego przez Zespół Śpiewaczy z Turośli.

3. W dniu 20 lutego Zespół Śpiewaczy z Turośli reprezentował Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w XV edycji Regionalnego Przeglądu Widowisk przedstawiających życie, kulturę i obyczaje dawnych Kurpiów pn. „Darcie Pierza”. Organizatorem przeglądu było Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie. Zespół do konkursu przygotował inscenizację „Chrzcziny”, na podstawie scenariusza napisanego przez Pana Jana Kanię. W przedstawieniu zespół zaprezentował również pieśni i tańce kurpiowskie. Komisja konkursowa za przygotowane widowisko przyznała Zespołowi Śpiewaczemu z Turośli I miejsce.

4. Zespół Śpiewaczy z Turośli oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Kruszy 24 lutego uczestniczyli w spotkaniu z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Wyjazd zrealizowany był na zaproszenie nauczycieli szkoły w Łomży. Celem wyjazdu była prezentacja tradycji i kultury kurpiowskiej dla najmłodszych uczniów szkoły. Zespół Śpiewaczy z Turośli zaprezentował pieśni ludowe wykonywane podczas różnych wydarzeń oraz opowiedział dzieciom o pracy wniesionej przez członków zespołu na rzecz kultywowania tradycji ludowych kurpiowszczyzny. W ramach prezentacji członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Kruszy opowiedziało natomiast o swoich działaniach, które realizują na rzecz lokalnej kultury. Panie z koła zaprezentowały również gadki kurpiowskie oraz przygotowały słodkie prezenty dla dzieci.

5. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli 25 lutego rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywnie i kreatywnie – dziedzictwo kulturowe i terażniejszość”. Działania realizowane w ramach projektu finansowane były z darowizny otrzymanej przez ośrodek z Fundacji LOTTO. Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów kurpiowskiej sztuki ludowej w szkołach podstawowych z terenu gminy Turośl. Warsztaty przeprowadzone zostały przez twórców ludowych i pracowników GOK, którzy uczyli wykonywania pisanek metodą batikową, wycinanek kurpiowskich oraz kwiatów z bibuły i palm wielkanocnych. Zajęcia w szkołach realizowane były przez trzy dni. Dzieci uczestniczące w nich miały możliwość wykonania wytworów sztuki ludowej pod kierunkiem twórców, którzy przedstawili zasady obowiązujące przy wykonywaniu poszczególnych wyrobów. Wszystkie dziedziny sztuki ludowej prezentowane podczas warsztatów związane są z tradycją ludową w okresie Świąt Wielkanocnych na Kurpiach. Drugim działaniem realizowanym w ramach projektu będzie konkurs powiatowy o tematyce plastyki obrzędowej pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach”.

6. W dniu 6 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, który skierowane był do seniorów z terenu Gminy Turośl. W uroczystości wzięło udział 70 osób.

7. Dnia 10 marca 2020r. Gminny Ośrodek kultury w Turośli odwiedziły dzieci z przedszkola ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Dzieci miały możliwość poznania stroju ludowego jak i tradycji oraz gwary Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Pracownicy ośrodka przygotowali dla dzieci zajęcia plastyczne związane z tematem wizyty

8. W dniu 6 maja Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował podsumowanie konkursu plastyki obrzędowej pn. „Tradycje Wielkanocne na Kurpiach” oraz otwarcie wystawy prac nagrodzonych w konkursie. Konkurs obejmował wykonanie wyrobów z dziedzin związanych z okresem Świąt Wielkanocnych: wycinanka, kierec, palma wielkanocna, bukiet na patyku, pisanka, bukiet kwiatowy. W konkursie udział wzięło 25 osoby, które dostarczyły 97 prac. Komisja powołana przez organizatora konkursu nagrodziła 23 osoby. Konkurs został zrealizowany w ramach projektu pn. „Aktywnie i kreatywnie – dziedzictwo kulturowe i terażniejszość” Działania realizowane w ramach projektu finansowane były z darowizny otrzymanej przez ośrodek z Fundacji LOTTO.

9. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli od 1 czerwca rozpoczął realizację projektu pn. „Warsztaty gry na instrumentach ludowych, śpiewu kurpiowskiego oraz sztuki ludowej”. Na projekt składały się trzy działania edukacyjne. W czerwcu rozpoczęły się warsztaty gry na skrzypcach, które prowadzone były w ośrodku do końca listopada. W warsztatach udział wzięło 5 osób z terenu Gminy Turośl. Projekt ten został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

10. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli po raz pierwszy 12 czerwca zorganizował dla mieszkańców Gminy Turośl atrakcję w postaci kina plenerowego. Projekcja filmu odbyła się na boisku szkolnym. Uczestnicy spotkania obejrzeni hollywoodzką produkcję nagrodzoną Oscarem z Lady Gaga i Bradley Cooper pt. „Narodziny Gwiazdy”. W wydarzeniu udział wzięło około 150 osób.

11. Spektaklem teatralnym oraz wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku dzieci i młodzież z Gminy Turośl rozpoczęły wakacje. Podczas wydarzenia, które odbyło się 30 czerwca na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli wystąpił teatr Krak – Art z Krakowa, który przedstawił dla zgromadzonej publiczności przedstawienie pt. „Przygody Pippi Skarpetki”. Po zakończonym spektaklu uczestnicy zaproszeni zostali na ognisko, na którym piekli kiełbaski ufundowane przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Bałdyga. Impreza zakończyła się zabawą w rytmach muzyki disco.

12. W lipcu Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zgłosił reprezentantów gminy Turośl na Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie. W związku z zagrożeniem epidemicznym tegoroczna edycja konkursu odbyła się w wersji cyfrowej. Do konkursu przystąpiło łącznie 10 podmiotów. Wszyscy chętni do udziału w konkursie wykonali przygotowane utwory w ośrodku kultury w Turośli, które nagrane zostały w formie video i przesłane do organizatora konkursu – Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Po weryfikacji nagrań i ocenie wykonawców wszyscy zgłoszeni przez ośrodek kultury w Turośli artyści zostali nagrodzeni przez jury zajmując czołowe miejsca i nagrody pieniężne.

13. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli od 1 lipca rozpoczął warsztaty śpiewu kurpiowskiego realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN pn. „Warsztaty gry na instrumentach ludowych, śpiewu kurpiowskiego oraz sztuki ludowej”. W ramach tego działania prowadzone były warsztaty przez Panią Teresę Pardo – znawcę folkloru kurpiowskiego, która wraz z Zespołem Śpiewaczym z Turośli opracowała dwa bloki programowe dla zespołu. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu i trwały do końca października. Efekty pracy można było zobaczyć na stronie internetowej ośrodka w relacji filmowej przygotowanej z warsztatów.

14. W lipcu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację projektu pn. „Szlakiem kultur – od morza fal po szczyty gór”. Pierwszym działaniem w ramach projektu był trzydniowy wyjazd tematyczny w dniach 24 – 26 lipca. Celem wyjazdu pod nazwą „Podhalański skarbiec kultury” był Kraków oraz Bukowina Tatrzańska i okolice. Oferta skierowana była do członków Zespołu Śpiewaczego z Turośli oraz do członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośli. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

15. W dniach 18 – 19 sierpnia odbył się drugi wyjazd tematyczny realizowany w ramach projektu pn. „Szlakiem kultur – od morza fal po szczyty gór”. Celem drugiego wyjazdu który odbył się pn. „Podróże po sercu kaszubskiej krainy” była wizyta w ważnych pod względem kulturowym i historycznym miejscach w Gdańsku, Gdyni oraz najbliższej ich okolicy. Oferta wyjazdu skierowana była do dzieci i młodzieży z terenu gminy Turośl. Uczestnicy wytypowani zostali przez nauczycieli poszczególnych szkół.

16. Na przełomie lipca i sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zrealizował kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Było to zadanie pn. „Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia i zapewnienia wysokich standardów działalności kulturalnej GOK w Turośli”, które obejmowało zakup następującego wyposażenia: 6 zestawów komputerowych, laptop, projektor multimedialny, telewizor, konsola do gier oraz 8 sztuk namiotów reklamowych w różnej konfiguracji. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu Infrastruktura domów kultury.

17. 23 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wraz z Wójtem Gminy Turośl zorganizowali obchody 100 rocznicy Bitwy pod Lemanem, która była elementem Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie bohaterskiej śmierci żołnierzy polskich poległych w walce o wolność Ojczyzny. Uroczystość przygotowana została przy pomniku w Lemanie podczas której odbyły się m.in. Msza Św., rekonstrukcja bitwy, apel poległych zakończony salwą honorową. Działanie to wsparte zostało finansowo przez Województwo Podlaskie.

18. W dniach 27 – 29 Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował wyjazd do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Wyjazd ten był kolejnym działaniem w ramach projektu pn. „Warsztaty gry na instrumentach ludowych, śpiewu kurpiowskiego i sztuki ludowej”. Celem wyjazdu był udział uczestników projektu w wydarzeniach odbywających się w ramach 54 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W ramach wyjazdu solistka śpiewaczka Pani Eugenia Kuliś reprezentowała województwo podlaskie w konkursie odbywającym się podczas 54 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jury przyznało dla solistki II miejsce oraz nagrodę pieniężną.

19. 13 września na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Ptakach odbyła się impreza plenerowa pn. „Kurpiowskie Prezentacje Kulturalne” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli oraz Wójta Gminy Turośl. Na imprezie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli, Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, Kapela Miód na Serce, Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej. Na scenie wystąpili również artyści polskiej sceny muzycznej: DeDeNegra, Masters, oraz DeMono. Podczas imprezy odbyła się kolejna edycja konkursu „Wiedzy o regionie”, w którym główną nagrodą był rower. Imprezie towarzyszyły również prezentacja sztuki ludowej kurpiowszczyzny, jak i stoiska gastronomiczne przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Turośl. Imprezę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Etno Polska 2020”.

20. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w ramach otrzymanego wsparcia finansowego udzielonego przez Województwo Podlaskie zorganizował projekt obejmujący cykl wydarzeń sportowo – kulturalnych dla mieszkańców Gminy Turośl pn. „Festyn rodzinny – aktywne i kreatywne lato w Gminie Turośl”. Przy współpracy z Wójtem Gminy Turośl, ośrodek kultury przygotował wydarzenia w czterech miejscowościach tj. Cieciorzy – 16 sierpnia, Cieloszka – 30 sierpnia, Krusza – 6 września i Nowa Ruda – 27 września. Podczas wszystkich wydarzeń przygotowane zostały atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. W zadanie to zaangażowane zostały koła gospodyń wiejskich działające w poszczególnych miejscowościach, które oprócz włączenia się w zadania organizacyjne przygotowały programy artystyczne.

21. 30 września z inicjatywy Wójta Gminy Turośl 11 par małżeńskich z terenu Gminy Turośl zostały uhonorowane Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość wręczenia medali odbyła się na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Była to również okazja do zaprezentowania przez Zespół Śpiewaczy z Turośli nowego programu artystycznego przygotowanego w ramach projektu.

22. Młodzi instrumentalisci grający na harmonii pedałowej oraz skrzypcach, 4 października reprezentowali Gminny Ośrodek Kultury w Turośli podczas XXIV Regionalnego Przeglądu Harmonistów i Skrzypków Ludowych – „Kurpiowskie Granie” w Lelisie. Organizatorem tego konkursu jest Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie. Wszyscy reprezentanci naszego ośrodka zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez jury konkursu.

23. 15 października na Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli odbyły się warsztaty kurpiowskiej sztuki ludowej. Było to ostatnie działanie realizowane w ramach projektu pn. „Warsztaty gry na instrumentach ludowych, śpiewu kurpiowskiego oraz sztuki ludowej”. Projekt był dofinansowany ze środków MKiDN. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję do twórczej pracy przy wykonywaniu wytworów kurpiowskiej sztuki ludowej. Warsztaty objęły takie dziedziny jak: kwiaty i bukiety z bibuły, pieczenie chleba i wyrób masła, byski i Nowe Latko, plecionkarstwo oraz wycinankarstwo. Wydarzenie było również okazją do otwarcia wystawy przygotowanej w ramach projektu pn. „Szlakiem kultur – od morza fal po szczyty gór”. W wydarzeniu udział wzięło 262 osoby.

24. W październiku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli we współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli spektakl poświęcony pamięci polskich obywateli poległych w latach II wojny światowej 1939 – 1945, którzy złożyli ofiarę swojej męki, cierpienia i życia na polach bitew, w więzieniach i obozach koncentracyjnych za wiarę i wolność ojczyzny. Głównym celem przygotowanego wydarzenia była promocja wartości patriotycznych oraz wychowanie młodego pokolenia w obszarze edukacji patriotycznej poprzez przygotowanie wydarzenia promującego poszanowanie własnego narodu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spektakl nie mógł być przedstawiony z udziałem publiczności dlatego też powstał materiał filmowy obejmował spektakl przygotowany przez dzieci szkolne, przedstawiający walkę obywateli polskich o wolność, a także rys historyczny odnoszący się bezpośrednio do walk podczas II Wojny Światowej, które miały miejsce w miejscowościach położonych na terenie Gminy Turośl. Przygotowany film został opublikowany w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Film wyświetlony został 806 razy.

25. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli włączył się w organizację przez Bibliotekę Publiczną Gminy Turośl akcji „Noc Bibliotek”, która odbyła się pod hasłem „Klimat na czytanie”. 9 października zorganizowane zostało spotkanie autorskie z twórczynią ludową Panią Laurą Bziukiewicz, która przeprowadziła warsztaty kulinarne powiązane z tematyką swojej książki. Kolejnym punktem programu były warsztaty wokalne z zakresu pieśni kurpiowskich, które przeprowadziły panie z Zespołu Śpiewaczego z Turośli przy akompaniamencie harmonii pedałowej.

26. W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Kultury w Turośli wraz z Zespołem Śpiewaczym z Turośli przygotował koncert kolęd kurpiowskich. Po licznych próbach nagranych zostało 8 kolęd przy akompaniamencie skrzypiec Marcina Drabika i harmonii pedałowej Karola Sadłowskiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nagrany koncert został udostępniony w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Koncert wyświetlony został 2263 razy.

W przedstawionym wyżej materiale wykazano tylko niektóre ważniejsze wycinki z działalności GOK - u. Jednak, żeby te wydarzenia mogły się odbyć, 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.

Propozycją Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli dla mieszkańców gminy jest gra w bilard, piłkarzyki, tenisa stołowego, 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 roku z gry w bilard skorzystało 365 osoby, z gry w piłkarzyki skorzystało 207 osoby, a z gry w tenisa stołowego skorzystało 221 osób. Nową formą rozrywki oferowaną przez ośrodek od 2020 roku jest konsola do gier z której skorzystało 63 osoby.

Gminny Ośrodek Kultury posiada kawiarenkę internetową składającą się z 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 umożliwiającym 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 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli z kawiarenki internetowej skorzystało 486 osób.

Bardzo ważną formą działalności w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli były organizowane wystawy promujące przepiękną kulturę i sztukę kurpiowską, które są częścią kultury narodowej w społeczeństwie, a także wśród odwiedzających nas turystów. Zorganizowane wystawy zwiedziło 375 osób.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli w ramach kółka plastycznego zorganizowano zajęcia dla dzieci, które miały okazję rozwinąć zdolności malarskie. Poszerzały również wiedzę na temat sztuki. Dzieci chętnie brały udział w organizowanych przez pracowników ćwiczeniach. W zajęciach tych uczestniczyło 25 dzieci.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbywały się również próby zespołu folklorystycznego „Turoślanie”, które prowadził Pan Jan Kania pracownik GOK w Turośli. Zespół ten składał się z dwóch grup: grupa śpiewacza i grupa tańca kurpiowskiego. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z terenu Gminy Turośl. Na zajęcia ze śpiewu uczęszczało 6 osób, a na zajęcia taneczne 10 osób. W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli prowadzone były również zajęcia gry na harmonii pedałowej prowadzone przez Pana Jana Kanię. Na zajęcia te uczęszczało 4 osoby, nauka była bezpłatna i odbywała się 2 razy w tygodniu. Zajęcia te realizowane były tylko przez 2 miesiące 2020 roku.

Przy GOK w Turośli działają również Zespoły Śpiewacze z Turośli i Nowej Rudy. Na wielką uwagę zasługuje społeczne zaangażowanie członków zespołów folklorystycznych. Ci wspaniali ludzie kosztem wolnego czasu, a niejednokrotnie porzuconych prac domowych przybywają zarówno na próby jak i na występy. Między innymi dzięki ich postawie rozslawiane jest dobre imię naszej gminy, powiatu i województwa, a wiele osób z poza naszego regionu zazdrości ich osiągnięć. A osiągnięcia są duże, co świadczy o zdobytych miejscach i nagrodach w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Kierownikiem artystycznym obu zespołów jest Grażyna Rolka – pracownik GOK w Turośli. Próby zespołów odbywały się raz w tygodniu, a w zależności od potrzeb nawet dwa razy w tygodniu. W skład Zespołu Śpiewaczego z Turośli wchodzi 10 osób natomiast Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy liczy 5 osób.

Kolejnymi zajęciami, jakie były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Turośli to 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 wokalnego „Kantylena”. Na zajęcia z nauki gry na pianinie uczęszcza 3 osoby, na naukę gry na gitarze uczęszcza 4 osoby, natomiast zespół „Kantylena” składa się z 4 osób.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbywały się również zajęcia gry na skrzypcach, które prowadził Pan Marcin Drabik. Nauka gry na skrzypcach odbywała się raz w tygodniu i uczęszczało na nią 5 osób. W 2020 roku ośrodek kultury otrzymał częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację tych zajęć.

Gminny Ośrodek Kultury posiada również fotel masujący i kijki do nordic walking. Przedmioty zostały zakupione w 2013 r. 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 21 osób.

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli w pierwszym półroczu przygotował 5 wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków na działania kulturalne oraz doposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Turośl. Wszystkie przygotowane wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie dzięki czemu działalność kół gospodyń mogła rozszerzyć swój zakres. Ponadto w listopadzie Gminny Ośrodek Kultury w Turośli przygotował wnioski aplikacyjne na działania kulturalne w 2021 roku. W ramach ogłoszonych naborów złożone zostały dwa wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jeden wniosek do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Wszystkie złożone wnioski skierowane są do mieszkańców Gminy Turośl.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl

Przychody

Dział 921

Rozdział

92116

L.p.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 rok	%
1.	Dotacje	289 051,00	289 043,78	100
1a.	Dotacja podmiotowa z UG Turośl	284 851,00	284 843,78	100
1b.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program <i>Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</i>	4 200,00	4 200,00	100
2.	Pozostałe przychody	9 094,00	9 065,19	100
2a.	Refundacja wynagrodzeń z PUP w Kolnie	8 600,00	8 571,94	100
2b.	Zwrot za prenumeratę czasopism	200,00	199,87	100
2c.	Darowizna książek	294,00	293,38	100
	Razem:	298 145,00	298 108,97	100

Koszty

L.p.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 rok	%
1.	Zużycie materiałów i energii	27 709,00	27 991,04	101
1a.	Zużycie materiałów i wyposażenia	7 349,00	7 338,60	100
1b.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 743,00	11 743,17	100
1c.	Zakup czasopism	3 698,00	3 697,29	100
1d.	Zużycie energii cieplnej	4 606,00	4 605,60	100
1e.	Zużycie wody	313,00	313,00	100
1f.	Darowizna książek	294,00	293,38	100
2.	Usługi obce	16 479,00	16 847,35	102
2a.	Zakup usług pozostałych	12 348,00	12 716,49	103
2b.	Zakup usług dostępu do Internetu	1 586,00	1 585,56	100
2c.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	2 315,30	100
2d.	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100
3.	Podatki i opłaty	359,00	359,00	100
3a.	Podatek od nieruchomości	359,00	359,00	100
4.	Wynagrodzenia	213 011,00	214 841,49	101

4a.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199 233,00	201 063,49	101
4b.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 628,00	3 628,00	100
4c.	Nagrody uznaniowe	4 450,00	4 450,00	100
4d.	Nagrody roczne	5 700,00	5 700,00	100
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	37 873,00	39 560,33	104
5a.	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 587,00	28 137,02	106
5b.	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	3 102,62	105
5c.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	985,19	99
5d.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 686,00	6 685,50	100
5e.	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 714,00	2 714,23	100
6a.	Podróże służbowe	644,00	644,23	100
6b.	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00	100
	Razem:	298 145,00	302 313,44	101

**Wykaz zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Rozrachunki publicznoprawne z ZUS w tym: składka na ubezpieczenie społeczne	3 458,80	0	
	składka na ubezpieczenie zdrowotne	875,95	0	
	składka na Fundusz Pracy	267,83	0	
2.	Rozrachunki z budżetami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	501,00	0	
3.	Dostawy i usługi	563,86	0	
4.	Kredyty i pożyczki	0,00	0	
5.	Zobowiązania wobec pracowników	0,00	0	
6.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0	
	Razem:	5 667,44	0	

**Wykaz należności Biblioteki Publicznej Gminy Turośl
na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Rodzaj należności	Kwota ogółem	W tym wymagalne	Uwagi
1.	Należności z tytułu refundacji prac interwencyjnych - PUP w Kolnie	1 415,16	0	
2.	Pozostałe należności	0,00	0	
	Razem:	1 415,16	0	

1.	Stan rachunku na początek roku	0,00
----	--------------------------------	-------------

2.	Stan rachunku na koniec roku	0,00
----	------------------------------	-------------

1.	Stan zobowiązań na początek roku:	47,81
2.	Stan należności na początek roku:	0,00

Na przychody Biblioteki składają się dochody pochodzące z dotacji podmiotowej w wysokości 289.043,78 zł oraz dochody w wysokości 9.065,19 zł pochodzące z refundacji wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych, zwrot za prenumeratę czasopism oraz darowizna książek. W przychodach tych zawarta jest należność z tytułu refundacji wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 w wysokości 1.415,16 zł. Z przychodów roku 2020 uregulowane zostało zobowiązanie z roku 2019 w wysokości 47,81 zł.

Koszty wynoszą 302.313,44 zł i zawierają wydatki zrealizowane do wysokości dochodów tj. w kwocie 296.646,00 zł oraz wykazują zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług w łącznej wysokości 5.667,44 zł. Zobowiązania te nie są wymagalne i zostały uregulowane w terminie w roku 2021.

Część opisowa

Biblioteka Publiczna Gminy Turośl z siedzibą w Turośli, ul. Akacyjowa 2 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1/92 i posiada osobowość prawną.

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

Powierzchnia lokalu BPG Turośl wynosi 73m².

Powierzchnia lokalu FB w Lemanie wynosi 52m²

Powierzchnia lokalu FB w Łasze wynosi 36m².

W 2020 r. do BPG Turośl zakupiono: regał na czasopisma, regał na książki, fotel dla Czytelnika, mikrofalówkę oraz odkurzacz.

W 2020 roku do bibliotek wpłynęło ogółem 520 wol. na kwotę 12229,25 zł.

w tym: z zakupu ze środków samorządowych – 299 wol. na kwotę 7543,17 zł

z zakupu z dotacji M K – 198 wol. na kwotę 4200,00 zł

z darów od sponsorów i czytelników otrzymaliśmy – 20 wol. na kwotę 373,08 zł

zwroty za zagubione – 3 wol. na kwotę 113,00 zł

W ramach **Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”** otrzymaliśmy **4200,00 zł**.

Zakupiono 198 wol. nowości wydawniczych:

W tym: BPG Turośl 132 wol. na kwotę 2875,12 zł

FB Lemana 66 wol. na kwotę 1324,88 zł

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 9,7 wol., natomiast na 1 czytelnika 0,8 wol. W ciągu roku ubyło 127 wol. na wartość 336,88 zł

Stan księgozbioru na koniec 2020 roku wynosi 26300 książek. Zaprenumerowano 31 tytuły czasopism na kwotę 4012,50 zł.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 659 czytelników, którym wypożyczono 10403 książek i 855 czasopism oraz udostępniono na miejscu 63 książki z księgozbioru podręcznego i 563 czasopism. Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi 12,9 %, a średnia aktywność czytelników kształtowała się na poziomie 15,8 wol. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wynosi 232,6 wol.

Struktura czytelników pod względem wieku i zajęć przedstawia się następująco:

wg wieku:

1/ do lat 5 - 82	
2/od 6-12 lat	- 196
3/ 13-15 lat	- 47
4/ 16 – 19 lat	- 45
5/ 20 – 24 lat	- 35
6/ 25 – 44 lat	- 119
7/ 45 – 60 lat	- 84
8/ pow. 60 lat	- 51

wg zajęć:

M - uczący się	335
P – pracujący	165
Nz – pozostali	159

Wypożyczenia kształtowały się następująco:

- literatury pięknej dla dorosłych – 427
- literatury pięknej dla dzieci – 4306
- literatury innej – 1197
- czasopism bieżących – 855

Prezencyjnie udostępniono użytkownikom 63 wol. księgozbioru podręcznego i 563 czasopism bieżących oraz udzielono 135 informacji.

Ogółem liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 7466 osób, w tym 364 użytkowników Internetu.

Biblioteki prowadzą kartotekę regionalno-tekstową, w której na bieżąco gromadzone są artykuły z prasy dotyczące naszej gminy.

Obsługa specjalnych grup użytkowników bibliotek.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl zarejestrowano 54 czytelników niepełnosprawnych i seniorów. W 2020 r. zakupiono 4 książki z dużą czcionką i obecnie w zbiorach bibliotek posiadamy 56 książki dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Książki dla osób niepełnosprawnych i trzeciego wieku donoszone są do domu przez bibliotekarzy lub innych członków rodziny. Dla dzieci korzystających z nauczania indywidualnego książki donoszą nauczyciele.

Sprzęt komputerowy.

W bibliotekach na terenie Gminy Turośl jest użytkowanych 13 zestawów komputerowych. W tym: 3 pozyskane z PRB (2010 r.), 4 z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” (2012 r.), 1 użyczony z Urzędu Gminy Turośl w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (2014 r.), pozostałe zakupione z własnych środków (z lat 2008 – 2020).

Księgozbiór jest w 100 % wpisany do programu bibliotecznego LIBRA 2000 i wszystkie placówki wypożyczają komputerowo.

BPG Turośl posiada własną stronę internetową <http://www.bpgturosl.pl> . W 2020 roku zanotowano 210429 odwiedzin strony.

Udostępnione są katalogi on-line, zanotowano 2766 odsłony.

Ogółem z Internetu w placówkach bibliotecznych w 2020 roku skorzystało 364 osób.

W ciągu roku elektronicznie udzielono 106 informacji.

Uczniowie wykorzystują komputery do gier, a dorośli do odczytywania poczty, przeprowadzania transakcji bankowych lub dokonywania zakupów przez Internet.

Spadki w Czytelniach, wypożyczeniach, korzystaniu z księgozbioru i czasopism na miejscu oraz korzystania z komputerów, **spowodowane są czasowym zamknięciem bibliotek** na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) oraz Zarządzeniu Nr 3/20 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Turośl w sprawie zmiany organizacji i funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Turośl w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ważniejsze działania związane z promocją bibliotek i czytelnictwa.

- 1) 14 lutego zorganizowana została „**Randka w ciemno z książką**”. Wybrane woluminy zostały zapakowane w ozdobny papier, tak, aby czytelnik nie wiedział co mu się trafi. Tym razem to książka wybierała czytelnika, a nie jak zawsze czytelnik – książkę. Udział wzięło 97 osoby.
- 2) W związku z ogłoszeniem roku 2020 rokiem Jana Pawła II przygotowano wystawki. W FB Łacha – zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – udział wzięło 12 osób.
- 3) Ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa wszystkie akcje czytelnicze zostały przeniesione do Internetu.
- 4) Od maja BPG Turośl zakupiła dostęp do bazy e-booków w ofercie dla bibliotek udostępnionej przez firmę Legimi S.A. poprzez serwis internetowy www.legimi.pl Miesięcznie mamy dla czytelników do wykorzystania 6 kodów.
- 5) Z okazji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” we współpracy z KGW Cieloszczanki dla każdego czytelnika wypożyczającego książki przekazywaliśmy maseczki ochronne oraz książki o tematyce kulinarnej. W akcji wzięło udział 100 osób.
- 6) FB Łacha w czerwcu zorganizowała pasowanie na czytelnika uczniów klas I. Przeprowadzono lekcję biblioteczną. Odbyły się również konkursy plastyczne dotyczące: promowania czytelnictwa, ulubionej postaci bajkowej – udział wzięło 48 uczniów.
- 7) Wakacje on-line – podczas wakacji na naszej stronie internetowej cyklicznie zamieszczano artykuły, w których znajdowały się „poczytajki - polecajki” oraz eko-porady dla fanów ekologii. Ogółem liczba wyświetleń z wszystkich artykułów wynosiła 937.
- 8) We wrześniu odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Zaproszeni goście, z podziałem na role, przeczytali fragment dramatu. Kolejno nauczyciel języka polskiego wygłosił krótki wykład na temat życia i twórczości poety. Na koniec spotkanie uświetniła swoim występem lokalna artystka, interpretując artystycznie wiersze polskiego wieszca. Udział wzięło 39 osób.
- 9) W październiku w ramach „Nocy Bibliotek” zorganizowane zostało spotkanie z pisarką, artystką ludową Panią Laurą Bziukiewicz. Udział wzięło 30 osób.
- 10) Podczas „Nocy Bibliotek” zorganizowane zostały warsztaty kulinarne dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Turośl, które poprowadziła właścicielka Muzeum Kurpiowskiego w Wachu Pani Laura Bziukiewicz oraz warsztaty z pieśni kurpiowskich, które poprowadziły Panie z Zespołu Śpiewaczego w Turośli. Panie wspólnie przygotowały tradycyjne kurpiowskie dani. Jedna z potraw wykorzystana została podczas kiermaszu dobroczynnego na rzecz pogorzalców z terenu naszej gminy. Udział wzięło 30 osób.
- 11) W BPG Turośl i FB Leman, w grudniu przygotowany został stacjonarnie Kalendarz Adwentowy dla Czytelników. Udział wzięło 48 osób.
- 12) Nasza Biblioteka została wyróżniona za organizację Nocy bibliotek przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w zamian otrzymaliśmy duży pakiet nowości wydawniczych, które zasiły nasz księgozbiór. Wyróżnienie otrzymaliśmy również za organizację Kalendarza Adwentowego (<https://swiatbibliotek.pl/przegląd-bibliotecznych-kalendarzy-adwentowych-w-bibliotekach-w-2020-roku/>).

13) Brałiśmy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania z głośnym czytaniem odbywały się raz w tygodniu pt. „**Bajkowy Piątek**”. Przychodziły na nie dzieci z przedszkola, oprócz czytanych książek czekały na przedszkolaków niespodzianki.

W BPG Turośl odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło 158 dzieci.

W FB Leman odbyło się 7 spotkań, w których uczestniczyło 53 dzieci.

W FB Łacha odbyło się 8 spotkań, w którym uczestniczyło 48 dzieci.

14) Biblioteka Publiczna Gminy Turośl przystąpiła do kolejnej edycji projektu bookstartowego „**Mała Książka – Wielki Człowiek**”, realizowanej przez Instytut Książki w ramach promocji czytelnictwa. Od września 2020 roku na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Udział wzięło 16 dzieci urodzonych w latach 2014 - 2017 z terenu naszej gminy.

Wszystkie akcje, imprezy, spotkania z Czytelnikami oraz wypożyczenia odbywały się zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Biblioteki Narodowej.

Ponadto biblioteki prowadzą inne formy prac kulturalno-oświatowych adresowane do różnych grup wiekowych lokalnej młodzieży szkolnej m. in. lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne z dziećmi, montaż, przeglądy, gry i zabawy literackie, wieczory opowiadań.